

**CONGRESO NACIONAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS**  
**COMPRAS MENORES - FEBRERO 2019**

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	06-feb-19	Presidencia	Protección Total		78	F.000-001-01-00000117, cambio receptor y transmisores portón acceso Presidencia	5,056.06
2	06-feb-19	Bienes	Jorge Luis Amaya Hernández		77	Recibo 000-001-04-00000051, taller mecánico, mantenimiento vehículos	11,850.00
3	06-feb-19	Eventos	SERVI-FOOD		79	F.000-001-01-00002788 Alimentos varias reuniones	31,280.00
4	06-feb-19	Eventos	Productos Cruz Abadie		80	F.000-004-01-00006786, Alimentos varias reuniones	28,405.00
5	06-feb-19	Adquisiciones y Compras	Inversiones y Distribuciones Géminis		76	F.000-001-01-00000661, trabajos de imprenta	2,415.00
6	06-feb-19	Dirección Financiera	Floristería La Carreta		83	F.000-001-01-00003187, arreglos florales	1,000.00
7	08-feb-19	Pagaduría Especial	Corporación Flores		86	Mantenimiento y repuestos para vehículos	10,826.88
8	08-feb-19	Varias oficinas	NAVEGA		85	F.000-035-01-04633991, 4638511, 4655888, Cable TV, Enero 2019	2,222.78
9	11-feb-19	CIEL	MULTISISTEMAS		88	Compra de fuente de poder	3,105.00
10	11-feb-19	Oficina de Transparencia	Vidriería Costeña		92	Compra de cerradura para puerta abatible	1,495.00
11	11-feb-19	Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		90	Compra de agua embotellada	79,222.97
12	12-feb-19	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		97	F.008-001-01-04987261, compra refrescos	20,850.00
13	12-feb-19	Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz		95	F.000-001-01-00000197, compra 4510 semitas de yema para eventos	18,040.00
14	12-feb-19	Mantenimiento	INDUFESA		96	Compra materiales de fontanería	9,089.20
15	12-feb-19	Tecnología	COCATEL	13025	1143	F.000-001-01-00004917, compra adaptadores de data show en Hemiciclo	46,277.52
16	12-feb-19	Bienes	Tecnicentro Evolution Car		93	F.000-001-01-00017211, 17274, mantenimiento vehículos automotores	23,644.00
17	12-feb-19	Varias oficinas	Larach & Cía.	13046	84	F.002-002-01-00051327, compra 1 percoladora y 1 aparato telefónico	2,330.00
18	14-feb-19	Bienes	HONDUTEL		106	Internet dedicado. Tecnología (2111-0377), Pagaduría, Administración, Contabilidad (2237-0961). Pagaduría Especial (2220-1607). Enero 2019	50,828.97
19	14-feb-19	Bienes	ENEE		103	Servicio de energía eléctrica en edif. Congreso Nacional, Enero	168,781.75
20	14-feb-19	Bienes	HONDUTEL		102	Servicio telefónico Congreso Nacional e INTUR. Enero 2019	82,080.23
21	14-feb-19	Bienes	ENEE		104	Servicio de energía eléctrica en edif. INTUR y CIEL, Enero 2019	95,980.04
22	14-feb-19	Eventos	Supermercados La Colonia	13028, 13044	12, 71	F.013-001-01-07673480, 07722325, productos lácteos	11,232.00
23	14-feb-19	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		108	Factura 000-001-01-00000154, alimentos personal de seguridad	51,539.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
24	14-feb-19	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		100	Combustible Enero 2019	281,743.82
25	19-feb-19	Secretaría Adjunta	A. Beltrán Copiadora		111	F.002-001-01-00005829, mantenimiento, limpieza y repuestos fotocopiadora Kyocera	2,070.00
26	19-feb-19	Mantenimiento	TEMSA (Técnicos Electromecánicos Saucedá)		112	F.000-001-01-00000459, reparación falla eléctrica en banco transformadores CIEL	17,250.00
27	20-feb-19	Eventos	Marlins		116	F.000-001-01-00010901, 10804, 10875, compra hielo	1,980.00
28	24-feb-19	Varias oficinas	DIUNSA		130	Compra de 2 microondas y 1 refrigeradora	15,410.00
29	26-feb-19	Eventos	SERVI-FOOD		122	F.000-001-01-00002823, Alimentos varias reuniones	28,704.00
30	26-feb-19	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		117	F.008-001-01-05007776, compra refrescos	19,350.00
31	26-feb-19	Mantenimiento	INDUFESA		128	Compra 12 trampas para roedores en diferentes áreas del Congreso Nacional	1,823.95
32	26-feb-19	Eventos	Rina M. Núñez		126	F.000-001-01-00000709, 710, 711, 712, 834, 836, 837, alimentos varias reuniones	40,422.50
33	26-feb-19	Eventos	Rina M. Núñez		131	F.000-001-01-00000702, 703, 704, 705, 706, 707, 708. Alimentos varias reuniones	38,013.25
34	26-feb-19	Tecnología	LUFERGO		144	F.000-001-01-00007237, compra 2 discos duros y 1 batería para Data Center	58,359.05
35	28-feb-19	Proveeduría	Equipos y Sistemas	13062	156	F.000-001-01-00016801, compra tintas, tóners y cartuchos para impresoras	50,485.00
36	28-feb-19	Proveeduría	LEOPLAST	13053	159	F.000-001-01-00063260, compra productos abarrotería	79,061.69
37	28-feb-19	Dirección de Seguridad	Corporación Flores		161	Mantenimiento de vehículo automotor	3,078.55
38	28-feb-19	Eventos	Productos Cruz Abadie		150	F.000-004-01-00007092, alimentos varias reuniones	28,589.00
39	28-feb-19	G.Legal y Compras	OIM Editorial		149	Compra de ejemplares de Leyes y Códigos	4,625.00
40	28-feb-19	Eventos	Atenciones Lucy		152	F.000-001-01-00000727, 729, alimentos varias reuniones	7,245.00
41	28-feb-19	Eventos	SERVITODO		153	F.000-001-01-00009312, Alimentos varias reuniones	11,960.00
42	28-feb-19	Eventos	Rina M. Núñez		154	F.000-001-01-00000713, Alimentos varias reuniones	28,704.00
43	28-feb-19	Eventos	SERVI-FOOD		151	F.000-001-01-00002880, 2895, Cenas Honorables Diputados	57,408.00

  
  
**LIC. CINTHYA OYUELA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**