

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	05-sep-19	Presidencia	Floristería Ideas		1081	F.000-001-01-00003115, 3157, 3174, 3176, 3199, 3210, 3228, 3242, por la compra de arreglos florales	8,700.00
2	05-sep-19	Varias oficinas	NAVEGA		1073	F.000-035-01-05756898, 05760244, 05820091, Cable Tigo TV	2,296.87
3	05-sep-19	G.Administrativa	Juan Carlos Portillo Colindres (Estacionamiento H.C.R.)	13215	1072	F.000-001-01-00002401 estacionamiento	19,991.00
4	05-sep-19	1 Secretario / Secretario Privado	El Heraldito (Publicaciones y Noticias)		1070	F.000-002-01-00126746, 126708, Publicación Acuerdo Duelo y Convocatoria proceso de selección cargos	47,201.75
5	05-sep-19	Secretario Privado	La Prensa (Organización Publicitaria)		1068	F.001-002-01-00229327 publicación Acuerdo Duelo	43,320.00
6	05-sep-19	Dirección de Seguridad	Aparthotel Villas D'La Roca (Inversiones Turísticas La Roca)		1082	F.000-001-01-00001226, 1227, hospedaje en Choluteca	11,067.00
7	05-sep-19	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		1075	F.000-001-01-00031678, 30774, 30784. Publicación Decretos Legislativo	24,150.00
8	06-sep-19	Eventos	SERVITODO		1084	F.000-001-01-00010985, 11052, 11053, 11178, 11190, 11176, alimentos varias reuniones	81,523.50
9	06-sep-19	Eventos	Productos Cruz Abadie		1087	F.000-004-01-00009268, 9267, 9269, 8986, alimentos varias reuniones	47,144.25
10	10-sep-19	Varias oficinas	DIUNSA		1100	Compra 1 percoladora, 1 refrigeradora, 1 microondas	6,325.00
11	12-sep-19	Dirección de Seguridad	Comidas Anita / Ana María Valle Pérez		1102	F.000-001-01-00000286, alimentos personal de Seguridad	108,413.58
12	13-sep-19	Vicepresidencia	Cable Color		1110	Servicio de cable TV anual	4,812.00
13	13-sep-19	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		1127	F.008-001-01-05629076 (43V14490976) compra de refrescos	14,940.00
14	13-sep-19	Bienes	HONDUTEL		1131	Internet dedicado	70,337.58
15	13-sep-19	Bienes	HONDUTEL		1130	Servicio de telefonía	82,254.19
16	13-sep-19	Bienes	SANAA		1129	Servicio de agua potable	59,525.86
17	13-sep-19	Tecnología	HCT		1226	Compra 4 discos duros de 1TB	6,785.00
18	13-sep-19	Dirección de Seguridad	ACOSA	13286	1122	F.015-003-01-00195621, compra 2 discos duros de 2TB	4,806.01
19	17-sep-19	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		1115	Parte mecánica de instalación de varias unidades de aire acondicionado	69,557.50
20	19-sep-19	Eventos	Rina M. Núñez		1136	F.000-001-01-00001005, 1006, 1007, 1008, 1012, 1013, 1014, 1015, alimentos varias reuniones	106,927.00
21	23-sep-19	Bienes	ENEE		1143	Servicio de energía eléctrica	136,092.65
22	23-sep-19	D. Financiera	COMPUSER	13305, 13306	141	F.001-001-01-00007334, 7344, Compra 1 fuente de poder, 1 disco duro Seagate 1TB	3,869.27
23	23-sep-19	Varias oficinas	Súper Gasolinera Suyapa		1145	Combustible	151,261.13

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
24	23-sep-19	Bienes	A.M.D.C.		1147	Impuesto bienes inmuebles (0123-002, 0123-012, 0123-017, 0124-001)	28,233.50
25	23-sep-19	Protocolo	PERLAS	13304	1134	F.000-001-01-000003231 compra bandera	4,025.00
26	24-sep-19	Proveeduría	Equipos y Sistemas	13310	1152	F.000-001-01-00019318 compra tóner, tintas y cartuchos para impresoras	116,697.40
27	24-sep-19	Proveeduría	DISPROA	13290	1154	F.001-001-01-00770266 compra útiles de oficina	65,123.45
28	24-sep-19	Proveeduría	Bodega Claros(Eduardo Hernán Claros)		1163	F.000-001-01-00000611, compra 100 libras café tostado	8,500.00
29	24-sep-19	Bienes	A.M.D.C.		1158	Pago bienes inmuebles clave 01-0125-002	45,166.80
30	24-sep-19	Mantenimiento	INGE		1161	F.000-001-01-000000204, pintura en oficina	15,107.50
31	24-sep-19	Varias oficinas	Larach & Cia.	13229, 13231, 13239, 13250	946, 1117, 973, 984	F.002-002-01-00054296, 54333, 54364, 54427, compras varias para mantenimiento en diferentes áreas del CN	12,683.71
32	24-sep-19	Proveeduría	PACASA	13288	1155	F.004-002-01-00014038, compra útiles de oficina	36,350.24
33	24-sep-19	Proveeduría	Alfa Comercial	13311	1156	F.000-001-01-00036756, compra insumos	111,346.45
34	25-sep-19	Presidencia	Repostería El Gran Sabor		1216	F.000-001-01-00000353, compra panadería para atención en varias reuniones	24,940.00
35	25-sep-19	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1212	F.000-001-01-00001450 servicio de renta de repetidoras	23,000.00
36	26-sep-19	Varias oficinas	COELMU - Gasolinera PUMA Estadio		1219	Combustible	193,747.00
37	27-sep-19	Proveeduría	Arte Café El Edén		1238	F.000-001-01-00002011, compra 50 lbs café en grano	4,000.00
38	27-sep-19	Proveeduría	Papelería Honduras	13309	1237	F.000-001-01-00031342 compra insumos	24,620.54
39	27-sep-19	Recursos Humanos	GRUPOVISION	13253, 13186	756, 1020	F.000-001-01-00000570, compra relojes biométricos - sistema registro de huellas para empleados	100,632.13


L.C. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO

