

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	BOMOUSA	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