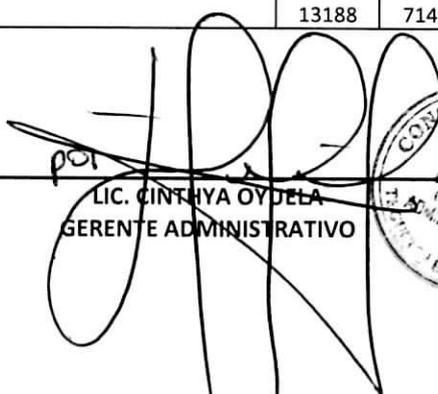


CONGRESO NACIONAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
COMPRAS MENORES - JUNIO 2019

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	05-jun-19	Eventos	SERVI-FOOD		591	F.000-001-01-00003227 alimentos para Honorables Diputados, Sesión de Pleno	34,040.00
2	05-jun-19	Eventos	Productos Cruz Abadie		590	F.000-004-01-00007857, 7951, alimentos varias reuniones	23,828.00
3	05-jun-19	Eventos	Rina Maritza Núñez		587	F.000-001-01-00000901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909. Alimentos varias reuniones	52,020.25
4	07-jun-19	Presidencia	Florería Ideas		602	F.000-001-01-00002933, 2958, 2979, 2985, 2988, 3033, 3034, 3042, arreglos florales varios	8,400.00
5	07-jun-19	Varias oficinas	NAVEGA		605	F.000-035-01-05252628, 05276578, 05347571, cable TIGO TV	2,297.52
6	07-jun-19	Protocolo	DISPROA	13181	619	F.001-001-01-00769513, compra de binder plásticos con negro	1,311.00
7	07-jun-19	Recursos Humanos	Cash Business	13170	618	F.000-001-01-00018445, compra 5 cintas Epson S015335	2,840.50
8	07-jun-19	Proveeduría	Papelería Honduras	13177	604	F.000-001-01-00029085 compra tintas y cintas Epson y tintas HP	27,663.25
9	11-jun-19	Proveeduría	ACOSA	13178	613	Compra 15 tintas HP 21XL C9351	6,090.11
10	11-jun-19	Bienes	Extintores de Honduras	13183	610	F.000-001-01-00006255, recarga de extintores	1,161.50
11	11-jun-19	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		616	F.0008-001-01-05339993, refrescos	19,720.00
12	11-jun-19	Mantenimiento	ELECTROCOM		611	Compra de materiales eléctricos para mantenimiento en diferentes áreas	3,594.55
13	11-jun-19	Proveeduría	DISPROA	13187	609	F.001-001-01-00769553, compra útiles de oficina	44,959.33
14	13-jun-19	Mantenimiento	POLARIS Internacional		625	Compra de láminas de fibra mineral para reparación cielos falsos	10,350.00
15	13-jun-19	Pagaduría Especial	Floristería La Carreta		646	F.000-001-01-00003759, arreglo floral fúnebre	1,000.00
16	13-jun-19	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		653	F.000-001-01-00028622, 28593, 28607, 28619, 28589, publicación varios decretos legislativos	53,130.00
17	14-jun-19	Bienes	HONDUTEL		642	Internet dedicado	51,123.25
18	14-jun-19	Bienes	HONDUTEL		644	Servicio telefónico CNH e INTUR	83,562.60
19	14-jun-19	Bienes	ENEE		641	Servicio de energía eléctrica, INTUR y CIEL	125,182.68
20	14-jun-19	Bienes	SANAA		640	Servicio de agua potable CNH, CIEL e INTUR	61,590.89
21	14-jun-19	Dirección de Seguridad	Corporación Flores		631	Mantenimiento de vehículos	12,521.73
22	14-jun-19	Proveeduría	PACASA (Papelería Calpules)	13182	629	F.004-002-01-00009299 compra útiles de oficina	67,872.30
23	14-jun-19	Proveeduría	Papelería Honduras	13185	628	F.000-001-01-00029197, compra útiles de oficina	126,103.83
24	14-jun-19	Proveeduría	LEOPLAST	13158	630	F.000-002-01-00022279 compra insumos	46,333.71

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
25	14-jun-19	Bienes	ENEE		643	Servicios de energía eléctrica para el CNH	282,842.19
26	18-jun-19	Bienes	Tecnicentro Evolution Car		656	F.000-001-01-00018311, mantenimiento vehículos	20,700.00
27	19-jun-19	Mantenimiento	INGE (Ingeniería Equipos)		662	F.000-001-01-00000202, trabajos de reparación paredes	23,470.42
28	20-jun-19	Eventos	Productos Cruz Abadie		684	F.000-004-01-00008005, 8036, alimentos varias reuniones	37,651.00
29	20-jun-19	Eventos	SERVITODO		683	F.000-001-01-00010437, alimentos para reunión	6,267.50
30	20-jun-19	Eventos	Rina M. Núñez		685	F.000-001-01-00000910, 911, 912, 971. Alimentos varias reuniones	17,836.50
31	20-jun-19	Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		753	Compra de agua embotellada	48,392.00
32	21-jun-19	Proveeduría	Equipos y Sistemas	13176	710	F.000-001-01-00018500, compra tintas HP, tóners Samsung y HP y cartuchos Epson	194,663.95
33	24-jun-19	Mantenimiento	Vidriería y Balconería Segovia / Marcia Alejandra Segovia Carbajal		722	Fabricación e instalación vidrio en puerta abatible, brazo hidráulico, edición e instalación sandblast con escudo y letras leyenda "República de Honduras"	8,740.00
34	24-jun-19	Varias oficinas	Larach & Cia.	13153, 13157, 13175, 13188	713, 690, 585, 714	F.002-002-01-00053006, 53022, 53177 y 53375. Compras varias para mantenimiento	21,812.84



 LIC. CINTHYA OYUELA

 GERENTE ADMINISTRATIVO

