


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

| Memo Pago | Fecha | Area Solicitante | Nombre del Cheque | Orden Compra | SAP | Facturas y Descripción | Valor |
|-----------|-----------|--|--|--------------|-------|--|-----------|
| 1 | 10-oct-18 | Protocolo | PERLAS | 12962 | 1332 | F.000-001-01-00002560, Elaboración banderas varios países. Semnario Parlamentario 18-19 Octubre 2018 | 19,895.00 |
| 2 | 10-oct-18 | Secretaría Adjunta | ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas) | | 1349 | F.000-001-01-00012092, 11754, 11747, 12087, publicaciones legislativas | 22,540.00 |
| 3 | 10-oct-18 | Dirección de Seguridad | GECKO Pre Press | 12945 | 1330 | F.000-001-01-00002881 elaboración rótulos reflectivos | 23,448.50 |
| 4 | 11-oct-18 | Proveeduría | COIMEX | 12943 | 1346 | F.000-002-01-00013301, trabajos imprenta - papel membretado | 41,400.00 |
| 5 | 11-oct-18 | Dirección de Seguridad | Comidas TCR | | 1335 | F.000-001-01-000000135, alimentos personal de Seguridad. | 88,844.40 |
| 6 | 11-oct-18 | Bienes | Banco FICOHSA | | 1342 | Matrícula vehículos octubre 2018, terminación placa 6 y 7 | 9,420.00 |
| 7 | 11-oct-18 | Presidencia | Parrillada y Restaurante El Torito | | 1338 | F.000-001-01-00014429, alimentos reunión privada Sr. Presidente | 2,656.50 |
| 8 | 11-oct-18 | Varias oficinas | SPE - Servicios de Protección Electrónicos | | 1345 | F.000-001-01-00001380, 1381. Trabajos polarizados varios | 6,900.00 |
| 9 | 11-oct-18 | Mantenimiento | ALUVICO | 12961 | 1339 | F.000-001-01-00000512 instalación 2 puertas abatibles en Recursos Humanos | 18,120.00 |
| 10 | 11-oct-18 | Mantenimiento | BOMOHTSA | 12966 | 1334 | Mantenimiento pozo, limpieza con compresor, montaje tubería de limpieza, extracción, revisión e instal. Bomba sumergible, etc. | 26,222.85 |
| 11 | 11-oct-18 | Distribución de Líquidos | Cervecería Hondureña | | 1348 | F.008-001-01-04462675, refrescos | 13,520.00 |
| 12 | 12-oct-18 | Dirección de Seguridad | Larach & Cia. | 12942, | 1254, | F.002-002-01-00044930, 44999, materiales para reparación tuberías | 23,098.51 |
| | | | | 12951 | 1235 | aguas negras y potables Edif. INTUR | |
| 13 | 12-oct-18 | Seguridad Especial | CODIMASA | | 1350 | Revisión y cambio control RH encendido Motorizada No. 003 | 2,060.49 |
| 14 | 12-oct-18 | Protocolo | PERLAS | 12969 | 1333 | F.000-001-01-00002562, bandera de Bolivia | 2,070.00 |
| 15 | 16-oct-18 | Primera Vicepresidencia, Secretaría Adjunta y Canal 20 | NAVEGA | | 1364 | F.00-035-01-04012973, 04029710, 04080045, Cable Tigo TV Octubre 2018 | 2,197.06 |
| 16 | 17-oct-18 | Bienes | Jorge Luis Amaya Hernández | | 1365 | F.000-001-04-00000036 mantenimiento Toyota Fortuner PCL5927 | 7,500.00 |
| 17 | 17-oct-18 | Presidencia | La Crepería (De la Vid) | | 1367 | F.000-001-01-00231284 desayuno | 2,750.00 |
| 18 | 17-oct-18 | Relaciones Públicas | AXCESS | | 1362 | Compra 2 micrófonos inalámbricos | 17,980.00 |
| 19 | 17-oct-18 | Gerencia Administrativa | ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas) | | 1361 | F.000-001-01-00012823, publicación LPN 02-2018-CN Seguro Colectivo Diputados y Funcionarios CNH | 3,795.00 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------------|---|---|--|--|-----------|
| 20 | 17-oct-18 | Presidencia | PROSISTEM | | 1368 | F.000-001-01-00000361, renta sistema audio Seminario Parlametario Universidad de Implemento Estado Roma. 18-19 Octubre 2018 | 32,660.00 |
| 21 | 18-oct-18 | Distribución de Líquidos | Cervecería Hondureña | | 1392 | F.008-001-01-04502639, refrescos | 11,700.00 |
| 22 | 18-oct-18 | Distribución de Líquidos | Cervecería Hondureña | | 1391 | F.008-001-01-04516293, refrescos | 11,830.00 |
| 23 | 22-oct-18 | Eventos | Productos Cruz Abadie | | 1352 | F.000-004-01-00005156, alimentos para eventos | 5,649.38 |
| 24 | 22-oct-18 | Eventos | SERVI-FOOD | | 1351 | F.000-001-01-00002421, alimentos para eventos | 28,520.00 |
| 25 | 22-oct-18 | Eventos | Atenciones Lucy | | 1355 | F.000-001-01-00000657, 658, 659, 661, alimentos varios reuniones | 3,841.00 |
| 26 | 22-oct-18 | Eventos | SERVITODO | | 1353 | F.000-001-01-00008180, 8222, 8246, 8247, 8248, alimentos varias reuniones | 59,938.00 |
| 27 | 24-oct-18 | Secretario Privado Presidencia | OIM Editorial | | 1421 | Compra 8 ejemplares Constitución de la República | 3,000.00 |
| 28 | 24-oct-18 | Varias oficinas | Larach & Cia | 12931, 12934, 12950, 12960, 12964 | 1416, 1131, 1411, 1410, 1322 | F.002-002-01-00044728, 44796, 44969, 45263, 45290. Compra de materiales para reparaciones | 18,886.33 |
| 29 | 24-oct-18 | Canal 20 | Luis Enrique Zúniga Martínez | | 1417 | Compra recargas Tigo y Claro | 8,000.00 |
| 30 | 24-oct-18 | Gerencia Legal | Zoila Evelina Bonilla Portillo | | 1414 | Pago División Metropolitana, del SANAA para analisis completo de calidad de agua del pozo y muestreo para mejorar calidad agua | 2,100.00 |
| 31 | 24-oct-18 | Bienes | Alcaldía Municipal del Distrito Central | | 1409 | Pago Bienes Inmuebles, Claves Catastrales 01-0123-012, 01-0123-015, 01-0123-016, 01-0123-017 y 01-0125-002 | 87,064.32 |
| 32 | 24-oct-18 | Eventos | Marlins | | 1408 | F.000-001-01-00006329, 6904, compra hielo | 1,560.00 |
| 33 | 24-oct-18 | Gerencia Administrativa | El Heraldó (Publicaciones y Noticias) | | 1412 | F.000-002-01-00083876, publicación LPN 02-2018-CN Seguro colectivo | 11,270.00 |
| 34 | 24-oct-18 | Gerencia Administrativa | Periódicos y Revistas (La Tribuna) | | 1413 | F.000-008-01-00000371, publicación LPN 02-2018-CN Seguro colectivo | 9,717.50 |
| 35 | 24-oct-18 | Canal 20 | Inversiones Zúniga | 12939 | 1162 | F.000-002-01-00000003, compra equipo cómputo | 80,730.00 |
| 36 | 24-oct-18 | Protocolo | ACOSA | 12913 | 1042 | F.019-009-01-00068177, compra impresora portátil, tintas EPS T215 | 10,390.55 |
| 37 | 24-oct-18 | Mantenimiento | Súper Techos de Honduras | 12946 | 1422 | F.000-001-01-00001944 impermeabilización membrana asfáltica losa Hemiciclo | 16,715.25 |
| 38 | 24-oct-18 | Dirección de Seguridad | Comidas TCR | | 1426 | F.000-001-01-00000140, Alimentos personal de Seguridad. Septiembre 2018 | 94,047.00 |
| 39 | 24-oct-18 | Mantenimiento | TRAVERSAH | | 1427 | F.000-001-01-00003724, mantenimiento ascensor. Septiembre 2018 | 8,192.60 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--|------------|
| 40 | 24-oct-18 | Mantenimiento | BOMOHA | 12970 | 1419 | F.007-002-01-00051679, instalación bomba sumergible 1.5HP, automatización sistema llenado cisternas estaciona. | 108,328.94 |
| 41 | 24-oct-18 | Bienes | Tecnicentro Evolution Car | | 1423 | F. 000-001-01-00009184 mantenimiento Honda Odyssey PCM 4446 | 60,605.00 |
| 42 | 24-oct-18 | Dirección de Seguridad | Llantas y Rines | | 1415 | Compra 2 llantas Toyota Runner PBJ5729 | 6,000.00 |
| 43 | 24-oct-18 | Eventos | Lavandería de Honduras | | 1408 | Lavado 17 cortinas Hemiciclo | 6,800.08 |
| 44 | 24-oct-18 | Eventos | SERVI-FOOD | | 1438 | F.000-001-01-00002468 alimentos para eventos | 28,520.00 |
| 45 | 24-oct-18 | Eventos | Rina M. Núñez | | 1440 | F.000-001-01-00000643, 644, 648, alimentos varios reuniones | 34,201.00 |
| 46 | 24-oct-18 | Eventos | Productos Cruz Abadie | | 1439 | F.000-004-01-00005300, alimentos para eventos | 29,325.00 |
| 47 | 31-oct-18 | Presidencia | Fotografados de Honduras | | 1468 | Elaboración 10 cajas personalizadas de madera para futuros obsequios | 21,391.10 |
| 48 | 31-oct-18 | Varias oficinas | Carlos René Méndez Flores | | 1360 | F.000-001-02-00000036, 15 astas y reparación 2 escritorios | 20,000.00 |
| 49 | 31-oct-18 | Bienes | Tecnicentro Evolution Car | | 1442 | F.000-001-01-00009291, 9306. Mantenimiento Toyotas N11864 y PDL5927 | 4,301.00 |
| 50 | 31-oct-18 | Dirección de Seguridad | ARCOM | | 1458 | F.000-001-01-00000838, renta repetidoras, Octubre 2018 | 23,000.00 |
| 51 | 31-oct-18 | Presidencia | Gladis Arcadia Turcios Cruz | | 1457 | F.000-001-01-00000161 compra semitas de yema para eventos | 18,600.00 |
| 52 | 31-oct-18 | Presidencia | Decoraciones Espino | | 1456 | F.001-001-01-00001111 compra alimentos reunión Presidente CNH-Alcaldes Choluteca | 5,290.00 |
| 53 | 31-oct-18 | Mantenimiento | Larach & Cia. | 12955, 12971 | 1296, 1420 | F.002-002-01-00045174, 45605, Compra varias de materiales para reparaciones | 8,857.61 |
| 54 | 31-oct-18 | Canal 20 | A & B Factory | | 1461 | Elaboración 4 chalecos con 2 bordados | 2,530.00 |
| 55 | 31-oct-18 | Proveeduría | Equipos y Sistemas | 12977 | 1453 | F.000-001-01-00015847 compra cartuchos, tintas y tóners para impresoras | 5,290.00 |
| 56 | 31-oct-18 | Presidencia | Hotel Plaza Juan Carlos | | 1466 | F.008-001-01-00014391, renta salón y alimentos Seminario Parlamentario Implemento Estado Roma, 18-19 Octubre | 123,663.25 |
| 57 | 31-oct-18 | Bienes | ENEE | | 1384 | Servicios de energía eléctrica INTUR y CIEL, Septiembre 2018 | 115,242.97 |
| 58 | 31-oct-18 | Bienes | ENEE | | 1386 | Servicios de energía eléctrica CNH, Septiembre 2018 | 232,856.88 |
| 59 | 31-oct-18 | Distribución de Líquidos | Cervecería Hondureña | | 1432 | F.008-001-01-04535963 refrescos | 16,010.00 |
| 60 | 31-oct-18 | Dirección de Seguridad | Transportes Molina | | 1380 | F.000-001-01-00002029, traslado vallas de seguridad Tegucigalpa-Choluteca | 8,050.00 |
| 61 | 31-oct-18 | Eventos | SERVITODO | | 1441 | F.000-001-01-00008315, 8327, 8339, 8357, alimentos varias reuniones | 43,677.00 |
| 62 | 31-oct-18 | Presidencia | Arte Café El Edén | | 1436 | F.000-001-01-00001259, compra 20 lbs café en presentación Yute | 2,800.00 |
| 63 | 31-oct-18 | Mantenimiento | TRAVERSAH | | 1451 | F.000-001-01-00003775 mantenimiento ascensor Octubre 2018 | 8,192.60 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|----------------|-------|------|---|------------|
| 64 | 31-oct-18 | Mantenimiento | Larach & Cia. | 12965 | 1306 | F.000-002-01-00132291 Compra de materiales para varias reparaciones | 13,799.00 |
| 65 | 31-oct-18 | Tecnología | Micro Imágenes | | | Renovación mantenimiento y soporte Docuware 2018-2019 CN-012-2017 "Adquisición Licencia servidor, 5 licencias clientes, 1 licencia dispositivo móvil y 1 módulo Importación Archivos. Vigencia 1 dic 2018-30 Nov 2019 \$3,670.00+15%ISV | \$4,220.50 |



IC. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO