

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	9-oct-19	Relaciones Públicas	COMPUSER	13298	1121	F.001-001-01-00007327, compra 1 monitor Led, Samsung 32"	9,993.50
2	9-oct-19	Mantenimiento	Oscar Humberto Palacios Sánchez		1253	F.000-001-04-00000053, trabajos de pintura	31,941.70
3	9-oct-19	Proveeduría	COIMEX	13293	1248	F.000-002-01-00016654 impresión papel membretado, tamaños carta, oficio y legal	37,720.00
4	9-oct-19	Eventos	SERVITODO		1250	F.000-001-01-00011151, 11166, 11180, 11191, 11192, 11228, 11254, 11291, 11356. Alimentos varias reuniones	91,747.00
5	9-oct-19	Eventos	SERVI-FOOD		1249	F.000-001-01-00003548, 3568, 3584, alimentos Sesiones de Pleno	101,430.00
6	9-oct-19	Eventos	Productos Cruz Abadie		1251	F.000-004-01-00009297, 9385, 9391, 9484, 9485, 9486. Alimentos varias reuniones	99,653.25
7	9-oct-19	Comisión Energía y Combustible	Tapicería Excel	13307	1252	F.000-001-01-00000482, trabajos tapicería de muebles	10,925.00
8	9-oct-19	Canal 20	LIM Comunicaciones	13216		F.000-002-01-00000313, adquisición switcher de video y consola de audio	112,546.00
9	9-oct-19	Bienes	Banco FICOHSA		1247	Matrícula vehículos octubre 2019	9,620.00
10	11-oct-19	Varias oficinas	Larach & Cía	13257, 13258, 13267, 13300, 13303, 13301	1256, 1257, 1259, 1255, 1258, 1260	Compras varias por mantenimiento en diferentes áreas del Congreso Nacional	25,437.83
11	11-oct-19	Proveeduría	Arte Café El Edén		1263	F.000-001-01-00001967, compra café molido	8,000.00
12	11-oct-19	Canal 20	COCATEL	13285	1217	F.000-001-01-00005545, compra licencia de software Programa VMIX y licencia software de Windows 10	32,807.77
13	11-oct-19	Mantenimiento	TRAVERSAH		1282	F.000-001-01-00004628, mantenimiento ascensor	8,602.00
14	11-oct-19	G.Administrativa	Juan Carlos Portillo Colindres (Estacionamiento H.C.R.)		1281	F.000-001-01-00002424, servicio estacionamiento	19,991.00
15	11-oct-19	Eventos	Productos Cruz Abadie		1274	F.000-004-01-00009555, 9764, 9765, 9766, alimentos varias reuniones	81,535.00
16	11-oct-19	Dirección de Seguridad	Protección Total		1213	F.000-001-01-00000166, revisión, reparación, cableado de cámaras	1,380.00
17	11-oct-19	Canal 20	LIM Comunicaciones	13218		F.000-002-01-00000382, compra 3 cámaras de 1.0"	243,304.70
18	11-oct-19	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		1272	F.008-001-01-05671776, 05711661, refrescos	47,815.00
19	16-oct-19	Varias oficinas	NAVEGA		1286	F.000-035-01-06045246, 06051678, 06105791, cable TIGO TV	2,157.42
20	16-oct-19	Varias oficinas	COELMU - Gasolinera PUMA Estadio		1289	Combustible	252,012.30

Memo Págo	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
21	16-oct-19	Eventos	Supermercados La Colonia	13219, 13242, 13260, 13272	905, 982, 1157, 1283	Productos lácteos y otros	13,666.00
22	16-oct-19	G.Administrativa	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		1284	f.000-001-01-00033824 publicación en La Gaceta LPN 01-2019-CN Adquisición Seguro colectivo Vida, Médico Hospitalario y Plan Dental para Diputados y Funcionarios CN	3,680.00
23	16-oct-19	Mantenimiento	Grupo RIO		1067	F.000-001-01-00011625, Mantenimiento generador eléctrico	12,075.00
24	16-oct-19	Mantenimiento	Grupo RIO		1287	F.000-001-01-00012133 mantenimiento generadores banco transformadores en Edificio CIEL	81,650.00
25	16-oct-19	Proveeduría	Arte Café El Edén		1290	F.000-001-01-00001969 compra café molido	8,000.00
26	16-oct-19	Protocolo	Impresiones Lithomaster		1285	F.000-001-01-00005725, compra banderas de Honduras de papel con soporte plástico	3,680.00
27	16-oct-19	Bienes	HONDUTEL		1292	Servicio de telefonía, CN y Edf.INTUR	79,921.97
28	16-oct-19	Bienes	HONDUTEL		1293	Internet dedicado	69,733.76
29	16-oct-19	Bienes	SANAA		1291	Servicio de agua potable CN, CIEL e INTUR	21,247.51
30	21-oct-19	Varias Oficinas	Tecnicentro Evolution Car		1295	Mantenimiento vehiculo automotores	31,734.25
31	21-oct-19	Pagaduría Especial	Corporación Flores		1342	Mantenimiento de vehículos	21,156.10
32	23-oct-19	Bienes	ENEE		1353	Servicio de energía eléctrica de CIEL e INTUR	145,568.95
33	23-oct-19	Bienes	ENEE		1352	Servicio de energía eléctrica de CN	353,724.83
34	24-oct-19	Varias oficinas	Compu Servicios	13299, 13270	1349, 1350	F.000-002-01-000000415, 439. Computadora de 16GB, 1TB y 2 memorias 8GM DDR3L para laptop	48,022.16
35	24-oct-19	Presidencia	RYT (Redes y Telecomunicaciones)		1344	F.000-002-01-00004168 enlace internet, fibra óptica, varios meses	89,475.75
36	24-oct-19	Eventos	MARLINS		1355	F.000-001-01-00017709, 18043, 18220, 18284, 18618, 18710, 18900, 18599, 19306, 19812, 16673, 17146. Compra hielo	10,220.00
37	24-oct-19	Presidencia	IV Creativo		1349	F.000-001-01-00002934, trabajos de imprenta tarjetas de presentación	2,731.25
38	24-oct-19	Presidencia	COVELASA - Hotel Florencia		1348	Alimentos (cena) patrocinio a FEREMA-Encuentro de Niños Creativos	23,975.00
39	25-oct-19	Eventos	Rina M. Núñez		1360	F.000-001-01-00001177, 1178, 1179, 1182, 1183, 1184, 1187, 1189. Alimentos varias reuniones	71,875.00
40	28-oct-19	Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		1369	Compra de botellones y botes con agua (varios meses)	104,670.00

Memo Págo	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
41	28-oct-19	Varias oficinas	Cable Color		1365	Servicios de cable para TV, del 1 noviembre 2019 al 31 octubre 2020	14,436.00
42	28-oct-19	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		1371	Compra de unidades de aire acondicionado para diferentes áreas	38,896.70
43	29-oct-19	Proveeduría	LEOPLAST	13313	1383	F.000-001-01-00075706, compra insumos	59,183.42
44	29-oct-19	Gerencia General	TECNOFUEGO		1378	Primer pago (60%) (Total L.130,088.00), compra cilindro sustancia Ecaro-25 de 106 lbs	78,052.80
45	29-oct-19	Proveeduría	SSA	13331	1382	F.003-001-01-00029459, compra café molido y en grano	13,800.00
46	29-oct-19	Canal 20	COCATEL	13323	1384	F.000-003-01-00000041, compra 1 datavideo - convertidor	15,651.14
47	29-oct-19	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		1366	F.008-001-01-05752569, refrescos	9,060.00
48	29-oct-19	Varias oficinas	S.P.E.		1343	F.000-001-01-00001970, 1971, trabajos de polarizado	12,765.00
49	30-oct-19	Varias oficinas	Larach & Cía	13241, 13268, 13273, 13320, 13318	1115, 1076, 1361, 1362, 1363	F.002-002-01-00054418, 54683, 55202, 55263, 55241, compras varias para mantenimiento en diferentes áreas del CN	23,299.55

[Firma manuscrita]

LIC. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO

