

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	04-mar-19	Proveeduría	DISPROA	13060	183	F.001-001-01-00768894, compra útiles de oficina	25,748.15
2	04-mar-19	Proveeduría		13058	181	F.000-001-01-00024784, compra insumos para Proveeduría	47,436.12
3	04-mar-19	Proveeduría	Papelería Honduras	13059	182	F.000-001-01-00024843, compra útiles oficina	9,656.55
4	04-mar-19	Proveeduría	Papelera Calpules - PACASA	13061	179	F.004-002-01-00003549, compra útiles de oficina	126,294.57
5	05-mar-19	Secretaría Adjunta	ENAG - Empresa Nacional de Artes Gráficas		169	F.000-001-01-00025097, publicaciones en La Gaceta	14,720.00
6	05-mar-19	Secretaría Adjunta	ENAG - Empresa Nacional de Artes Gráficas		168	F.000-001-01-00024046, publicaciones en La Gaceta	29,440.00
7	05-mar-19	Varias oficinas	Larach & Cía.	13048, 13047, 13066, 13051	87, 163, 127, 99	Compras varias para mantenimiento en diferentes áreas	35,525.18
8	05-mar-19	Dirección de Seguridad	TECNOFUEGO		177	Solicitud recarga 59 extintores	23,235.75
9	05-mar-19	Bancada Partido Liberal	INSTATEL	13049	98	F.000-001-01-00000530 compra 1 rollo cable UTP, CAT 5 para extensión telefónica H.D.Mario Segura	4,830.00
10	06-mar-19	Prensa y Presidencia	Gecko Pre Press		175	F.000-001-01-00003654, 3672. Cubos para micrófonos	3,507.50
11	06-mar-19	Tecnología	Grupo Nahuiik	13074	173	F.000-001-01-00001139, compra 2 discos duro	23,000.00
12	07-mar-19	Bienes	SANAA		187	Servicios de agua potable Edificios Congreso Febrero 2019	61,611.50
13	07-mar-19	Proveeduría	Alfa Comercial	13057	184	F.000-001-01-00032236, compra productos de abarrotería	26,301.08
14	11-mar-19	Canal 20	COCATEL	13045	58	F.000-001-01-00005005, compra mini coverter SDI análogo para varias imágenes en Sesiones de Pleno	5,918.53
15	12-mar-19	Pagaduría Especial	DIDEMO (Distribuidora de Motores)		195	Mantenimiento motocicleta	4,834.26
16	12-mar-19	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		194	Compra de gas refrigerante R22, alumina y capacitores de arranque para aires acondicionados del CNH	12,206.70
17	12-mar-19	Presidencia	IV Creativo		196	F.000-001-01-00002701 compra paquetes tarjetas con escudo	2,185.00
18	13-mar-19	Seguridad y Canal 20	Tecnicentro Evolution Car		206	F.000-001-01-00017392, 17452. Mantenimiento de vehículos varios	23,947.00
19	13-mar-19	Eventos	SERVI-FOOD		207	F.000-001-01-00003003, alimentos reuniones	34,040.00
20	13-mar-19	Varias oficinas	Cable Color		204	Contrato 27572. Enero-Diciembre 2019. Servicio de TV cable	32,269.67
21	13-mar-19	Tecnología	HCT		208	Compra de 4 memorias 8GB	14,384.20
22	13-mar-19	Eventos	Productos Cruz Abadie		210	F.000-001-01-00007246 y 7247, alimentos varios	19,435.00
23	13-mar-19	Eventos	SERVITODO		211	F.000-001-01-000009345, 9383, alimentos varias reuniones	54,625.00
24	13-mar-19	Eventos	Supermercados La Colonia	13052	138	F.013-001-01-07776242 compra productos lácteos	4,586.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
25	13-mar-19	Varias oficinas	Cable Color		205	F.000-035-01-04781430, 04800906, 04829800. TV cable Marzo 2019	2,231.31
26	14-mar-19	Canal 20	HCT		221	Compra 1 monitor Samsung 27" curvo	6,887.35
27	18-mar-19	Eventos	Marlins		231	F.000-001-01-00010951, 10994, 11287, 12762, 12770, 13075, compra hielo	4,315.00
28	18-mar-19	Proveeduría	Exportadora Productos Orgánicos 18 Conejo		223	F.000-001-01-00000179 compra café molido	8,000.00
29	18-mar-19	Varias oficinas	Cable Color		222	Cable TV, Abril 2019 a Marzo 2020.	14,436.00
30	18-mar-19	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		227	F.008-001-01-05091045, refrescos	20,640.00
31	21-mar-19	Proveeduría	Exportadora Productos Orgánicos 18 Conejo		263	F.000-001-01-00000182, compra café molido	8,000.00
32	21-mar-19	Bienes	HONDUTEL		174	Servicio telefónico Febrero 2019	89,525.85
33	25-mar-19	Bienes	HONDUTEL		270	Internet dedicado, Febrero 2019	51,074.20
34	25-mar-19	Bienes	ENEE		273	Servicios de energía eléctrica, Febrero 2019	99,927.38
35	25-mar-19	Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		290	Compra de agua en botellas y botellones	84,844.94
36	25-mar-19	Dirección Financiera, Comisión Educación y Bienes	Office Depot		193	Compra 3 trituradoras	25,797.00
37	25-mar-19	Primera Secretaría	ACOSA	13056	137	F.019-009-01-00101292 y 101512, compra laptop, scanners y tóner	48,704.01
38	26-mar-19	G.Legal y C.Educación	HCT		292	Compra discos duros y laptop	4,098.00
39	26-mar-19	CIEL, RH	ACOSA	13068	141	F.022-003-01-00031052, 31055 compra 6 UPS	12,330.02
40	27-mar-19	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		332	F.000-001-01-00000168, alimentos	94,047.00
41	27-mar-19	Eventos	Rina M. Núñez		299	F.000-001-01-00000864, 865, Alimentos varias reuniones	67,965.00
42	27-mar-19	Eventos	SERVITODO		298	F.000-001-01-00009455, 9457, alimentos reuniones	23,747.50
43	27-mar-19	Eventos	Productos Cruz Abadie		300	F.000-004-01-00007281, 7283, alimentos varias reuniones	59,294.00
44	27-mar-19	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		296	F.000-001-01-00001194, renta repetidoras Marzo 2019	23,000.00
45	27-mar-19	Presidencia	Florería Ideas		294	F.000-001-01-00002826, 2832, 2833, 2864, 2865	10,800.00
46	27-mar-19	Mantenimiento	Larach & Cía	13069,	142,	F.002-002-01-00051680, 51712, compras varias para mantenimiento en diferentes áreas	9,906.51
				13073	160		
47	27-mar-19	Proveeduría	COIMEX	13077	200	F.000-002-01-00014502, trabajos de imprenta	30,475.00
48	27-mar-19	Mantenimiento	Grupo RIO	13080	343, 317	F.000-001-01-00008195, 8168, mantenimiento	8,625.00
49	29-mar-19	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		338	Combustible	231,674.89
50	29-mar-19	Pagaduría Especial	DIDEMO		342	Compra 1 casco para motocicleta	2,200.00
51	29-mar-19	Eventos	Equipos y Representaciones (Cocinas y Equipos)		334	Compra de 16 azafates antideslizantes	5,436.22

  
 LIC. CINTHYA OJEDA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO