

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	02-nov-18	Dirección de Seguridad	Tecnicentro Evolution Car		1123	F.000-001-01-00008857, mantenimiento Toyota Runner PBJ5729	37,237.00
2	05-nov-18	Mantenimiento	Vidriería La Costeña		1473	Compra 10 celosías ventanas Recursos Humanos e instalación puerta abatible de vidrio en Anexo Bancada Liberal	11,500.00
3	05-nov-18	Proveeduría	Arte Café El Edén		1474	F.000-001-01-00001258, compra 100 libras café molido	9,000.00
4	06-nov-18	Recursos Humanos	Office Depot		1463	compra 2 trituradoras	17,198.00
5	06-nov-18	Mantenimiento	ARCO - Arquitectos Consultores		1486	F.000-001-01-00000078, reparaciones varias en oficinas	29,218.41
6	06-nov-18	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		1464	Parte mecánica: materiales instalación unidades de aire acondicionado	48,979.00
7	06-nov-18	Vida Mejor y Eventos	PRICESMART		1462	Compra de 4 alfombras para Estación de Café (Eventos) y vasos desechables (V.Mejor)	5,979.00
8	07-nov-18	Eventos	Marlins		1485	F.000-001-01-00007926, 7241, 7325, compra hielo	2,280.00
9	07-nov-18	Varias oficinas	NAVEGA		1488	F.000-035-01-04172345, 4185048, 04226751, cable Tigo TV, Noviembre 2018	2,202.21
10	07-nov-18	Eventos	SERVI-FOOD		1495	F.000-001-01-00002496, cenas Honorables Diputados, Sesión de Pleno. 30/10/2018	28,520.00
11	07-nov-18	Mantenimiento	INSTATEL		1491	F.000-001-01-00000511, mantenimiento planta telefónica, Octubre 2018	4,600.00
12	07-nov-18	Eventos	Productos Cruz Abadie		1493	F.000-004-01-00005323, 5492, 5493, 5499, 5500, alimentos varias reuniones	59,368.75
13	07-nov-18	Eventos	Atenciones Lucy		1494	F.000-001-01-00000672, 673, 674, 675, 676, 677, alimentos para varias reuniones	62,905.00
14	07-nov-18	Eventos	SERVITODO		1496	F.000-001-01-00008392, 8438, 8442, 840, alimentos para varias reuniones	62,675.00
15	08-nov-18	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		1464	Parte mecánica instalación unidades aire acondicionado de H.D. Alfredo Saavedra y Mauricio Villeda	46,366.00
16	08-nov-18	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		1465	Parte eléctrica instalación unidades aire acondicionado de H.D. Alfredo Saavedra y Mauricio Villeda	6,433.25
17	08-nov-18	Bienes	Banco FICOHSA		1515	Matrícula motocicletas Noviembre 2018	2,187.00
18	08-nov-18	Bienes	Banco FICOHSA		1514	Matrícula vehículos terminación placas 8 y 9	10,160.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
19	13-nov-18	Proveeduría	ACOSA	12976	1452	F.004-003-01-00133806, compra tintas Canon y Epson, tóner Samsung y cintas Epson	60,640.08
20	13-nov-18	Proveeduría		12981	1447	F.000-001-01-00030323, compra insumos	25,281.26
21	13-nov-18	Proveeduría	DISPROA	12984	1445	F.001-001-01-00768072, compra útiles de oficina	21,105.38
22	13-nov-18	Proveeduría	Papelería Honduras	12978, 12979	1444	F.000-001-01-00023173, compra útiles oficina	120,834.41
23	13-nov-18	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		1543	F.008-001-01-04578708, compra refrescos	19,510.00
24	13-nov-18	Presidencia	Florería Ideas		1549	F.000-001-01-00002482, 2505, 2506, 2536, 2554, 2558, 2601, 2602, arreglos florales varios	14,100.00
25	15-nov-18	Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		1550	Compra de agua embotellada	58,174.94
26	15-nov-18	Protocolo	PERLAS	12989	1477	F.000-001-01-00002586, compra bandera Japón, cara bordada 70 1/2 x 46 1/2	2,070.00
27	15-nov-18	Bienes	HONDUTEL		1570	Servicio telefónico CNH y Edif. INTUR, Octubre 2018	82,058.91
28	15-nov-18	Bienes	HONDUTEL		1573	Internet dedicado. Tecnología (2111-0377), Pagaduría, Administración, Contabilidad (2237-0961). Pagaduría Especial (2220-1607). Octubre 2018	50,380.00
29	16-nov-18	Proveeduría	Equipos y Sistemas	12992	1478	F.000-001-01-00015936, compra de 4 tóner HP CF226A	10,529.40
30	16-nov-18	Proveeduría	PACASA	12982	1443	F.004-002-01-00000056, compra útiles de oficina	65,140.05
31	16-nov-18	Tecnología	MEGATK	13003	1576	F.000-001-01-00032808, material para carnés de Honorables Diputados y personal CNH	24,840.00
32	16-nov-18	Eventos	Supermercados La Colonia	12957, 12968, 13001	1577, 1562, 1481	F.013-001-01-07412990, 07454682, 07521843, compra de productos lácteos	9,108.00
33	16-nov-18	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		1581	F.008-001-01-04607730, refrescos	8,200.00
34	16-nov-18	Proveeduría	Arte Café El Edén		1578	F.000-001-01-00001262 (100 lbs. Café molido), 1263 (100 lbs. Café molido y 25 lbs. Café en grano)	20,250.00
35	16-nov-18	Mantenimiento	TECNOLEN	12987	1579	F.000-001-01-00008861, servicio de control de roedores (rodenticación), control de plagas (cucarachas) e higienización Comedor Honorables Diputados)	11,034.25
36	20-nov-18	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		1582	F.000-001-01-00000142, alimentos personal de Seguridad	80,540.25
37	20-nov-18	Bienes	ENEE		1587	Servicio de energía eléctrica en Edif. CIEL e INTUR. Octubre 2018	108,833.83
38	20-nov-18	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		1586	F.008-001-01-04621022, refrescos	17,420.00
39	20-nov-18	Bienes	ENEE		1588	Servicio de energía eléctrica Congreso Nacional. Octubre 2018	221,233.33

Mémo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
40	22-nov-18	Secretario Privado Presidencia	Inversiones Medina & Zelaya		1578	F.000-001-01-00002298, boleto aéreo Tgu-Guatemala-Tgu, 4-8 Noviembre 2018, H.D. Nelson Javier Márquez, Seminario Técnica Legislativa 7 Edición-Agencia Española de Cooperación Internacional	15,125.00
41	26-nov-18	Varias oficinas	Larach & Cia.	12973, 12975, 13000, 13014, 13013	1478, 1594, 1480, 1591, 1592	F.002-002-01-00045688, 45784, 45975, 46093, 46094, compras para mantenimiento diferentes áreas del Congreso Nacional	14,291.37
42	26-nov-18	Presidencia	SECOSUEMP		1596	Compra 2 calentadores para cafetería de Presidencia	6,434.50
43	26-nov-18	Eventos	Supermercados La Colonia	12974	1593	F.013-001-01-07488274, compra de productos lácteos	3,055.00
44	26-nov-18	Proveeduría	Papelería Honduras	12991	1448	F.000-001-01-00023467 compra de insumos	114,476.41
45	26-nov-18	Eventos	Productos Cruz Abadie		1599	F.000-004-01-00005610, 5618, alimentos para varios reuniones	25,875.00
46	28-nov-18	Eventos	Rina M. Núñez		1601	F.000-001-01-00000758, 759, 760, 761, alimentos para varias reuniones	38,525.00
47	28-nov-18	Gerencia Administrativa	El Heraldo (Publicaciones y Noticias)		1597	F.000-002-01-00084565, publicación LPN 03-2018-CN, Adquisición computadoras, impresoras y UPS	11,270.00
48	28-nov-18	Gerencia Administrativa	El Heraldo (Publicaciones y Noticias)		1595	F.000-008-01-00001265, publicación LPN 03-2018-CN, Adquisición computadoras, impresoras y UPS	12,558.00
49	28-nov-18	Asesor Pagaduría Especial	Proyecta Ingeniería & Arquitectura		1598	F.000-001-01-00000001, compra andamios con su personal y entrega de medidas	26,918.76
50	28-nov-18	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		1610	F.000-001-01-00012806, 13136, 12818, 13049, publicación de Decretos Legislativos varios	29,497.50
51	28-nov-18	Eventos	MARLINS		1608	F.000-001-01-00007615, 7857, compra de hielo	1,500.00
52	29-nov-18	Pagaduría Especial	Transportes PAEZ'S		1611	F.000-001-01-00000192, renta 2 buses Tegucigalpa-Támara, 9 y 11 noviembre 2018	7,000.00
53	29-nov-18	Gerencia Administrativa	HINVERSA		1618	F.000-001-01-0000408, aseo Congreso Nacional, Noviembre 2018	509,910.00
54	29-nov-18	Presidencia	COVELASA (Hotel Florencia Plaza)		1614	F.000-001-01-00057968, almuerzo privado Sr.Presidente CNH, 19/11/2018	5,237.23
55	29-nov-18	Presidencia	Victoria Eugenia Motz (Vicky Motz)		1613	F.000-001-01-00000621, almuerzo privado Sr.Presidente CNH. 22/11/2018	9,775.00
56	29-nov-18	Dirección de Seguridad	MEGATK		1479	F.000-001-01-00032647, compra rompefilas para ingreso al CNH	11,763.07
57	29-nov-18	Eventos	SERVITODO		1600	F.000-001-01-00007395, 8464, 8465, 8493, alimentos para varias reuniones	40,307.50

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
58	29-nov-18	Mantenimiento	TRAVERSAH		1606	F.000-001-01-00003810, mantenimiento ascensor, Noviembre 2018	8,192.60
59	29-nov-18	Presidencia	ALUVICO	12990	1624	F.000-001-01-00000522 suministro e instalación 1 pasamanos de 50.0mm en el túnel al estacionamiento	84,640.00
60	29-nov-18	Bienes	MILANO	12967	1602	F.001-004-01-00002500, compra 1 mesa compacta No. 2 y estante carrel	2,239.05
61	30-nov-18	Bienes	Corporación Flores		1636	Mantenimiento y repuestos del Toyota Fortuner PCL-5927	93,727.30
62	30-nov-18	Eventos	Rina M. Núñez		1622	F.000-001-01-00000762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, alimentos varias reuniones	68,827.50
63	30-nov-18	Eventos	Atenciones Lucy		1621	F.000-001-01-00000681, cenas a Honorables Diputados - Sesión de Pleno. 7/11/2018	29,785.00
64	30-nov-18	Eventos	SERVI-FOOD		1620	F.000-001-01-00002524 almuerzos para Honorables Diputados, Sesión de Pleno. 8/11/2018	29,900.00
65	30-nov-18	Eventos	Productos Cruz Abadie		1619	F.000-004-01-00005645, 5671, 5733, alimentos para varias reuniones	26,335.00
66	30-nov-18	Eventos	SERVITODO		1623	F.000-001-01-00008536, 8570, alimentos varias reuniones	10,867.50


 L.C. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

