

CONGRESO NACIONAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
COMPRAS MENORES - ENERO 2019

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	11-ene-19	Protocolo / Tecnología	Larach & Cía.	13031	2	F.002-002-01-00050755, por la compra de 6 baterías-6 voltios y rollo tape doble pega grande y pequeño	1,725.01
2	11-ene-19	Presidencia	Parrillada y Restaurante El Torito		5	F.002-001-01-00015302, alimentos reunión privada	3,036.00
3	14-ene-19	Mantenimiento	Rivera Ramos Arquitectos	12994 al 12999	6	F.000-002-01-00000012 servicios reparación y remodelación cocina Hemiciclo y obra adicional instalación zócalo en mueble cocina	164,604.37
4	14-ene-19	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		50	F.008-001-01-04766644, compra de refrescos	26,000.00
5	14-ene-19	Varias oficinas	NAVEGA		8	F.000-035-01-04488790, 4494158, 4524844 (Canal 20, Secretaría Adjunta y 1 Vicepresidencia) cable Tigo TV Enero 2019	2,222.99
6	16-ene-19	Mantenimiento	INGE (Ingeniería Equipos)		16	F.000-001-01-00000113, pintura, reparación resane pintura y otros en Salón de Retratos	31,405.75
7	16-ene-19	Varias oficinas	Larach & Cía.	13027, 13032, 13033, 13035	3, 1, 7, 13	F.002-002-01-00050750, 50789, 50813, 50864. compras varias para mantenimiento diferentes áreas del Congreso Nacional	14,632.80
8	17-ene-19	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		18	F.000-001-01-00023207, suscripción digital (0084 y 0085) y física (37 y 38) al Diario Oficial La Gaceta	8,000.00
9	17-ene-19	Proveeduría	LEOPLAST	13034	17	F.000-001-01-00061091, compra de insumos	7,743.85
10	18-ene-19	Proveeduría	Arte Café El Edén		26	F.000-001-01-00001266, compra 100 libras café molido	9,000.00
11	18-ene-19	Bienes	Tecnicentro Evolution Car		29	F.000-001-01-00001711, 1770, codificación llave y reprog. Comput. Toyota Fortuner PCL5927, manteni. Repuestos Honda Odyssey PCM4446	18,170.00
12	18-ene-19	Eventos	Marlins		27	F.000-001-01-00009446, 9970, 9929 compra de hielo	2,400.00
13	22-ene-19	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		41	F.000-001-01-00016591, 16422, 16895, 16389, publicación decretos	42,090.00
14	22-ene-19	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		39	F.008-001-01-04805446, refrescos	14,300.00
15	24-ene-19	Relaciones Públicas y Prensa	Electrónica Triple A		44	Compra de 2 micrófonos inalámbricos	18,816.00
16	24-ene-19	Eventos	SERVI-FOOD		34	F.000-001-01-00002759, cenas para Honorables Diputados, Sesión de Pleno	28,520.00
17	24-ene-19	Secretaría Adjunta	Gecko Pre Press		47	F.000-001-01-00003428, impresión 1000 fóliders rotulados	6,670.00
18	24-ene-19	Proveeduría	Café Hogar (Blanca Eva Pineda Deras)		46	F.001-001-01-00000002, compra 100 libras café molido	8,000.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
19	24-ene-19	Eventos	Productos Cruz Abadie		33	F.000-004-01-00006646, 6718. Alimentos Sesión de Pleno y otras reuniones	30,705.00
20	24-ene-19	Eventos	SERVITODO		48	F.000-001-01-00009128, compra almuerzos Honorables Diputados	29,900.00
21	24-ene-19	Eventos	Atenciones Lucy		32	F.000-001-01-00000718, 719, 720. Alimentos varias reuniones y Sesión de Pleno (cena)	33,005.00
22	24-ene-19	Varias oficinas	Larach & Cía.	13040, 13041	35, 36	F.002-002-01-00050961, 50965. Compras varias para mantenimiento diferentes áreas del Congreso Nacional	1,940.61
23	28-ene-19	Mantenimiento	Humberto Palacios Sánchez		49	Recibo 000-001-04-00000027, supervisión remodelación cocina Hemiciclo	7,000.00
24	28-ene-19	Bienes	HONDUTEL		53	Servicio telefónico Diciembre 2018	86,716.50
25	28-ene-19	Bienes	Café Hogar (Blanca Eva Pineda Deras)		57	F.001-001-01-00000003, compra 100 libras café molido	8,000.00
26	28-ene-19	Mantenimiento	CODIUSA	13024	1877	F.000-001-01-00000102, reparación cielo falso Hemiciclo	18,675.00
27	28-ene-19	Presidencia	Parrillada y Restaurante El Torito		51	F.002-001-01-00015431, 15460. Alimentos reuniones privadas	3,461.50
28	28-ene-19	Bienes	ENEE		52	Pago de servicios de energía eléctrica CIEL, INTUR. Diciembre 2018	105,144.81
29	28-ene-19	Bienes	ENEE		50	Pago de servicios de energía eléctrica CNH. Diciembre 2018	212,081.24
30	28-ene-19	Mantenimiento	Grupo RIO		56	F.000-001-01-00007584, 7585. Mantenimiento Nivel 6 generadores F.G.Wilson-parqueo y SDMO-CIEL	25,733.55
31	28-ene-19	Relaciones Públicas y Prensa	ELECTRÓNICA GEO		45	Compra de 1 consola de 6 canales y 2 parlantes	28,960.00
32	28-ene-19	Bienes	HONDUTEL		1879	Internet dedicado	51,102.03
33	28-ene-19	Tecnología	REYTEL		1880	F.000-002-01-00002840, enlace de internet	17,895.15
34	30-ene-19	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		61	F.008-001-01-04805446. Refrescos	7,300.00
35	30-ene-19	Proveeduría	Arte Café El Edén		59	F.000-001-01-00001272, compra 100 libras café molido	13,500.00
36	30-ene-19	Secretario Privado	Publicaciones y Noticias (El Herald)		1881	F.000-002-01-00085743, publicación Acuerdo de Duelo	37,260.00
37	31-ene-19	Eventos	Gladis Arcadia Turcios Cruz		62	F.000-001-01-00000196, 650 semitas de yema y 50 molletes para Sesión de Pleno. 30/1/19	3,100.00
38	31-ene-19	Eventos	Rina M. Núñez M.		68	F.000-001-01-00000826, 827, 828, 829, 831, 832, 833, alimentos varios eventos	75,859.75
39	31-ene-19	Bienes	Tecnicentro Evolution Car		65	F.000-001-01-00017126, repuestos, balanceo, cambio aceite	21,137.00
40	31-ene-19	Eventos	Suministros & Servicios Agroindustriales (SSA)		64	F.003-001-01-00023525, mantenimiento, diagnóstico y repuestos, máquina de café-Antesala Hemiciclo	6,293.72
41	31-ene-19	Presidencia	Gourmet (Restaurante Rojo, Verde y Ajo)		75	F.000-001-01-000431999	2,709.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
42	31-ene-19	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		61	F.008-001-01-04825615. Refrescos	7,300.00
43	31-ene-19	Eventos	Marlins		72	F.000-001-01-00010196, 10359, 10518. compra de hielo	2,220.00
44	31-ene-19	Canal 20	Grupo NAHUIIK	13038	23	F.000-001-01-00001093, compra 2 discos duro SSD 1TB, 2.5" interno	23,000.00



LIC. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO