

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	06-jun-18	Mantenimiento	INGE		733	F.000-001-01-00000101, remodelación Bancada instalación puerta abatible	20,707.40
2	14-jun-18	Varias oficinas	MULTISISTEMAS		745	Compra de una fuente de poder, marca Dell Optiplex	3,105.00
3	14-jun-18	Varias oficinas	Inversiones F & G Asociados		735	Tapizado y restauración de muebles varios y astas	51,651.50
4	14-jun-18	Dirección de Seguridad	Protección Total		755	F.000-001-01-00000075, 76. Materiales reparación y cableado varias cámaras. Llavín tubular eléctrico túnel acceso Despacho Presidencial	7,083.43
5	14-jun-18	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		762	F.008-001-01-04075668 (43V13016891), compra refrescos	13,890.00
6	14-jun-18	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		763	F.008-001-01-04096345 (43V13038140), compra refrescos	11,700.00
7	14-jun-18	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		754	Combustible, segunda quincena mayo 2018	355,783.13
8	14-jun-18	Varias oficinas	NAVEGA		743	Cable TIGO TV, Junio 2018	2,183.94
9	14-jun-18	Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz		748	F.000-001-01-00000055, compra 4,000 semitas de yema para varios eventos	16,000.00
10	14-jun-18	Varias oficinas	Scheib Aire Acondicionado		267	F.000-001-01-00002581, 2582, mantenimiento de los vehículos Ford Tunner PCL5920 y Honda Odysse PCM4446	39,307.00
11	14-jun-18	Proveeduría	Arte Café El Edén		764	F.000-001-01-00001251, 1252. compra 90 y 15 libras café en grano	9,450.00
12	14-jun-18	Eventos	SERVI-FOOD		747	F.000-001-01-00002172, almuerzos servidos a Honorables Diputados, Sesión de Pleno. 31/5/2018	30,728.00
13	14-jun-18	Presidencia	Victoria E. Motz		750	F.000-001-01-00000496, compra bocadillos reunión H.D.G.Bonilla y firma convenio China Taiwán y Congreso Nacional. 5/06/2018	2,254.00
14	14-jun-18	Tecnología	Industrias Metálicas Rojas Núñez	12862	742	F.005-001-01-00002472, compra 3 bancos de cajero hidráulico, sin brazos para Cabina de Controles	6,865.50
15	14-jun-18	Eventos	Rina M. Núñez M.		760	F.000-001-01-00000597, 598, 599, 600, 561, 652. Alimentos varias reuniones	67,781.00
16	14-jun-18	Eventos	Productos Cruz Abadie		761	F.000-004-01-00003521, 3526, 3692, alimentos varias reuniones	46,426.08
17	14-jun-18	Dirección de Seguridad	Extintores de Honduras		752	Compra de 10 extintores PQS de 20 libras ABC	16,100.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
18	14-jun-18	Mantenimiento	Larach & Cia.	12864, 12865, 12866, 12868	756, 640, 757, 729	F.002-002-01-00043034, 43062, 43094, 43242. Proveeduría: Materiales inst. timbre. CIEL: Materiales eléctrico inst. A/C. Tecnología: materiales instal. A/C. Materiales reparación plaza. D.Seguridad: materiales inst. escobillas	16,492.80
19	18-jun-18	Bienes	SANAA		778	Servicios de agua potable, CNH, CIEL e INTUR. Mayo 2018	60,802.90
20	18-jun-18	Bienes	HONDUTEL		777	Servicios de telefonía CNH e INTUR. Mayo 2018	95,703.10
21	18-jun-18	Bienes	HONDUTEL		779	Internet dedicado. Tecnología (2111-0377), Pagaduría, Administración, Contabilidad (2237-0961). Pagaduría Especial (2220-1607). Diciembre 2017	49,902.24
22	21-jun-18	Mantenimiento	Carlos René Méndez Flores		812	F.000-001-02-00000016, 22, 24, 26, 27, reparación de varios muebles de diferentes áreas	25,200.00
23	21-jun-18	Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		805	Compra de agua embotellada	78,107.10
24	21-jun-18	Dirección de Seguridad	COSEIN	12882	810	F.000-001-01-00005222, compra 12 capotes de una pieza	3,657.00
25	21-jun-18	Mantenimiento	Cecilio Antonio Acosta Rodríguez		808	Reparación de bomba ubicada en el Edificio de Comisiones	11,500.00
26	21-jun-18	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		775	Compra de bomba para lavar A/C. Tecnología: instalación placa electrónica de A/C	11,539.49
27	21-jun-18	Eventos	Instituto de Artes Culinarias		773	F.000-001-01-00000015, 16, 17, alimentos varias reuniones	64,147.00
28	22-jun-18	Eventos	Pollo Campero		770	F.005-001-01-00001001, 006-002-01-00152901 y 187592. Compra alimentos varias reuniones	6,225.00




LIC. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO