

CONGRESO NACIONAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
COMPRAS MENORES - ABRIL 2018

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	04-abr-18	Bienes	HONDUTEL		389	Internet dedicado. Tecnología (2111-0377), Pagaduría, Administración, Contabilidad (2237-0961). Pagaduría Especial (2220-1607). Marzo 2018	49,527.72
2	04-abr-18	Bienes	ENEE		391	Servicio de energía eléctrica Febrero 2018, Edif.CIEL e INTUR	73,432.82
3	04-abr-18	Bienes	ENEE		392	Servicio de energía eléctrica Febrero 2018, Congreso Nacional	128,324.73
4	04-abr-18	Bienes	HONDUTEL		390	Servicios de telefonía INTUR y Congreso Nacional Febrero 2018	96,543.07
5	04-abr-18	Bienes	SANAA		388	Servicios de agua potable, Congreso Nacional, CIEL e INTUR.	60,300.40
6	04-abr-18	Proveeduría	Arte Café El Edén		387	F.000-001-01-00000958, compra 10 libras café en grano	900.00
7	04-abr-18	Eventos	Rina M. Núñez		402	F.000-001-01-00000559, 560, 561, 562, 578, 579, 580, 582, 583, 585, 586. Alimentos varias reuniones	63,365.00
8	04-abr-18	Eventos	SERVITODO		400	F.000-001-01-00006915, Alimentos reunión	3,450.00
9	04-abr-18	Eventos	SERVI-FOOD		401	F.000-001-01-00002027, cenas Honorables Diputados, 21/3/18	27,968.00
10	06-abr-18	Eventos	Productos Cruz Abadie		399	F.000-001-01-00002375, 2412, 2603, alimentos varias reuniones	38,036.25
11	06-abr-18	Secretaría Adjunta	Equipos y Sistemas	12832	270	F.000-001-01-00013919, compra 4 tóner Samsung	5,290.00
12	06-abr-18	Varias oficinas	PRICESMART		406	Compra 10 microondas, 7 trituradoras papel y 10 cafeteras	45,698.65
13	06-abr-18	Bancada Nacional	ESBO Multi-Servicios		407	F.000-001-01-00000944, lavado de alfombram shampuseado y limpieza mueble y sillas oficina	9,950.00
14	06-abr-18	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		197	F.000-001-01-00000096, alimentos 15-21 enero 2018	94,280.45
15	06-abr-18	Dirección de Seguridad	Industrias MAKNUDO	12826	408	F.000-001-01-000155739, compra 1000 cordones para empleados	48,484.00
16	10-abr-18	Varias oficinas	Papelería Honduras	12837	320	F.000-001-01-00018519, compra pizarras formica (3)	5,570.60
17	10-abr-18	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		413	Combustible	249,731.38
18	12-abr-18	Eventos	Supermercados La Colonia	12741, 12764, 12793	1634, 440, 441	F.013-001-01-06731375, 06827971, 06870901. Productos varios	11,518.00
19	12-abr-18	Dirección Financiera	Formularios Standard	12788	393	F.002-001-01-00021930, compra 5000 Ordenes de Pago	10,884.75
20	12-abr-18	Varias oficinas	Cable Color		414	Area de Comisiones y Vicepresidencia. Abril 2018 a Marzo 2019	13,112.48
21	12-abr-18	Mantenimiento	TRAVERSAH		455	F.000-001-01-00003421, 3461, 3402 (Enero, Febrero, Marzo), 1 llavín F.000-001-01-00003451	24,922.80
22	13-abr-18	Eventos	Rina M. Núñez		438	F.000-001-01-00000531, 550, Alimentos varias reuniones	59,156.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
23	13-abr-18	Dirección Financiera	Inversiones F & G y Asociados		435	Compra 5 modulares para sala de espera y 2 butacas	9,498.00
24	13-abr-18	Bienes	Tecnicentro Evolution Car		448	F.000-001-01-00007585, 7774, Mantenimiento Toyota Land Cruiser N-11864, Toyota Hiace N-11863	8,376.00
25	13-abr-18	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		489	F.008-001-01-03933972 (43V12872455), refrescos	32,910.00
26	13-abr-18	Varias oficinas	Cable Color		452	Servicio de TV cable Diputados Lempira. Mayo 2018-Abril 2019	6,570.29
27	13-abr-18	Mantenimiento	BOMOUSA		492	Compra bomba Gould, motor Baldor 7.5HP y accesorios hidráulicos	109,405.76
28	20-abr-18	Mantenimiento	Larach & Cia.	12833, 12845, 12850, 12851	276, 477, 482, 478	F.002-002-01-00041905, 42154, 42283, 42318. Compras varias	18,754.20
29	20-abr-18	Eventos	Supermercados La Colonia	12823	485	F.013-001-01-06917679 productos lácteos	4,540.00
30	20-abr-18	Bienes	HONDUTEL		496	Internet dedicado. Tecnología (2111-0377), Pagaduría, Administración, Contabilidad (2237-0961). Pagaduría Especial (2220-1607). Marzo 2018	49,509.56
31	20-abr-18	Varias oficinas	ACOSA	12792	493	Compra 5 impresoras Epson L380, 3 impresoras L575 y 10 UPS	65,942.05
32	20-abr-18	Distribución de líquidos y bebidas	Embotelladora de Sula		487	Compra agua embotellada	52,765.40
33	23-abr-18	Bienes	ENEE		495	Servicios de energía eléctrica Congreso, INTUR y CIEL. Marzo 2018	246,151.30
34	23-abr-18	Bienes	SANAA		497	Servicios de agua potable del Congreso, INTUR y CIEL. Marzo 2018	60,963.22
35	23-abr-18	Bienes	HONDUTEL		494	Servicios de telefonía del Congreso, INTUR. Marzo 2018	90,769.54
36	23-abr-18	Eventos	MARLINS		420	F.000-001-02-00025756, 25064, 25175, 25295, 25451, 14, 130. Compra de hielo	4,560.00
37	23-abr-18	Mantenimiento	Larach & Cía.	12769, 12825, 12828, 12830	382, 383, 384, 417	Compras varias para mantenimientos	10,090.27
38	23-abr-18	Comisión de Educación	Vidriería La Costeña		410	Instalación llavín eléctrico puerta abatible oficina H.D.Darío Banegas	3,500.00
39	23-abr-18	Tecnología	REYTEL		450	F.000-002-01-00001459. Servicios de fibra óptica Marzo 2018	17,895.15
40	23-abr-18	Primera Secretaría	GECKO Pre Press		447	F.000-001-01-00001986, impresión 200 tarjetas presentación y 200 hojas personalizadas	2,760.00
41	23-abr-18	Eventos	SERVI-FOOD		449	F.000-001-01-00002057, 2058. Alimentos reuniones varias	33,189.00
42	23-abr-18	Varias oficinas	Larach & Cía.	12812, 12813	223, 481, 491	Compras varias para mantenimientos	14,236.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
43	24-abr-18	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		503	Compra 1 bomba de desagüe y accesorios instalación A/C	1,027.22
44	24-abr-18	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		506	F.008-001-01-03976850 (43V12916558) refrescos	11,050.00
45	24-abr-18	Mantenimiento	Larach & Cía.	12762, 12815, 12836	480, 226, 321	Compras varias para mantenimientos	25,171.24
46	24-abr-18	I Vicepresidencia, Canal 20 y Secretaría Adjunta	NAVEGA			Cable TIGO TV, Abril 2018	2,071.08
47	24-abr-18	Proveeduría	Plaza Café		504	F.000-001-01-0000759, compra 300 libras café molido y empacado	17,000.00
48	25-abr-18	Adquisiciones y Compras	La Prensa (Organización Publicitaria)		501	F.001-002-01-00126721, publicación Aviso LPN 01-2018-CN, Adquisición Seguro Colectivo Vida, Médico Hospitalario y Plan Dental a Diputados y Funcionarios CNH	13,800.00
49	25-abr-18	Adquisiciones y Compras	La Tribuna (Periódicos y Revistas)		500	F.001-002-01-00126721, publicación Aviso LPN 01-2018-CN, Adquisición Seguro Colectivo Vida, Médico Hospitalario y Plan Dental a Diputados y Funcionarios CNH	9,717.50
50	26-abr-18	Mantenimiento	SERMOVIL		510	Limpieza cajas de registro cepieza de tubería bajada aguas lluvias	4,830.00
51	26-abr-18	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		511	F.000-001-01-00000108, alimentos personal Seguridad. 26 Febrero-4 Marzo 2018	96,648.30
52	26-abr-18	Dirección de Seguridad	Agropecuaria El Porvenir		513	Fumigación edificio INTUR	4,800.00
53	26-abr-18	Proveeduría	Cooperativa Cafetalera SanMarqueña		514	F.000-001-01-00011218, 11186, compra 164 libras café molido	6,232.00
54	26-abr-18	Bienes	Cash Business	12843	552	F.000-001-01-00014211 compra 10 impresoras Epson L4150 flujo continuo	54,602.00


LIC. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO

