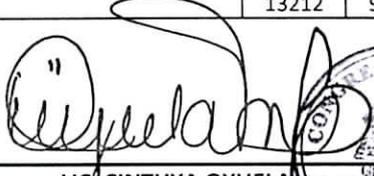


CONGRESO NACIONAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
COMPRAS MENORES - JULIO 2019

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	01-jul-19	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		748	F.000-001-01-00001418, servicios de renta de repetidoras	23,000.00
2	05-jul-19	Bienes	Tecnicentro Evolution Car		761	F.000-001-01-00018354, cambio aceite y mecánica general en vehículos	11,592.00
3	05-jul-19	Bienes	SANAA		808	Servicios de agua potable. Pago Ago-Dic 2018, instalación marcadores	4,688.23
4	08-jul-19	Bienes	SANAA		807	Servicio de agua potable Junio 2019. CNH, CIEL e INTUR	61,554.39
5	09-jul-19	Varias oficinas	IPSA (Industrias Panavision)	13143		F.000-003-01-00046227, compra de mobiliario	125,138.78
6	09-jul-19	Varias oficinas	MILANO	13142		F.001-005-01-00000074, por compra de escritorios secretariales y sillas ejecutivas con brazos	76,424.40
7	09-jul-19	Proveeduría	BEFINCA		799	F.000-001-01-00000021, compra 100 libras de café molido	8,000.00
8	11-jul-19	Proveeduría	Equipos y Sistemas	13201	794	F.000-001-01-00018634 compra tóners HP	29,193.90
9	11-jul-19	Recursos Humanos	R.R.Donnelley	13169	711	F.002-001-01-00009661, trabajos imprenta papel continuo 3 partes, 5 cajas de 800 formas para planillas	12,075.00
10	11-jul-19	Bienes	Banco FICOHSA		809	Matrícula vehículos mes Julio	8,380.00
11	11-jul-19	Eventos	SERVITODO		801	F.000-001-01-00010765, alimentos reunión	3,392.50
12	11-jul-19	Eventos	Rina M. Núñez		803	F.000-001-01-00000972, 991, alimentos varias reuniones	35,190.00
13	11-jul-19	Tecnología	Compu Servicios & Más	13195	661	F.000-002-01-00000260 compra de memorias para laptop	13,754.00
14	11-jul-19	Eventos	Supermercados La Colonia	13163	530	F.013-001-01-08003818, compra productos lácteos	4,677.00
15	11-jul-19	Mantenimiento	ELECTROCOM		806	Compra 25 tubos eco Led de 9W para diferentes áreas del CNH	2,375.04
16	11-jul-19	Pagaduría Especial	Corporación Flores		805	Trabajos de mantenimiento de vehículo	22,861.77
17	14-jul-19	Bienes	HONDUTEL		839	Servicio telefónico CNH e INTUR	76,334.55
18	15-jul-19	Varias oficinas	Compu Servicios & Más	13174	665	F.000-002-01-00000264 discos duros	13,846.00
19	15-jul-19	Varias oficinas	ACOSA	13190, 13200	793, 792	F.015-003-01-00187209, 016-001-01-00104102. Compra de caja cable UTP CAT 6, 100 conectores y 1 pantalla Klipx trípode 100"	4,311.85
20	17-jul-19	G.Administrativa	Juan Carlos Portillo Colindres (Estacionamiento H.C.R.)		847	F.000-001-01-00002383, estacionamiento	19,991.00
21	17-jul-19	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		820	Compra repuesto para unidad de aire acondicionado	3,085.00
22	17-jul-19	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		837	F.000-001-01-00029870, 29844, 29875, 30097) publicación decretos legislativos	53,820.00
23	18-jul-19	Bienes	HONDUTEL		841	Servicio de internet dedicado	76,736.26

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
24	18-jul-19	Bienes	ENEE		838	Servicio de energía eléctrica, CIEL e INTUR	142,272.71
25	18-jul-19	Dirección de Seguridad	Gecko Pre Press		659	F.000-001-01-00004111, elaboración 500 cordones negros de 2cm, leyenda "Congreso Nacional"	14,375.00
26	18-jul-19	Bienes	ENEE		840	Servicio de energía eléctrica, Congreso Nacional	287,485.74
27	18-jul-19	Proveeduría	Exportadora de Productos Orgánicos 18 Conejo		835	F.000-001-01-00000598, compra café molido	8,000.00
28	22-jul-19	Mantenimiento	CYME		842	Compra equipo para reparación bomba de agua potable	3,335.00
29	23-jul-19	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		847	Compra capacitores de arranque para unidades de aire acondicionado en el Hemiciclo	1,180.00
30	23-jul-19	Protocolo	Office Depot		844	Compra 2 trituradoras y 24 acrílicos personificadores	18,635.60
31	23-jul-19	Secretaría Adjunta	ACOSA	13107	293	F.015-003-01-00190524 compra 4 kit rodillos para scanner	5,420.00
32	23-jul-19	Varias oficinas	Larach & Cia.	13179, 13199, 13202, 13204, 13208	686, 814, 813, 845, 836	Compras varias para mantenimiento en diferentes áreas del Congreso Nacional	14,296.99
33	23-jul-19	Relaciones Públicas y Prensa	Total Comm y Asia Export Import	13191	633	F.000-001-01-00001906, compra 1 lente fotográfico, Canon	22,189.25
34	24-jul-19	Varias oficinas	Súper Gasolinera Suyapa		864	Combustible	209,670.21
35	24-jul-19	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		882	F.008-001-01-05473064 y 05415649, compra refrescos	44,510.00
36	24-jul-19	Varias oficinas	Tecnicentro Evolution Car		866	F.000-001-01-00018403, 18525. mantenimiento de vehículos	86,572.01
37	26-jul-19	Varias oficinas	Carlos René Méndez Flores		907	Recibo de Honorarios 000-001-04-000000114, 115, 116, 117. Reparación de varios muebles de madera y trabajos de carpintería en elaboración de muebles	64,856.25
38	26-jul-19	Dirección de Seguridad	Comidas Anita / Ana María Valle Pérez		900	F.000-001-01-000000272 alimentos personal Seguridad	87,585.01
39	29-jul-19	Protocolo	PERLAS		924	F.000-001-01-00003154. Elaboración bandera para exterior de Honduras, 5 x 2 1/2 metros	3,220.00
40	30-jul-19	Protocolo	Inversiones y Distribuciones Géminis		938	F.000-001-01-00000755, elaboración cartapacios para documentos oficiales, 14.25x10"	22,189.25
41	31-jul-19	Eventos	SERVITODO		923	F.000-001-01-00010806, 10887. Alimentos varias reuniones	22,655.00
42	31-jul-19	Eventos	Rina M. Núñez M.		929	F.000-001-01-00000924, 925, 926, 927, 928, alimentos varias reuniones	47,552.50
43	31-jul-19	Eventos	Productos Cruz Abadie		922	F.000-004-01-00008842, 8844. Alimentos varias reuniones	35,908.75
44	31-jul-19	Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz		928	F.000-001-01-00000301 compra 4,215 panadería atenciones en varias reuniones	16,860.00

45	31-jul-19	Mantenimiento	TRAVERSAH		902	F.000-001-01-00004552 por mantenimiento del ascensor	8,602.00
Memo				Orden		Facturas y	
Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Compra	SAP	Descripción	Valor
46	31-jul-19	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		903	F.000-001-01-00001432, renta de repetidoras	23,000.00
47	31-jul-19	Varias oficinas	Larach & Cia.	13210, 13213, 13221	851, 937, 908	F.002-002-01-00053970, 54084, 54116. Compra de materiales para mantenimiento en diferentes áreas del Congreso Nacional	5,192.38
48	31-jul-19	Varias oficinas	ACOSA	13207, 13212	927, 926	Compra de monitor y disco duro	7,529.99


 LIC. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

