

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	14-may-18	Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz		563	F.000-001-01-00000051, compra 5290 semitas yema para varios eventos.	21,160.00
2	14-may-18	Mantenimiento	TRAVERSAH		555	F.000-001-01-00003499, mantenimiento ascensor	8,192.60
3	14-may-18	Tecnología	REYTEL		556	F.000-002-01-00001584, enlace internet, Abril 2018	17,895.15
4	14-may-18	Vida Mejor	Representaciones Rojas		560	Compra 300 palanganas de plástico y 5 rollos papel sellador (celebración Día de las Madres)	10,025.00
5	14-may-18	Tecnología	V&R Ingeniería		564	F.002-001-01-00000100, traslado equipo y movimiento de switch	11,579.70
6	14-may-18	Contabilidad	R.R.Donnelley de Honduras		442	F.002-001-01-00006708, elaboración 5000 Ordenes de Pago	14,001.25
7	14-may-18	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		565	F.008-001-01-04032913 (43V12973673) refrescos	24,750.00
8	14-may-18	Contabilidad	R.R.Donnelley de Honduras		777	F.002-001-01-00006802, impresión 10,000 voucher cheques	31,452.50
9	14-may-18	Mantenimiento	Larach & Cía.	12858	575	F.002-002-01-00042736, compra brazo cierrapuerta oficina H.D.José María Martínez y mat. Instla. Llavin eléctrico. Materiales inst. TV H.D.Román Villeda	1,506.30
10	14-may-18	Eventos	Productos Cruz Abadie		576	F.000-004-01-00002824, 3109, Alimentos para reuniones varias	55,706.00
11	14-may-18	Eventos	SERVITODO		573	F.000-001-01-00007255, 7310, alimentos varias reuniones	37,628.00
12	15-may-18	Eventos	Atenciones Lucy		778	F.000-001-01-00000577, 578, alimentación reuniones varias	12,420.00
13	15-may-18	Eventos	Rina M. Núñez		572	F.000-001-01-00000603, 604, 604, 605, 606, 608, alimentos reuniones varias	61,571.00
14	15-may-18	Dirección de Seguridad	Secretaria de Defensa Nacional/Industria Militar	12831	554	F.000-001-01-00057033, uniformes personal Seguridad	47,398.69
15	15-may-18	Primera Vicepresidencia, Canal 20, Secretaría Adjunta	NAVEGA		582	F.000-035-01-02824277, 2839773, 2862617. Cable TIGO TV Mayo 2018	2,156.22
16	15-may-18	Eventos	MARLINS		589	F.000-001-01-00000342, 682, 917, 1042. Hielo	2,520.00
17	15-may-18	Proveeduría	COIMEX		479	F.000-002-01-00012153, compra 100 resmas papel bond membretado	15,525.00
18	15-may-18	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		590	F.000-001-01-00000112, alimentos personal de seguridad, 26 marzo al 1 abril 2018	46,289.80

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
19	16-may-18	Protocolo	Joyería CMCB		580	Elaboración 12 medallas plata con baño de oro, Premios Parlamentarios 2018, 24/05/2018	24,426.00
20	16-may-18	Bienes	CCENTROSAMCI	12856	550	F.000-001-01-00008680, recarga extintores	2,300.00
21	16-may-18	Eventos	Supermercados La Colonia	12848	403	F.013-001-01-06990941, productos lácteos	4,486.00
22	16-may-18	Eventos	Arte Café El Edén		585	F.000-001-01-00000960, compra 30 libras café en grano	2,700.00
23	16-may-18	Presidencia	Gourmet		586	F.000-001-01-00037571, almuerzo reunión Sr.Presidente CNH. 10/05/2018	2,326.45
24	16-may-18	Gerencia Legal	Cable Color		584	F.000-001-01-09302051 (Contrato 27572) cable TV, Mayo 2018-Abril 2019	6,574.07
25	16-may-18	Tecnología	MEGATK		596	F.000-001-01-00024422, 24788, compra 3 cintas barniz holográfico impresora carnés. 800 tarjetas PVC para impresión carnés empleados CNH	9,660.00
26	16-may-18	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		599	F.000-001-01-00007141, 7453, 7766, 6697. Publicación Decretos legislativos	20,470.00
27	16-may-18	Bienes	Grupo M.B.		601	Mantenimiento y repuestos motocicleta MN4977	2,289.88
28	16-may-18	Mantenimiento	Súper Techos de Honduras		600	F.000-001-01-00001650 impermeabilización cubierta techo y viga canal en nueva Sala de Juntas Presidencia	39,100.00
29	16-may-18	Dirección de Seguridad	MOTOMUNDO		551	Compra de 4 capotes de (2 piezas) para motorizados	3,960.00
30	17-may-18	Proveeduría	Equipos y Sistemas	12860	602	F.000-001-01-00014466 compra 10 tóner HP 85A y 10 tóner Samsung 111	29,072.00
31	17-may-18	Varios	Carlos René Méndez Flores		609	F.000-001-02-00000020 y 21. Reparación credenzas y elaboración mostrador	13,550.00
32	17-may-18	Eventos	Atenciones Lucy		603	F.000-001-01-00000582, 585, 586. Alimentos varias reuniones.	29,233.00
33	17-may-18	Presidencia	Eventos & Celebraciones		612	F.000-001-01-00001119, renta 1400 sillas, 1 tarima y compra 1000 bolsas agua	18,285.00
34	17-may-18	Bancada LIBRE	Vidriería Costeña		613	Compra 1 ventana corrediza y materiales instalación oficinas H.D.Jorge Cáliz y Lic. Carlos Zelaya	19,957.79
35	17-may-18	Eventos	SERVI-FOOD		604	F.000-001-01-00002108, cenas para Honorables Diputados. 9/05/2018	27,968.00
36	17-may-18	Eventos	SERVITODO		605	F.000-001-01-00007376, almuerzos para Honorables Diputados. 10/05/2018	27,853.00
37	17-may-18	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		628	Compra materiales instalación 1 A/C para oficina Dr.Ernesto Gálvez	2,152.71

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
38	17-may-18	Protocolo	Corporación y Publicidad Flores		626	F.000-001-01-00004284, 4285. Elaboración 7 banners FOPREL y compra 2 estructuras araña	7,164.50
39	17-may-18	Bienes	HONDUTEL		614	Servicio telefónico, Congreso Nacional e INTUR. Abril 2018	80,806.12
40	21-may-18	Mantenimiento	UNICOMER de Honduras		627	Compra 3 teléfonos fijos para oficina	1,500.00
41	21-may-18	Bienes	HONDUTEL		615	Internet dedicado. Tecnología (2111-0377), Pagaduría, Administración, Contabilidad (2237-0961). Pagaduría Especial (2220-1607). Abril 2018	49,499.79
42	22-may-18	Mantenimiento	Taller Electromecánico Avelar		636	F.000-001-01-00001912, reparación bomba trifásica, motor Baldor, Goulds 10HP, cisterna parqueo	10,925.00
43	22-may-18	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		635	Compra A/C (evaporadora y condensadora) y materiales de instalación-Salón de Digitalización Tecnología	33,700.00
44	22-may-18	Protocolo	Impresiones Lithomaster		634	F.000-001-01-00003622, impresión 240 invitaciones con sobre personalizado-Premios Parlamentarios	5,520.00
45	22-may-18	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		630	F.000-001-01-00000890, renta de repetidoras, Mayo 2018	23,000.00
46	22-may-18	Adquisiciones y Compras	Inversiones y Distribuciones Géminis		631	F.000-001-01-00000528, impresión 10 talonarios "Ordenes de Compra"	2,587.50
47	28-may-18	Eventos	SERVITODO		662	F.000-001-01-00007430, alimentos celebración Día de las Madres a Honorables Diputadas. 16/5/2018	21,815.50
48	28-may-18	Mantenimiento	COMEX (Pinturas Hondureñas)		661	Compra pinturas oficina H.D.Jorge Cálix	1,455.60
49	29-may-18	Presidencia	Elements Centro		710	Compra de 4 sillas No. 0550 - comedor Despacho	5,109.91
50	29-may-18	Bienes	ENEE		718	Servicios de energía eléctrica INTUR y CIEL, Abril 2018	86,237.97
51	29-may-18	Bienes	ENEE		719	Servicios de energía eléctrica Congreso Nacional, Abril 2018	158,445.86
52	29-may-18	Presidencia	Gourmet		707	F.000-001-01-00038029, almuerzo privado Sr.Presidente	3,701.85
53	29-may-18	Presidencia	José Roberto Valladares		709	Reembolso compra en DIUNSA F.007-003-01-00034929. Compra 6 TV, Día del Periodista Tegucigalpa y Choluteca	22,739.99
54	29-may-18	Protocolo	ALUPAC		704	F.003-001-01-00008122, enmarcado 12 pergaminos - galardonados Premios Parlamentarios	19,464.07
55	29-may-18	Presidencia	Diseño Floral / Leonte Rueda		705	F.000-001-01-00000898, arreglos florales decoración evento Premios Parlamentarios 2018	24,150.00
56	29-may-18	Presidencia	Florería Ideas		708	F.000-001-01-00002061, 2088, 2122, 2181, 2191, 2209, 2222, 2230, arreglos florales	6,000.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
57	29-may-18	Presidencia	Vicky Motz		706	F.000-001-01-00000491, 492, 494, alimentos Día de la madre a empleadas CNH y Diputadas. Bocadillos Día del Periodista	10,140.70
58	29-may-18	Mantenimiento	TRAVERSAH		711	F.000-001-01-00003546, mantenimiento Mayo 2018	8,192.60
59	29-may-18	Tecnología	REYTEL		713	F.000-002-01-00001705, enlace internet Mayo 2018	17,895.15
60	29-may-18	Proveeduría	Plaza Café		714	F.000-001-01-00000769, compra 100 libras café molido	8,500.00
61	29-may-18	Eventos	MARLINS		703	F.000-001-01-00001841, 1442, 1709, 1589, Hielo	3,180.00
62	31-may-18	Presidencia	Inv. Lin-Fa		727	F.000-001-01-00120906, compra alimentos reuniones privadas Sr.Presidente	1,360.00
63	31-may-18	Eventos	Productos Cruz Abadie		724	F.000-004-01-00002477, alimentos reunión Sr.Presidente CNH con Gerentes. 15/3/2018	17,991.75
64	31-may-18	Protocolo	GECKO Pre Press		726	F.000-001-01-00002285, impresión 2 banners, tipo roll-up, con logo CN, período 2018-2022	2,760.00
65	31-may-18	Proveeduría	Alfa Comercial	12867	715	F.000-001-01-00025547, compra vasos cónicos y vasos termicos	1,526.05
66	31-may-18	Eventos	SERVI-FOOD		725	F.000-001-01-00002144, 2148, 2149, alimentos reuniones varias	30,584.25



 LIC. CINTHYA OJEDA
 GERENTE ADMINISTRATIVO