

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	04-dic-18	G. Administrativa	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		1641	F.000-001-01-00014381 publicación Licitación Pública LPN 03-2018-CN, 31/10/2018	3,795.00
2	04-dic-18	Bienes	CCENTROSAMCI	12856	550, 820	F.000-001-01-00008680, 9158, Recarga de extintores	3,415.50
3	04-dic-18	Varias oficinas	Larach & Cia	13016	1603	Compras varias para mantenimiento en diferentes áreas	2,772.61
4	05-dic-18	Proveeduría	Arte Café El Edén		1637	F.000-001-01-00001264 compra 100 lbs café molido	9,000.00
5	05-dic-18	Mantenimiento	INSTATEL		1635	F.000-001-01-00000511, mantenimiento planta telefónica, Noviembre 2018	4,600.00
6	05-dic-18	Presidencia	Evento's & Celebraciones		1638	F.000-001-01-00001387, renta mobiliario reunión Sr.Presidente con Alcaes y Patronatos del Departamento Choluteca	5,577.50
7	05-dic-18	Eventos	Productos Cruz Abadie		1639	F.000-004-01-00005907, cenas a Honorables Diputados, Sesión de Pleno, 28/11/2018	29,785.00
8	05-dic-18	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		1631	F.008-001-01-04662386, refrescos	28,090.00
9	05-dic-18	Presidencia	Parrillada y Restaurante El Torito		1633	F.002-001-01-00014996, compra alimentos reunión privada Sr.Presidente	1,868.75
10	05-dic-18	Secretaría Adjunta	A. Beltrán Copiadoras		1628	F.002-001-01-00005584, tóner TK352 y reparación copiadora Kyocera FS-3040, mantenimiento y repuestos	10,798.50
11	05-dic-18	Comisión Familia, Niñez, Adolenscencia y Adulto Mayor	Transportes PAEZ'S		1632	F.000-001-01-00000212, renta vehículo viaje Tgu-Cantarranas-Tgu. 28/11/2018	4,500.00
12	06-dic-18	Presidencia	DIUNSA		1643	Compra 8 TVs LED de 32" para sorteo cenas navideñas a periodistas Tegucigalpa y Choluteca	23,920.00
13	06-dic-18	Secretaría Privada Presidencia	Inversiones Medina & Zelaya		1650	F.000-001-01-00002384, boleto aéreo Tgu-Tirana, Albania-Tgu	53,165.00
14	06-dic-18	Bienes	SANAA		1652	Servicio de agua potable Noviembre 2018	60,802.90
15	06-dic-18	Bienes	SANAA		1653	Servicio de agua potable Diciembre 2018	60,300.40
16	10-dic-18	Protocolo	PERLAS		1670	F.000-001-01-00002613, confección Bandera de Suiza, 1 cara bordada para interior 70 1/2 x 46 1/2	2,070.00
17	10-dic-18	Canal 20	CONATEL		1669	Pago Aviso No. 83070 Concesiones y frecuencias radioeléctricas, servicio de Radiodifusión de TV (Cuenta No.12301) año 2018	79,530.56

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
18	10-dic-18	Bienes	HONDUTEL		1676	Servicio de telefonía del CNH y Edif.INTUR, Noviembre 2018	94,857.79
19	10-dic-18	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		1672	Compra de 2 A/C de 12,000 y 18,000 BTU en oficina	18,433.00
20	10-dic-18	Mantenimiento	COMEX - Pinturerías Hondureñas		1671	Compra de pintura interior oficina	2,872.54
21	10-dic-18	Bienes	HONDUTEL		1077	Internet dedicado. Tecnología (2111-0377), Pagaduría, Administración, Contabilidad (2237-0961). Pagaduría Especial (2220-1607). Noviembre 2018	50,745.40
22	10-dic-18	Varias oficinas	NAVEGA		1666	F.000-035-01-04340587, 4376420, 4402096, Servicio de TV cable, Diciembre 2018 (oficinas Secretaría Adjunta, 1 Vicepresidencia y Canal 20)	2,219.81
23	10-dic-18	Varias oficinas	Larach & Cia.	13017, 13018	1660, 1630	F.002-002-01-00050214, 50244, Compra de materiales eléctricos y fontanería para reparaciones varias	10,497.39
24	10-dic-18	Presidencia	ACOSA	13020	1661	F.015-003-01-00166942, compra impresora fotos instantáneas, tinta y batería	7,426.00
25	10-dic-18	Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz		1664	F.000-001-01-00000166 compra 3200 semitas para eventos varios	12,800.00
26	10-dic-18	Presidencia	Fotograbados de Honduras		1662	Compra de 15 cajas personalizadas de madera, con plancha para obsequiar	31,418.18
27	11-dic-18	Proveeduría	LEOPLAST	12980	1446	F.000-001-01-00057522, compra insumos	78,624.72
28	11-dic-18	Mantenimiento	INGE		1719	F.000-001-01-00000112, proyecto reparaciones varias interior nueva Sala de Juntas	76,446.90
29	11-dic-18	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		1712	F.000-001-01-00000149, alimentos personal Seguridad	76,238.10
30	11-dic-18	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		1716	F.000-001-01-00000147, alimentos personal Seguridad	90,878.75
31	11-dic-18	Unidad de Bienes y Dirección de Seguridad	Tecnicentro Evolution Car		1718	F.000-001-01-00008952, 9353. Bienes: mantenimiento Toyota Land Cruiser PCL5927. Dirección de Seguridad: mantenimiento Toyota Fortuner PCL5932	43,585.00
32	11-dic-18	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		1675	Combustible, segunda quincena noviembre 2018	294,511.05
33	11-dic-18	Tecnología	PROSISTEM		1717	F.000-001-01-00000371, renta equipo audio para control general en el Hemiciclo, 27 Noviembre-4 Diciembre 2018	299,000.00
34	12-dic-18	Tecnología	Proyecto Honduras		1700	Renta de 3 cámaras, por 5 días instalados en el Hemiciclo	90,072.60
35	12-dic-18	Distribución de Líquidos	MARLINS		1697	F.000-001-01-00008646, 8239, compra hielo	1,440.00
36	12-dic-18	Pagaduría Especial	HCT		1699	Mantenimiento TV Samsung, 40", fuente de poder	5,695.84

Memo Págo	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
37	13-dic-18	Eventos	Rina Maritza Núñez M.		1707	F.000-001-01-00000783, 784, 785, 786, 789, 792, 793, 795, alimentos varias reuniones y desayunos navideños a periodistas	64,607.00
38	13-dic-18	Eventos	Instituto de Artes Culinarias		1706	F.000-001-01-00000737, cenas a Honorables Diputados, Sesión de Pleno. 5/12/2018	29,785.00
39	13-dic-18	Eventos	Atenciones Lucy		1708	F.000-001-01-00000687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, alimentos varias reuniones	41,463.25
40	13-dic-18	Eventos	SERVITODO		1709	F.000-001-01-00008814, 8826, alimentos varias reuniones	57,040.00
41	13-dic-18	Bienes	ENEE		1703	Servicios de energía eléctrica CNH, Noviembre 2018	254,442.26
42	13-dic-18	Bienes	ENEE		1702	Servicios de energía eléctrica INTUR y CIEL Noviembre 2018	120,143.85
43	13-dic-18	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		1698	F.008-001-01-04685171, compra refrescos	11,700.00
44	13-dic-18	Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		1728	Compra de agua embotellada para reuniones	90,169.88
45	14-dic-18	Varias oficinas	Tecnicentro Evolution Car		1729	F.000-001-01-00007808, 8398, 9339, 9717: Seguridad Especial: llave Chevrolet Tahoe PCH0668. Dirección Seguridad: Mantenimiento Toyota 4Runner (PBJ5729) y Fortuner (PCL5929) y Canal 20: llantas, cambio aceite Toyota N11864	65,596.00
46	14-dic-18	Mantenimiento	TRAVERSAH		1736	F.000-001-01-00003855 mantenimiento ascensor Diciembre 2018	8,192.60
47	14-dic-18	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1732	F.000-001-01-00001163, renta repetidoras Diciembre 2018	23,000.00
48	14-dic-18	Dirección Administrativa	PRICESMART		1723	Compra de varios artículos para obsequiar a empleados del Congreso Nacional, durante cena navideña	9,639.50
49	14-dic-18	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		1760	F.000-001-01-00014065, publicación Decreto 105-2018	5,750.00
50	17-dic-18	Tecnología	CYME		1758	Compra de tubos electrónicos, lámparas y materiales eléctricos	2,171.35
51	17-dic-18	Pagaduría Especial	Transportes PAEZ'S		1778	F.000-001-01-00000234, renta 2 vehículos para 60 personas 16-18 Noviembre 2018	5,000.00
52	17-dic-18	Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz		1664	F.000-001-01-00000180 compra 5100 semitas para eventos varios	20,400.00
53	17-dic-18	Mantenimiento	Larach & Cia.	13015	1754	F.002-002-01-00046204, compra materiales eléctricos para mantenimiento en diferentes áreas del Congreso Nacional	4,273.65
54	17-dic-18	Eventos	SERVI-FOOD		1755	F.000-001-01-00002650, 2662, cenas a Honorables Diputados	48,070.00
55	17-dic-18	Tecnología	Electrónica Triple A		1753	F.001-001-01-00143630, mantenimiento y reordenamiento de cableado, soporte técnico sistema votación electrónica	49,277.50

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
56	17-dic-18	Presidencia	Florería Ideas		1768	F.000-001-01-00002630, 2647, 2648, arreglos florales	10,900.00
57	19-dic-18	Eventos	Rina Maritza Núñez M.		1792	F.000-001-01-00000788, 811, alimentos varias reuniones	7,141.50
58	19-dic-18	Mantenimiento	Total Comm y Asia Export Import		1788	F.000-001-01-00001607 compra 4 baterías para radiocomunicado-res, marca Quantum	6,670.00
59	19-dic-18	Mantenimiento	INSTATEL		1790	F.000-001-01-00000520, mantenimiento planta telefónica, Diciembre 2018	4,600.00
60	19-dic-18	Canal 20	CONATEL		1797	Ver 1064-28. Complemento pago, por atraso en pago	2,039.47
61	19-dic-18	Presidencia	Florería Ideas		1798	F.000-001-01-00002639, arreglo floral Aniversario Radio América	
62	19-dic-18	Eventos	Supermercados La Colonia	13019, 13021, 13023	1629, 1799, 1800	F.013,001-01-07587324, 7601751, 7611532, productos lácteos	44,449.00
63	19-dic-18	Mantenimiento	Larach & Cia.	13022	1673	F.002-002-01-00050405, materiales electricos instalación A/C	13,253.20
64	19-dic-18	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		1802	F.008-001-01-04713863, refrescos	2,280.00
65	21-dic-18	Eventos	Marlins		1823	F.000-001-01-00008858, 8899, compra hielo	1,920.00
66	26-dic-18	Presidencia	IV Creativo		1828	F.000-001-01-00002652, compra 5 paquetes tarjetas grandes con sobre, 200 tarjetas presentación foil dorado y escudo, 10 tarjetas navideñas CNH con sobre, 50 tarjetas pequeñas con remarco azul y 5 paquetes tarjes pequeñas con sobre	8,337.50
67	26-dic-18	Eventos	SERVITODO		1826	F.000-001-01-00008965, renta mobiliario cena navideña a personal Seguridad Especial de Presidencia	7,394.50
68	26-dic-18	Proveeduría	Arte Café El Edén		1827	F.000-001-01-00001511 compra 50 libras café en grano	4,500.00
69	26-dic-18	Mantenimiento	Súper Techos		1829	F.000-001-01-00002048, por reparación losa Edificio INTUR	150,000.00



 LIC. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO