

**CONGRESO NACIONAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS**  
**COMPRAS MENORES - JULIO 2018**

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	03-jul-18	Bienes	ENEE		830	Servicio de energía eléctrica CNH. Mayo 2018	188,248.17
2	03-jul-18	Bienes	ENEE		831	Servicio de energía eléctrica INTUR y CIEL. Mayo 2018	96,367.58
3	04-jul-18	Eventos	Marlins		837	F.000-001-01-00001272, 2178, 2317. Compra hielo	2,040.00
4	04-jul-18	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		858	F.000-001-01-00008920, 8911, 8363, 7968, publicación Decretos 36, 39, 28, 38	27,830.00
5	04-jul-18	Gerencia Administrativa	HINVERSA		840	F.000-001-01-0000405, servicios de limpieza CNH	509,910.00
6	04-jul-18	Tecnología	REYTEL		839	F.000-002-01-00001839, servicios de enlace de internet Presidencia. Junio 2018	17,895.15
7	04-jul-18	Mantenimiento	TRAVERSAH		838	F.000-001-01-00003579, mantenimiento ascensor Junio 2018	8,192.60
8	04-jul-18	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		824	F.000-001-01-0000900, renta de repetidoras para radio, Junio 2018	23,000.00
9	04-jul-18	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		860	Combustible primera quincena, Junio 2018	294,852.12
10	04-jul-18	Bienes	Banco FICOHSA		864	Matrícula vehículos terminación 0 y 1, Julio 2018	10,660.00
11	11-jul-18	Bienes	ENEE		883	Servicios de energía eléctrica Ed. CIEL e INTUR. Junio 2018	93,376.28
12	11-jul-18	Bienes	ENEE		885	Servicios de energía eléctrica CNH Junio 2018	162,551.36
13	11-jul-18	Bienes	SANAA		884	Servicios agua potable CNH, CIEL e INTUR. Junio 2018	60,794.51
14	11-jul-18	Primera Vicepresidencia, Canal 20 y Secretaría Adjunta	NAVEGA		878	F.000-035-01-03115601, 3120997, 3156628. Cabel Tigo TV. Julio 2018	2,191.00
15	11-jul-18	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		877	F.000-001-01-00000115, alimentación 16-22 Abril 2018	73,703.50
16	11-jul-18	Proveeduría	PACASA	12884	795	F.000-0011-01-00015551, compra de útiles de oficina	55,132.30
17	11-jul-18	Depto. Mantenimiento y Protocolo	ACOSA	12872	749	F.022-003-01-00022049, compra 2 impresoras	10,149.99
18	11-jul-18	Proveeduría	DISPROA	12883	792	F.001-001-01-00764464, compra de útiles de oficina	10,672.02
19	11-jul-18	Proveeduría	Papelería Honduras	12885	791	F.000-001-01-0002012, compra útiles de oficina	56,605.00
20	11-jul-18	Proveeduría	Papelería Honduras	12889	790	F.000-001-01-00020196, compra de insumos	104,567.10
21	11-jul-18	RRHH / Adquisiciones y Compras	SOLTEC		632	F.000-001-01-00000643 y 549, mantenimiento y reparación máquinas de escribir	5,060.00
22	11-jul-18	Mantenimiento	TERMOAIRE	12895	859	F.000-001-01-00019181 mantenimiento A/C del Salón de Sesiones y comedor Diputados	78,052.57
23	11-jul-18	Mantenimiento	COMEX (Pinturerías Hondureñas)		871	Compra de pinturas para H.D.Karen Ortega	2,180.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
24	11-jul-18	Eventos	Instituto de Artes Culinarias		822	F.000-001-01-00000019, coffee break reunión Comisión Gestión de Riesgo, Contingencia y Ayuda Humanitaria. 5/06/2018	1,518.00
25	11-jul-18	Eventos	Atenciones Lucy		817	F.000-001-01-0000613, 614, 615, 616, alimentos para varias reuniones	37,973.00
26	11-jul-18	Mantenimiento	INGE		829	F.000-001-01-00000103, reposición de cubierta de techo nueva Sala de Sesiones Presidencia, Ed. Presidencia	82,361.80
27	12-jul-18	Proveeduría	Equipos y Sistemas	12888	788	F.000-001-01-00014796, compra tóners, cartuchos y tintas	134,068.15
28	12-jul-18	Proveeduría	Alfa Comercial	12879	794	F.000-001-01-00026017 compra de insumos	34,293.00
29	12-jul-18	Eventos	Supermercados La Colonia	12863, 12871	821, 822	F.013-001-01-07108850, 7154638, compra de lácteos	7,445.00
30	12-jul-18	Eventos	SERVITODO		818	F.000-001-01-00007560, 7599, alimentos varias reuniones	6,612.50
31	12-jul-18	Protocolo	Inversiones F&G y Asociados		825	Confección de 1 cobertor impermeable para pódium	7,935.00
32	12-jul-18	Dirección de Seguridad	CCENTROSAMCI		820	Recarga de 6 extintores	1,782.50
33	12-jul-18	Mantenimiento	Larach & Cia.	12881	888	F.002-002-01-00043553, compra materiales eléctricos, para A/C y mangueras	8,395.59
34	18-jul-18	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		960	F.000-001-01-0000911, renta repetidoras radio, Julio 2018	23,000.00
35	18-jul-18	Eventos	Supermercados La Colonia	12857	553	F.013-001-01-07062222 compra de productos lácteos para atención Esquina de Café antesala Hemiciclo	4,596.00
36	18-jul-18	Adquisiciones y Compras	Inversiones y Distribuciones Géminis		876	F.000-001-01-00000554, impresión 35 talonarios "Solicitud Combustible"	1,408.75
37	18-jul-18	Bancada LIBRE	MILANO	12861	881	F.001-004-01-00002139, compra 2 escritorios	8,602.00
38	18-jul-18	Tecnología	ACOSA	12873	882	F.004-003-01-00125181, 016-001-01-00087547. Compra 1 disco duro 2TB USB y 8 USB de 32GB	4,915.96
39	18-jul-18	Bancada LIBRE	Industrias Metálicas Rojas Núñez	12869	879	F.005-001-01-00002534. Compra 1 mesa conferencia y 15 sillas ejecutivas	56,971.00
40	18-jul-18	Tecnología	ACOSA	12891	880	F.022-003-01-00022903, 22905, 2 discos duros 2TB, 1 disco duro 2TB	8,867.98
41	18-jul-18	Mantenimiento	CYME		895	Compra cable TSJ 3x6, para Salón de Sesiones	3,711.00
42	18-jul-18	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		894	Compra 2 unidades de gas refrigerante, 22 de 50lbs.	6,580.00
43	19-jul-18	Seguridad Especial	INVERCOM		911	Compra de 2 literas y 4 colchones personal de Seguridad asignado a Choluteca	13,156.00
44	24-jul-18	Eventos	MARLINS		896	F.000-001-01-00003237, 2771, compra hielo	1,380.00
45	24-jul-18	Seguridad Especial	ENEE		902	Servicio de energía eléctrica enero a la fecha	7,590.37
46	24-jul-18	Biblioteca	Jetstereo		903	Reparación fotocopiadora Sharp	6,911.50

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
47	24-jul-18	Primera Secretaria	ENAG		897	F.000-001-01-00008952, publicación certificación, 31/10/2017	58,880.00
48	24-jul-18	Dirección de Seguridad	CCENTROSAMCI		820	Recarga de 6 extintores	1,115.50
49	24-jul-18	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		904	F.008-001-01-04244972, 43V13190806 Refrescos	39,730.00
50	24-jul-18	Proveeduría	LEOPLAST	12898	793	F.000-001-01-00050502, compra insumos	68,146.70
51	26-jul-18	Bienes	HONDUTEL		917	Internet dedicado. Tecnología, Pagaduría, Administración, Contabilidad. Pagaduría Especial. Junio 2018	50,335.32
52	26-jul-18	Bienes	HONDUTEL		918	Servicio telefónico del CNH, Junio 2018	98,210.72
53	26-jul-18	Mantenimiento	Aire Frio de Honduras		921	Compra de equipo y materiales para A/C y motor fan para condensadora	4,479.00
54	26-jul-18	Biblioteca	Inversiones y Distribuciones Géminis		925	F.000-001-01-00000559, trabajos de empastado Gacetas años 2015, 2016 y 2017	15,295.00
55	26-jul-18	Mantenimiento	CYME		925	Materiales eléctricos, de iluminación y potencia para varias áreas del CNH	9,455.93
56	26-jul-18	Seguridad Especial	Total Comm y Asia Export Import	12900	914	F.000-001-01-00001422, compra 20 radiocomunicadores portátiles y 20 auriculares	195,500.00
57	26-jul-18	Eventos	SERVI-FOOD		952	F.000-001-01-00002111, 12, cenas para Honorables Diputados	62,146.00
58	26-jul-18	Eventos	Productos Cruz Abadie		943	F.000-004-01-00003953, 3999, alimentos varias reuniones	6,459.55
59	26-jul-18	Eventos	SERVITODO		942	F.000-001-01-00007709, 7710, Alimentos para varias reuniones	6,813.75
60	26-jul-18	Dirección de Seguridad	Corporación Flores		909	Mantenimiento Toyota Fortuner PCL-5929	76,528.08
61	26-jul-18	Mantenimiento	TRAVERSAH		997	F.000-001-01-00003626, mantenimiento Julio 2018	8,192.60
62	30-jul-18	Tecnología	REYTEL		998	F.000-002-01-00001973, enlace internet Presidencia, Julio 2018	17,895.15
63	30-jul-18	Presidencia	TIGO		976	Servicio de módem, Marzo	
64	30-jul-18	Junta Directiva	Telefonía Celular		958	Telefonía celular Junio 2018	29,452.39
65	30-jul-18	Presidencia	Telefonía Celular		957	Servicio de módem, Junio 2018	5,319.29
66	30-jul-18	Dirección de Seguridad	INGE		956	F.000-001-01-00000104, abrir 5 agujeros en el estacionamiento Edif. INTUR, colocación de tubos y cadenas	3,000.00
67	30-jul-18	Canal 20	GECKO Pre Press		926	F.000-001-01-00002417, elaboración 3 cubos para micrófonos en acrílico	3,795.00
68	30-jul-18	Bienes	Tecnicentro Evolutions Car		940	F.000-001-01-00008325, 8341, 8388, 8598. Mantenimiento Honda (PCM4446), Toyota (PCL5927, N-11864, PDY6102)	44,242.80
69	30-jul-18	Eventos	Atenciones Lucy		962	F.000-001-01-00000626, 627, alimentos para reuniones	33,718.00
70	30-jul-18	Eventos	SERVITODO		961	F.000-001-01-00007789, 7791, alimentos Sesiones de Pleno	64,768.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
71	30-jul-18	Eventos	Productos Cruz Abadie		963	F.000-004-01-00002476, 4297, 4298, alimentos reuniones varias	10,608.75
72	30-jul-18	Canal 20	IMPALE & Sucesores	12890	906	F.000-001-01-00006768, compra 20 camisas tipo Columbia manga larga blanca con logo CNH, 20 camisas tipo Polo blanca para hombre	22,770.00
73	30-jul-18	Mantenimiento	Tecnicentro Evolutions Car		971	F.000-001-01-00008389, 8547. Mantenimiento Toyota N-11863 y N-11865	16,295.00
74	30-jul-18	Eventos	MARLINS		1009	F.000-001-01-00003816, 4063, compra hielo	1,440.00
75	30-jul-18	Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		1008	Compra de agua embotellada	59,675.00
76	30-jul-18	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		972	F.008-001-01-004289210, 43V13236135, refrescos gaseosos	25,680.00
77	30-jul-18	Proveeduría	Arte Café El Edén		968	F.000-001-01-00001255 compra 100 libras café molido	9,000.00
78	31-jul-18	Mantenimiento	Larach & Cia.	12892, 12894, 12899, 12903	886, 907, 887, 959	F.002-002-01-00043656, 43867, 43869, 44055. Materiales varios para mantenimiento en diferentes áreas	19,972.40
79	31-jul-18	Presidencia	Florería Ideas		1007	F.000-001-01-00002260, 2276, 2324, 2328, compra arreglos florales	7,200.00
80	31-jul-18	Eventos	SERVI-FOOD		966	F.000-001-01-00002253, cenas a Honorables Diputados - Sesión de Pleno. 31/7/2018	27,968.00
81	31-jul-18	Eventos	Productos Cruz Abadie		967	F.000-004-01-00004379, cenas a Honorables Diputados - Sesión de Pleno. 25/7/2018	27,853.00

  
 L.C. CINTHYA OYUELA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

