

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	05-ago-19	Varias oficinas	Protección Total		941	F.000-001-01-00000164, 165. Mantenimiento de cámaras en varias áreas del Congreso Nacional	14,748.75
2	07-ago-19	Canal 20	INGELMEC	13189	623	F.000-002-01-00007019 compra de inversor AC/DC y baterías 120 amperios	43,797.75
3	14-ago-19	Mantenimiento	TERMOAIRE		954	F.000-001-01-00023208 mantenimiento y repuestos unidades de aire acondicionado	93,043.00
4	14-ago-19	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		958	Compra instalación de unidad de aire acondicionado	11,700.00
5	14-ago-19	Varias oficinas	DIUNSA		958	Compra 2 TV LED-LG/32" y 2 soportes Tekno	10,028.00
6	14-ago-19	Varias oficinas	NAVEGA		962	F.000-035-01-05592764, 05597310, 05658409, TV cable TIGO	2,147.40
7	14-ago-19	Proveeduría	Exportadora Productos Orgánicos 18 Conejo		963	F.000-001-01-00000441 compra café molido y en grano	12,000.00
8	15-ago-19	Varias oficinas	Compu Servicios & Más	13222	966	F.000-002-01-00000314, compra sillas ejecutivas	69,920.00
9	15-ago-19	Bienes	Tecnofuego		968	F.002-001-01-00012450 recarga extintores de 5 lbs, 10 lbs y 20 lbs	2,512.75
10	15-ago-19	Mantenimiento	TRAVERSAH		964	F.000-001-01-00004601 mantenimiento ascensor	8,602.00
11	15-ago-19	Bienes	Banco FICOHSA		970	Matricula de vehiculos automores - Agosto 2019	9,620.00
12	15-ago-19	Canal 20	Compu Servicios & Más		972	Compra fuente de poder EVGA 750W para rotuladora máster	3,383.30
13	16-ago-19	Mantenimiento	Polaris Internacional		947	Compra 20 plafones para reparaciones varias	2,300.00
14	20-ago-19	Varias oficinas	Larach & Cia.	13223, 13224, 13225, 13226, 13227	936, 976, 975, 977, 979	Compras varias para mantenimiento diferentes áreas del Congreso Nacional	14,415.39
15	21-ago-19	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		987	F.008-001-01-05536576, 05557788 compra refrescos	27,870.00
16	21-ago-19	Canal 20	Vidriería y Balconería Segovia		994	Compra 1 llavín pico de lora e instalación y cambio vidrio ahumado en puerta corrediza	3,500.00
17	21-ago-19	Bienes	ENEE		991	Servicio de energía eléctrica CNH	237,538.35
18	21-ago-19	Canal 20	Tecnicentro Evolution Car		986	F.000-001-01-00018835 reparación y mantenimiento de vehículos	6,900.00
19	21-ago-19	Bienes	HONDUTEL		993	Servicio telefónico CNH e INTUR	70,748.01
20	21-ago-19	Bienes	ENEE		990	Servicio de energía eléctrica INTUR	29,561.62
21	21-ago-19	Mantenimiento	Vidriería y Balconería Segovia		984	Materiales reparacion pasamanos gradas acceso Piso Negro	13,915.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
22	22-ago-19	Bienes	SANAA		1009	Servicio de agua potable Congreso Nacional, CIEL e INTUR	48,008.22
23	22-ago-19	Bienes	ENEE		1008	Factura 1912440, Agosto 2017 a Junio 2019 y Julio 2019	70,494.29
24	22-ago-19	Presidencia	Papelería Honduras	13245	981	F.000-001-01-00030675 compra pizarra 48x72", marco aluminio	2,271.25
25	22-ago-19	Canal 20	COCATEL	13234	1010	F.000-001-01-00005432, compra rotuladora máster-blackmagic design Decklink, 4K	15,812.50
26	22-ago-19	Protocolo	IMFFAA - Industria Militar de las FF. AA.	13230	1017	Confección trajes ejecutivos para Protocolo	25,289.14
27	27-ago-19	Mantenimiento	ELECTROCOM		1019	Compra 100 tubos led y 4 cinstas aislantes para varias áreas del CNH	11,843.16
28	27-ago-19	Varias Oficinas	Cable Color		1038	Servicio TV Cable - 1 Mayo 2019-31 Mayo 2020	28,431.04
29	29-ago-19	Relaciones Públicas y Prensa	Electrónica GEO		1050	Compra equipo y materiales audio (columnas, consola, conectores y cable horizontal)	77,459.40
30	29-ago-19	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1052	F.000-001-01-00001442, servicio repetidoras para radios	23,000.00
31	29-ago-19	Protocolo	PERLAS		1049	F.000-001-01-00003198 Compra 2 banderas para interior, 71x47"	2,760.00
32	30-ago-19	Tecnología	ACOSA		1055	F.004-008-01-00023423, compra caja de mantenimiento impresora Epson L1455	2,645.00
33	30-ago-19	Protocolo	Gecko Pre Press	13237	978	F.000-001-01-00004388 impresión 2 banner de 31x78" roll-up	2,760.00
34	30-ago-19	Varias oficinas	Tapicería y Decoraciones Excel	13254	1018	F.000-001-01-00000497 trabajos de tapicería de muebles	21,275.00
35	30-ago-19	Presidencia	Florería Ideas		1069	F.000-001-01-00003221, 3261, arreglos florales varios	9,500.00
36	30-ago-19	Mantenimiento	Grupo RIO		1012	F.000-001-01-00011604, reparación calentador agua Generador F.G.Wilson, ubicado en el estacionamiento princ.	4,140.00

Cynthia Oyuela
LIC. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO

