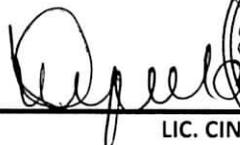


CONGRESO NACIONAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
COMPRAS MENORES - AGOSTO 2018

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	03-ago-18	Secretario Privado	La Prensa - Organización Publicitaria		1005	F.001-002-01-00127695, publicación "100 Días de iniciar Primera Legislatura"	47,150.00
2	03-ago-18	Secretario Privado	El Heraldo - Publicaciones y Noticias		1004	000-002-01-00081035, 81036, publicaciones Acuerdo de Duelo	47,150.00
3	03-ago-18	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		1002	F.000-001-01-00000119, alimentos personal de Seguridad	89,144.55
4	03-ago-18	Dirección de Seguridad	INVERCOM		973	Compra de 10 literas unipersonales y 20 colchonetas No. 6 personal Fuerzas Armadas	65,780.00
5	03-ago-18	Eventos	Instituto de Artes Culinarias		1006	F.000-001-01-00000022, 23, Cenas para Honorables Diputados	58,466.00
6	03-ago-18	Bienes	Banco FICOHSA		1014	Matrícula de vehículos Agosto 2018, terminación 2	12,506.00
7	07-ago-18	Mantenimiento	INGE		1015	F.000-001-01-00000106, reposición cielo falso PVC y pintura oficina	48,670.78
8	07-ago-18	Eventos	Productos Cruz Abadie		1022	F.000-004-01-00004423, almuerzos Honorables Diputados	30,613.00
9	07-ago-18	Eventos	Rina M. Núñez		1018	F.000-001-01-00000673, 674, alimentos varias reuniones	4,600.00
10	07-ago-18	Eventos	SERVITODO		1016	F.000-001-01-00007823, almuerzos Honorables Diputados	27,853.00
11	07-ago-18	Canal 20	Elements Centro		1021	Compra 2 sillas cocteleras blancas nuevo set	7,334.00
12	07-ago-18	Dirección de Seguridad	Marvin Isaac Alvarado Montenegro		955	Recibo 000-001-04-00000129, diagnóstico, reparación sistema eléctrico, computadora Chevrolet Tahoe PCH-0668	43,008.75
13	07-ago-18	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		1017	Compra compresor Salón de Sesiones y A/C del Depto. Mantenimiento	28,130.00
14	08-ago-18	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		1027	F.008-001-01-04307938, refrescos	11,830.00
15	08-ago-18	Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz		1034	F.000-001-01-00000033, compra 3,000 semitas para eventos	12,000.00
16	09-ago-18	Presidencia	Conceptos Decorativos		1028	F.000-001-01-00001965, enmarcado 2 pinturas	6,385.00
17	09-ago-18	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		1043	Compra 2 bombas drenaje y accesorios instalación en A/C	2,841.10
18	09-ago-18	Proveeduría	ACOSA	12887	789	f.016-001-01-00087989, 015-003-01-00150751, 153404, Compra tintas Epson, Canon, HP y Samsung	64,651.10
19	14-ago-18	Protocolo	Perlas		1023	F.000-001-01-00002469, compra 1 bandera de Honduras para exterior, 4x2 mts	2,760.00
20	14-ago-18	Bienes	ENEE		1062	Servicio de energía eléctrica, Edif. CIEL e INTUR, Julio 2018	98,256.76

21	15-ago-18	Mantenimiento	Larach & Cia.	12886, 12908, 12909	1003, 964, 1000	F.002-002-01-00043586, 44271, 44323, Compra de materiales para mantenimiento en diferentes áreas del Congreso Nacional	10,693.93
22	15-ago-18	Dirección Financiera	ACOSA		1041	F.022-003-01-00024934 compra 4 memorias USB DE 32mg	1,500.01
23	15-ago-18	Primera Vicepresidencia, Canal 20 y Secretaría Adjunta	NAVEGA		1057	Servicio de cable TV, Agosto 2018	2,190.15
24	15-ago-18	Bienes	HONDUTEL		1064	Servicio telefónico del Congreso Nacional y Edif. INTUR, Julio 2018	79,265.63
25	15-ago-18	Bienes	ENEE		1063	Servicio de energía eléctrica, Congreso Nacional Julio 2018	150,691.44
26	15-ago-18	Proveeduría	Arte Café El Edén		1058	F.000-001-01-00001256, compra 100 lbs café molido y 50 lbs café en grano	13,500.00
27	15-ago-18	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		1065	F.008-001-01-04315324, refrescos	5,200.00
28	15-ago-18	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		1059	F.000-001-01-00000120, alimentos personal de Seguridad.	85,876.25
29	15-ago-18	Eventos	MARLINS		1052	F.000-001-01-00004594, 4298, compra hielo	1,555.00
30	15-ago-18	Mantenimiento	Larach & Cia.	12904, 12905	922, 923	F.002-002-01-00044190, 44191, compra de materiales para mantenimiento diferentes áreas del Congreso Nacional	5,845.70
31	21-ago-18	Presidencia	Florería Ideas		1078	F.000-001-01-00002332, 2342, 2348, arreglos florales	3,600.00
32	21-ago-18	Tecnología	Representaciones LUFERGO	12859	1066	F.000-001-01-00006221, compra discos duros para servidor Data Center	69,207.00
33	21-ago-18	Eventos	SERVI-FOOD		1076	F.000-001-01-00002288, cenas para Honorable Diputados.	28,060.00
34	21-ago-18	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		1067	F.008-001-01-04350320 refrescos	26,350.00
35	21-ago-18	Tecnología	MEGATK	12917	1060	F.000-001-01-00031475, compra de 2 cintas Evolis	4,945.00
36	21-ago-18	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		1099	Combustible para vehículos del Congreso Nacional	297,011.77
37	28-ago-18	Bienes	HONDUTEL		1073	Internet dedicado. Tecnología (2111-0377), Pagaduría, Administración, Contabilidad (2237- 0961). Pagaduría Especial (2220- 1607). Julio 2018	50,070.79
38	28-ago-18	Bancada Partido Nacional	Transportes PAEZ'S		1051	F.000-001-01-00000091, renta 2 buses para traslado 46 Diputados Asociación ACOES	6,000.00
39	28-ago-18	Secretaría Adjunta	ACOSA	12921	1077	F.016-001-01-00091405 y 015-003- 01-00154833, compra dos computadoras de escritorio	44,760.00
40	28-ago-18	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		1195	F.000-001-01-00000121, alimentos personal Seguridad.	100,683.65
41	28-ago-18	Eventos	SERVITODO		1074	F.000-001-01-00007851, 7862, alimentos para varias reuniones	4,600.00
42	28-ago-18	Eventos	Atenciones Lucy		1075	F.000-001-01-00000628, 629, 631, 632, 635, alimentos varias reuniones	60,283.00

43	28-ago-18	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		1094	Compra 2 unidades A/C	18,075.00
44	28-ago-18	Mantenimiento	Ventanales	12918	1053	F.000-001-01-0005177, 5174, compra 2 cortinas	3,921.50
45	28-ago-18	Pagaduría Especial	Corporación Flores		1122	Mantenimiento Toyota Fortuner	80,907.30
46	28-ago-18	Gerencia Administrativa	Leonte Rueda - Diseño Floral		1095	F.000-001-01-00001379 compra arreglo floral artificial entrada edif. Comisiones	4,370.00
47	28-ago-18	Gerencia Administrativa	Juan Carlos Portillo Colindres (Estacionamiento HCR)		1055	F.000-001-01-00001682, servicio de estacionamiento	48,000.00
48	29-ago-18	Tecnología	REYTEL		1125	F.000-002-01-00002104, enalace internet Agosto 2018	17,895.15
49	29-ago-18	Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		1101	compra de agua embotellada	78,794.90
50	29-ago-18	Varias oficinas	TIGO		1138	Telefonía móvil, Julio 2018	24,916.58
51	29-ago-18	Mantenimiento	TRAVERSAH		1126	F.000-001-01-0003661, mantenimiento ascensor Agosto 2018	8,192.60
52	29-ago-18	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1139	F.000-001-01-00000920, renta de repetidoras. Agosto 2018	23,000.00
53	29-ago-18	Presidencia	TIGO		1137	Pago servicio de módem	5,342.90
54	29-ago-18	Mantenimiento	INSTATEL	12926	1061	F.000-001-01-00000501, rehabilitación 42 extensiones (12XX y 14XX)	20,838.00
55	29-ago-18	Dirección de Seguridad	REASA		1130	Diagnóstico del Chevrolet Tahoe	3,335.03
56	29-ago-18	Mantenimiento	Larach & Cia.	12902, 12919	953, 1134, 1029	F.0002-002-01-00044202, 44542, 44463. compra de materiales para mantenimiento en diferentes áreas del Congreso Nacional	28,111.78
57	31-ago-18	Presidencia	Gourmet		1129	F.000-001-01-00040142, reuniones Presidencia	3,756.25



LIC. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO