

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS  
COMPRAS MENORES - SEPTIEMBRE 2018**

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	04-sep-18	Mantenimiento	ARCO (Arquitectos Consultores)		1154	F.000-001-01-00000041, construcción pared tabla-yeso y pintura oficina	34,035.92
2	04-sep-18	Mantenimiento	INGE		1148	F.000001-01-00000107, resane y pintura Edif. Presidencia y jardineras bajos Hemiciclo	38,650.00
3	04-sep-18	Mantenimiento	CYME		1155	Compra materiales eléctricos para diferentes áreas del CN	5,056.84
4	04-sep-18	Eventos	Supermercados La Colonia	12901, 12912, 12925	1157, 1158, 1159	F.013-001-01-07255971, 7299399, 7325965, productos lácteos	9,280.00
5	04-sep-18	Relaciones Públicas	Almacén Pájaro Azul		1154	Compra conectores para micrófonos	2,416.38
6	04-sep-18	Recursos Humanos	Jetstereo		1153	Reparación fotocopiadora Canon Image Runner 2525	2,530.00
7	04-sep-18	Eventos	Atenciones Lucy		1179	F.000-001-01-00000630, 633, 636, alimentos para reuniones	9,257.50
8	04-sep-18	Eventos	Instituto de Artes Culinarias		1178	F.000-001-01-00000102, 103, alimentos varios	52,210.00
9	05-sep-18	Eventos	Productos Cruz Abadie		1177	F.000-004-01-00004625, 4626, alimentos varios	36,627.50
10	05-sep-18	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		1174	F.000-001-01-00005670, publicación Decretos	3,220.00
11	05-sep-18	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		1172	F.000-001-01-00010700, 10111, 10737, 10108, publicación Decretos	18,860.00
12	05-sep-18	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		1173	F.000-001-01-00011156, 11157, publicación Decretos	16,330.00
13	06-sep-18	Mantenimiento	Grupo RIO		1193	F.000-001-01-00006092, 6093, Mantenimiento Nivel 6 de generadores eléctricos SDMO J30 (Edif. CIEL) y F.G.Wilson (Parqueo)	25,733.55
14	05-sep-18	Eventos	SERVITODO		1176	F.000-001-01-00007886, 7892, 7916, 7941, alimentos varios	70,178.75
15	06-sep-18	Eventos	SERVI-FOOD		1182	F.000-001-01-00002312 y 2324. Alimentos varios	56,120.00
16	07-sep-18	Mantenimiento	SERMA	12924	1194	F.000-001-01-00017426, 17428, instalación cielo falso de madera	50,930.00
17	07-sep-18	Proveeduría	Plaza Café		1184	F.000-001-01-00000805, compra 200 libras café molido y empacado	17,600.00
18	07-sep-18	Eventos	Inversiones Benlow (Gianni Salvatore)		1186	compra 5 uniformes para caballero personal cocina Hemiciclo	13,118.75
19	07-sep-18	Pagaduría Especial / Mantenimiento	EXTRALUM		1144	Compra de 2 brazos cierra puerta hidráulicos	1,287.01
20	07-sep-18	Presidencia	Florería Ideas		1187	F.000-001-01-00002369, 2377, 2383, 2390, 2411, 2412, 2423, arreglos florales varios	38,300.00
21	12-sep-18	Mantenimiento	Larach & Cia	12930, 12933, 12935, 12947	1097, 1204, 1203, 1206	F.002-002-01-00044706, 44778, 44801, 44938. Compras varias para mantenimiento en diferentes áreas del CNH	20,497.78

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
22	12-sep-18	Gerencia Administrativa	Arq. Oscar Humberto Palacios Sánchez	12936	1135	Elaboración especificaciones técnicas, planos y presupuesto de "Reparación y Remodelación Cocina Hemiciclo"	8,000.00
23	12-sep-18	Presidencia	Parrillada y Restaurante El Torito		1210	F.002-001-01-00014152, 14158. Alimentos reuniones	4,065.25
24	12-sep-18	Mantenimiento	INDUFESA		1202	Compra de 1 inodoro	4,022.00
25	12-sep-18	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		1196	F.008-001-01-04392069 (43V13341840) refrescos	18,970.00
26	12-sep-18	Canal 20	COCATEL	12876	806	F.000-001-01-00004262, compra cargador batería para cámara y libec y sistema trípode	31,230.91
27	12-sep-18	Primera Secretaría	Cortinas y Accesorios (Irma Yolanda Martínez López)	12907	965	F.000-001-01-00000398, cortinas para Sala conferencias y oficina	19,952.50
28	12-sep-18	Proveeduría	LEOPLAST	12949	1164	F.000-001-01-00053969, compra insumos	21,655.65
29	13-sep-18	Proveeduría	DISPROA	12944	1152	F.001-001-01-00764985, compra materiales oficina	12,571.63
30	13-sep-18	Varias oficinas	SPE (Servicios de Protección Electrónicos)		1227	F.000-001-01-00001363, 1364, 1365, 1366, trabajos de polarizados en diferentes áreas	25,070.00
31	13-sep-18	Varias oficinas	NAVEGA		1209	F.000-035-01-03410486, 03426429, 03457961, TV cable TIGO, Septiembre 2018	2,194.85
32	13-sep-18	Mantenimiento	INSTATEL	12932	1098	F.000-002-01-00000504, compra 2 tarjetas electrónicas para la planta telefónica	48,636.72
33	26-sep-18	Contabilidad	ACOSA	12911	1013	F.016-001-01-00090894, compra impresora Epson FX-8911	9,945.00
34	26-sep-18	Mantenimiento	Carlos René Méndez Flores		1298	F.000-001-01-0000034, 35. Reparación mueble de cocina Presidencia y reparación puerta	19,100.00
35	26-sep-18	Adquisiciones y Compras	PRICESMART		1303	Compra 160 pares batería AAA y 80 pares baterías AA	6,899.00
36	26-sep-18	Eventos	Productos Cruz Abadie		1302	F.000-004-01-00004804, 4859, 4860, 4873, 4900, 4907, alimentos varios	101,067.75
37	26-sep-18	Eventos	SERVI-FOOD		1304	F.00-001-01-00002384, cenas servidas Honorables Diputados, Sesión de Pleno. 19/9/2018	28,520.00
38	26-sep-18	Eventos	Atenciones Lucy		1301	F.000-001-01-00000649, 650, 651, 652, 653, 654, alimentos varios	45,712.50
39	26-sep-18	Eventos	Rina M. Núñez		1300	F.000-001-01-00000681, 682, 683, alimentos reuniones varias	61,387.00
40	26-sep-18	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		1256	Compra compresores de aire acondicionado de 24,000 BTU y 18,000 BTU	29,554.00
41	26-sep-18	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		1182	F.000-001-01-00000126, alimentos personal Seguridad, 2-8 Julio 2018	67,266.95
42	26-sep-18	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		1181	F.000-001-01-00000125, alimentos personal Seguridad, 25 Junio - 1 Julio 2018	90,945.45
43	27-sep-18	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1311	F.000-001-01-00000930, renta radiocomunicadores, Septiembre 2018	23,000.00
44	27-sep-18	Canal 20	Jorge Luis Amaya Hernández		1308	Recibo Honorario 000-001-04-00000035, mantenimiento Toyota Placa N-11864	9,850.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
45	27-sep-18	Eventos	Productos Cruz Abadie		1309	F.000-004-01-00005069, alimentos varios	7,245.00
46	27-sep-18	Eventos	Atenciones Lucy		1310	F.000-001-01-00000660, alimentos Honorables Diputados	28,405.00
47	27-sep-18	Presidencia	COVELASA-Hotel Florencia		1313	F.000-001-01-00054745, hospedaje complemento Congreso Infantil	22,434.59
48	27-sep-18	Dirección de Seguridad	Total Comm y Asia Export Import	12956	1268	F.000-001-01-00001496 compra 6 radio comunicadores, 6 baterías Motorola y 6 baterías Kenwood	73,830.00
49	27-sep-18	Mantenimiento	INGE		1297	F.000-001-01-00000109, pintura en Sala Juntas Secretario Privado Presidencia	12,658.00
50	27-sep-18	Proveeduría	Arte Café El Edén		1305	F.000-001-01-00001257, compra 100 lbs café molido y 50 lbs en grano	13,500.00
51	27-sep-18	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		1320	Combustible Septiembre 2018	294,689.99
52	27-sep-18	Eventos	Marlins		1327	F.000-001-01-00005339, 6502, 5986, compra hielo	1,970.00
53	27-sep-18	Secretario Privado Presidencia	Inversiones Medina & Zelaya		1309	F.000-001-01-00002180, boleto aéreo Tgu-Canadá-Tgu, 7-13 Septiembre 2018, 15a. Asamblea Plenaria ParlAméricas	29,395.00
54	27-sep-18	Dirección de Seguridad	Protección Total			F.000-001-01-00000104, 108, Proceso Contratación Directa CD-02-2018-CN	96,925.70
55	27-sep-18	Bienes	SANAA		1325	Servicio de agua potable y alcantarillado, Agosto 2018	60,300.40

  
 LIC. CINTHYA OYUELA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

