

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	02-may-19	Protocolo	GECKO Pre Press		454	F.000-001-01-00003911, elaboración 1 banner roll	1,380.00
2	06-may-19	Proveeduría	Alfa Comercial	13141	443	F.000-001-01-00033038, compra insumos	9,609.40
3	06-may-19	Eventos	MARLINS		464	F.000-001-01-00014301, 14506, 13729, compra hielo	2,800.00
4	10-may-19	Protocolo	ALUPAC		477	Enmarchado 12 pergaminos 10x16, margen vidrio 1.5"	20,039.95
5	10-may-19	Protocolo	PERLAS		465	F.000-001-01-00003039 compra 1 bandera de Honduras interior, doble cara, 71x47"	1,380.00
6	13-may-19	Proveeduría	Exportadora de Productos Orgánicos 18 Conejo		471	F.000-001-01-00000342, compra 100 libras café molido y 40 libras café en grano	11,200.00
7	13-may-19	Varias oficinas	NAVEGA		470	TV cable TIGO	2,230.87
8	13-may-19	Dirección de Seguridad	PACASA	13139	469	F.004-002-01-00003613, compra 6 cuadernos únicos y 25 paq. Portacarnés de visita	2,829.60
9	13-may-19	Dirección de Seguridad	Protección Total		473	F.000-001-01-00000154, 155. Revisión control acceso portón	3,141.80
10	13-may-19	Eventos	SERVITODO		485	F.000-001-01-00010243, 10336, alimentos sesiones de pleno	67,850.00
11	13-may-19	Mantenimiento	SEL (Suministros Eléctricos)		481	Compra 2 interruptores termomagnéticos 400 amperios para generador eléctrico del parqueo	49,681.54
12	14-may-19	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		491	F.008-001-01-05241306, 05255006, refrescos	11,495.00
13	14-may-19	Mantenimiento	ELECTROCOM		487	Material eléctrico para iluminación	12,582.15
14	14-may-19	Protocolo	Gecko Pre Press		486	F.000-001-01-00003969, trabajos de impresión	5,681.00
15	14-may-19	Presidencia	Florería Ideas		488	F.000-001-01-00002877, 2893, 2894, arreglos florales varios	3,600.00
16	15-may-19	Mantenimiento	Taller Electromecánico Avelar (Juan David Avelar)		489	Reparación bomba monofásica SHP, ubicada en Edif. Comisiones	4,370.00
17	15-may-19	Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		494	Compra agua embotellada	95,696.79
18	15-may-19	Eventos	Productos Cruz Abadie		483	F.000-004-01-00007594, 7595, 7596, 7725, 7773, 7830, alimentos varias reuniones	99,607.25
19	16-may-19	Mantenimiento	SEL (Suministros Eléctricos)		496	Compra 12 terminales de aluminio para reparación generador eléctrico - Parqueo	1,787.79
20	16-may-19	Bienes	ENEE		501	Servicios energía eléctrica Edif. CIEL e INTUR	136,715.42
21	16-may-19	Secretario Privado Presidencia	El Heraldo - Publicaciones y Noticias		498	F.000-002-01-00125298 publicación Día del Trabajo	37,260.00
22	16-may-19	Secretario Privado Presidencia	El Heraldo - Publicaciones y Noticias		497	F.001-002-01-00227252 publicación Día del Trabajo	40,652.50
23	16-may-19	Bienes	HONDUTEL		505	Servicio telefónico CNH e INTUR	77,388.05

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
24	16-may-19	Presidencia	Victoria Eugenia Motz Espinoza		500	F.000-001-01-00000728 compra bocadillos celebración Día de las Madres a Honorables Diputadas	3,277.50
25	16-may-19	Presidencia	Parrillada El Torito		499	F.002-001-01-00016848, 16858, alimentos varias reuniones	3,289.00
26	16-may-19	Eventos	Rina M. Núñez M.		509	F.000-001-01-00000869, 968, 969, 970, alimentos varias reuniones	42,578.75
27	16-may-19	Bienes	SANAA		502	Servicios de agua potable y alcantarillado, en CNH, CIEL e INTUR. Abril 2019	61,599.79
28	16-may-19	Bienes	ENEE		504	Servicios de energía eléctrica Congreso Nacional	274,430.85
29	16-may-19	Bienes	HONDUTEL		503	Internet dedicado	51,066.13
30	16-may-19	Bienes	ENEE		501	Servicios de energía eléctrica INTUR y CIEL	117,903.56
31	20-may-19	Mantenimiento	Súper Techos de Honduras	13136	416	F.000-001-01-00002303, impermeabilización losa concreto Edf. Comisiones	17,479.00
32	20-may-19	Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz		510	F.000-001-01-00000275, compras varias para atención en diferentes reuniones	27,280.00
33	21-may-19	Recursos Humanos y Pagaduría Especial	Grupo NAHUIIK		513	Compra 2 impresoras matricial	38,640.00
34	21-may-19	Adquisiciones y Compras	Inversiones Géminis		514	F.000-001-01-00000676, impresión talonarios para combustible	1,630.12
35	21-may-19	Eventos	Productos Cruz Abadie		515	F.000-004-01-00007831, alimentos reunión 30/4/2019	5,922.50
36	24-may-19	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		523	Compra unidad de aire acondicionado	14,462.00
37	24-may-19	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		527	F.000-001-01-00000177, alimentos personal de Seguridad	30,815.40
38	28-may-19	Presidencia	Victoria Eugenia Motz Espinoza		544	F.000-001-01-00000729, compra postres coctel Premios Parlamentarios 2019	4,025.00
39	28-may-19	Dirección de Seguridad	Tecnicentro Evolution Car		547	F.000-001-01-00018186, mantenimiento de vehículos	1,242.00
40	28-may-19	Proveeduría	Café Hogar (Blanca Eva Pineda Deras)		551	F.001-001-01-00000051, compra 200 libras café molido	16,000.00
41	29-may-19	Proveeduría	Alfa Comercial	13159	556	F.000-001-01-00033373 compra insumos	3,307.40
42	29-may-19	Dirección de Seguridad	Comidas Anita / Ana María Valle Pérez		558	F.000-001-01-00000264 alimentos personal Seguridad	122,521.00
43	29-may-19	Proveeduría	Papelería Honduras	13161	557	F.000-001-01-00028862 compra insumos	144,862.17
44	29-may-19	Eventos	MARLINS		597	F.000-001-01-00015301, 14848, 15050, compra hielo	2,520.00
45	29-may-19	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		581	f.000-001-01-00027764, 27759 publicación en La Gaceta - Decretos Legislativos	11,500.00
46	30-may-19	Canal 20	Tecnicentro Evolution Car		578	F.000-001-01-00018163 mantenimiento de vehículos	36,143.01
47	30-may-19	Varias oficinas	ACOSA	13168	559	F.016-001-01-00102709, compra impresoras Epson L3150	34,159.93
48	30-may-19	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		564	Combustible	242,340.95

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
49	31-may-19	Canal 20	PROSISTEM (Producciones y Sistemas de Audio Alfaro)		584	F.000-001-01-00000415, renta switcher y consola de audio para grabación - Premios Parlamentarios 2019	31,855.00
50	31-may-19	G.Legislativa	Oscar Humberto Palacios Sánchez		586	R.Profesionales 000-001-04-00000042, construcción rampa personal discapacidad	36,522.33
51	31-may-19	Varias oficinas	Larach & Cia.	13151, 13152, 13164, 13167, 13166	495, 554, 552, 553, 555	F.002-002-01-00052939, 52941, 53106, 53113, 4683. compras varias para mantenimiento diferentes áreas	10,145.00



LIC. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO