

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	4-dic-19	Protocolo	PERLAS	13366	1527	F.00-001-01-00003325, elaboracion de bandera de China Taiwan para interior	2,530.00
2	5-dic-19	Varias Oficinas	Diunsa (Distribuciones Universales)		1532	Compra de 2 microondas	2,760.00
3	6-dic-19	Bienes	HONDUTEL		1538	Servicios de telefonía	81,137.68
4	6-dic-19	Bienes	HONDUTEL		1537	Internet dedicado	70,153.93
5	6-dic-19	Canal 20	CONATEL		1536	Aviso de cobro No. 89994 por Concesiones y Frecuencias Radioelectricas, servicio de Radiodifusion en TV (Cuenta No.12301)de 01 al 31 de diciembre 2019	82,944.58
6	9-dic-19	Bienes	ENEE		1545	Servicio de energia electrica	251,060.18
7	9-dic-19	Bienes	SANAA		1546	Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de noviembre 2019	28,005.58
8	9-dic-19	Bienes	SANAA		1547	Servicios de energia electrica, correspondiente al mes de noviembre 2019 (INTUR, CIEL)	105,547.40
9	9-dic-19	Canal 20	LIM COMUNICACIONES	13341	1542	F. 000-002-01-00000435, compra de un (1) rollo de cable para video, 20 AWG Solid 0.32 bare cooper conductor	8,571.49
10	9-dic-19	Direccion del Despacho de la Presidencia	Inversiones Monsol		1539	Renta de un (1) baño portatil platinum por evento de condecoración	6,210.00
11	11-dic-19	Secretaria Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		1555	F.000-001-01-00034036, 34098, 34672, 34678, 35457, 35714, 35716, 35718, 36635, 35721, por publicaciones en el diario Oficial la Gaceta	147,890.00
12	11-dic-19	Secretario Privado Presidencia	Inversiones Medina & Zelaya		1558	F.000-001-01-00003287, 000-001-01-00003288, pago de boletos aéreos	48,775.00
13	11-dic-19	Eventos	Rina M. Núñez		1557	F.000-001-01-00001218, 00001221, pago de alimentos en reuniones	39,675.00
14	11-dic-19	Eventos	SERVITODO		1556	F.000-001-01-000011866, 000011867, 000011876, pago de alimentos para diferentes	38,111.00
15	11-dic-19	Direccion del Despacho de la Presidencia	Florería Ideas		1559	F.000-001-01-00003270, 00003292, 000039290, pago de arreglos florales y corona funebre, despacho de presidencia	3,400.00
16	11-dic-19	Secretario Privado Presidencia	Inversiones Medina & Zelaya		1578	F.000-001-01-0003225, compra de dos (2) boletos aéreos	23,600.00
17	11-dic-19	Proveeduría	Miguel Angel Calix Benitez (SERTEC)	13364	1579	F.000-001-00002059, compra de café molido y en grano	15,000.00
18	12-dic-19	Mantenimiento	INGE	13329	1601	F.000-001-01-00000207, trabajos de mantenimiento de oficinas	22,489.15

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
19	12-dic-19	Gerencia General-Tecnologia	Arquitectos Consultores (ARCO)			F.000-001-01-0000220, primer desembolso del contrato No. 22-2019-CN, para levantamiento de planos del Hemiciclo	76,647.29
20	12-dic-19	Varias Oficinas	Larach & Cia.	13266, 13325, 13340, 13352	1385, 1588, 1590, 1589	F.002-002-01-00054653, 55299, 55619, 60075, compras varias para mantenimiento varias oficinas	19,751.96
21	13-dic-19	Protocolo	IMPRESIONES LITHOMASTER		1657	F.00-001-01-00006171, 6172, trabajos de impresión de tarjetas	6,043.25
22	13-dic-19	Comision de Enegia I	ACOSA (Accesorios para Computadoras y Oficinas)	13362	1498	F.004-003-01-00157070, compra de 2 adaptadores NEXXT 600MBPS	1,129.99
23	13-dic-19	Tecnologia	MEGATK	13380	1528	F.000-001-01-00042515, compra de material para elaboracion de carnés	1,840.00
24	13-dic-19	Direccion de Seguridad	Ana María Valle Pérez		1649	F.000-001-01-00000306, pago por alimentación	109,988.85
25	16-dic-19	Protocolo	IMPRESIONES LITHOMASTER		1661	F.000-001-01-00006152, 6153, 6155, compra de tarjetas de invitacion	2,162.00
26	16-dic-19	Direccion del Despacho de la Presidencia	Gecko Pre Press		1662	F.000-001-01-00004782, por impresión a full de un cheque simbolico a favor de la TELETON	2,185.00
27	16-dic-19	Proveeduría	Alfa Comercial	13368	1671	F.000-001-01-00037932, compra de insumos	84,801.00
28	16-dic-19	Proveeduría	LEOPLAST	13375	1673	F.000-002-01-00027832, compra de insumos y materiales limpieza	22,639.45
29	16-dic-19	Secretaria Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		1674	F.000-001-01-00036225, 36240, 36033, publicaciones en Diario La Gaceta	18,860.00
30	16-dic-19	Proveeduría	Papelería Honduras	13383	1670	F.000-001-01-00032776, compra tóner para Canon y Laser Jet HP	15,059.25
31	16-dic-19	Proveeduría	Papelería Honduras	13376	1672	F.000-001-01-00032752, compra insumos	13,344.60
32	17-dic-19	Eventos	Atenciones Lucy (Carmelina Moreno Garcia)		1678	F.000-001-01-00000878, 881, Pago de alimentos para diferentes reuniones	9,430.00
33	17-dic-19	Eventos	SERVITODO		1705	F.000-001-01-00011988,12131,12136,12140,12141,12171,12172,12173, pago de alimentos varias reuniones	132,457.00
34	17-dic-19	Direccion del Despacho de la Presidencia	Inmobiliaria Patrimonio y Arriendo (INPASA)		1681	Renta salon Conmemoracion de 30 años Adopcion de la convencion sobre los Derechos del niño	11,900.00
35	17-dic-19	Direccion del Despacho de la Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz (Repostería el Gran Sabor)		1692	F.000-001-01-00000315, compra de panadería para varias reuniones	23,940.00
36	17-dic-19	Direccion del Despacho de la Presidencia	Florería Ideas		1692	F.000-001-01-00003432, 3439,3440, arreglos florales	3,600.00
37	18-dic-19	Eventos	Atenciones Lucy (Carmelina Moreno Garcia)		1699	F.000-001-01-00000877, Pago de alimentos en reunion de sesion de pleno	33,695.00
38	18-dic-19	Mantenimiento	TRAVERSAH (Transportes Verticales de Honduras)		1703	F.0000-001-00004775, mantenimiento ascensor	8,602.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
39	18-dic-19	Mantenimiento	Aire Frio de Honduras		1697	Compra de una unidad de acondicionado	41,005.00
40	18-dic-19	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		1698	Compra monitor de voltaje monofasico para unidad de acondicionado de 36000 BTU	1,499.24
41	18-dic-19	Direccion del Despacho de la Presidencia	Redes y Telecomunicaciones (RYT)		1700	F.000-002-01-00004355, servicio de enlace de internet, fibra optica	17,895.15
42	18-dic-19	Varias Oficinas	Navega		1704	F.000-035-01-06352469, 06382748, Servicios de cable TV Tigo	1,518.40
43	19-dic-19	Tecnologia	Micro Imágenes		1724	renovacion xde mantenimiento y soporte Docuware 2019-2020 según suministros de bienes No. CN	\$ 5065.75
44	19-dic-19	Varias Oficinas	Estacion de Servicios automotriz San Felipe		1727	Combustible	37,888.60
45	19-dic-19	Clinica Medica	COMPUSER (Computadoras y Servicios)	13372	1721	F.001-001-01-00007780, Compra de archivos de dos y cuatro gavetas	13,696.34
46	19-dic-19	Mantenimiento	Termo Aire		1714	Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de aire acondicionado que climatizan del área del Hemiciclo	86,043.00
47	20-dic-19	Varias Oficinas	Productive Business Solutions Honduras (PBS)	13316		F.000-001-01-00002681, 2679, 2678, 2641, compra de impresora multifuncional 51 UPS, LPN No. 03-2018-CN	84,414.21
48	20-dic-19	Eventos	Atenciones Lucy (Carmelina Moreno Garcia)		1741	F.000-001-01-00000884, cena navideña a personal de Seguridad	21,275.00
49	20-dic-19	Eventos	Productos Cruz Abadie (CRUZADI)		1710	F.000-004-01-00010921, 10922, 10923, 10924, 10925,10926, pago de alimentos en diferentes reuniones	92,253.00
50	20-dic-19	Adquisiciones y Compras	Inversiones y Distribuciones Gemenis		1739	F.000-001-01-00000762 talonarios de control de combustible	4,508.00
51	20-dic-19	Direccion de Relaciones Publicas	COMPUSER (Computadoras y Servicios)	13367	1654	F.001-001-01-00007772, compra de cinco computadoras portatiles	109,437.34
52	20-dic-19	Bienes	ENEE		1761	Servicios de energia electrica	96,069.37
53	20-dic-19	Bienes	ENEE		1763	Servicios de energia electrica	224,079.62
54	20-dic-19	Bienes	SANAA		1762	Servicios de agua potable	16,832.02
55	20-dic-19	Varias Oficinas	Larach & Cia.	13363 13381 13384	1753 1757 1756	pago por compra de materiales requeridos por varias oficinas	11,089.30
56	31-dic-19	Direccion de Seguridad	Supermercados la Colonia	13387	1756	pago por pago de compras varias ,	44,199.60
				13386	1755	requerida por varias oficinas	
57	31-dic-19	Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		1760	Compra de refrescos	32,320.00
58	31-dic-19	Gerencia de Protocolo	ALUPAC (Aluminio para la construccion)		1767	Enmarcado de pergamino	1,700.02
59	31-dic-19	Gerencia de Eventos	Marlins		1769	F.000-001-01-00021032, 21238, 21388,21439,21781, compra de hielo	3,360.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
60	31-dic-19	Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		1770	F.003-048-01-00029876, 29925, 29970, 30025,30056,30081,30130,30182,30215,30291,30396, compra de agua embotellada	31,824.00
61	31-dic-19	Varias Oficinas	Tecnico Evolution Car		1759	F.000-001-01-00019919, mantenimiento de vehículos	44,962.13



 LIC. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO