

**CONGRESO NACIONAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS**  
**COMPRAS MENORES - ENERO 2020**

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	15-ene-20	Departamento de Mantenimiento	Grupo Rio S. DE R.L.		55	F.000-001-001-00013155, 13152, mantenimiento preventivo de generadores	25,733.55
2	15-ene-20	Gerencia Administrativa	Sr. Juan Carlos Portillo Colindres		49	F.000-001-01-003145, Pago por servicios de estacionamiento	19,991.00
3	15-ene-20	Direccion de Seguridad	Ana Maria Valle Perez		39	F.000-001-01-00000310, Alimentos	52,684.03
4	15-ene-20	Departamento de Biblioteca y Secretaria Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Graficas)		50	F.000-001-01-00037338, renovación suscripcion en digital (Contrato N0.00359 y 00360) y fisico (Contrato N0. 19 y 20) de ene dic 2020	8,000.00
5	15-ene-20	Unidad de Proveeduría	Café don Napo ( Napolon Montes Matute)		46	F.000-001-01-00036051, compra café molido y en grano	21,250.00
6	15-ene-20	Departamento de Mantenimiento	Vidrería y Balconería Segovia		54	F.000-001-01-00003310, suministros e instalacion de una puerta abatible de vidrio	9,500.00
7	16-ene-20	Varias Oficinas	Papelería Honduras S. DE R.L.	13390	51	F.000-001-01-00033071, Pago por compra de tres (3) perforadoras grandes y cuatro (4) saca grapas de folleto	6,986.25
8	16-ene-20	Varias Oficinas	Compuser, S. DE R.L. DE C.V.	13392	52	F.001-001-01-00007873, Pago por compra de cuatro (4) baterías de respaldo y una (1) fuente de poder	11,702.77
9	16-ene-20	Direccion de Seguridad	Proteccion Total-ST, S. DE R.L.		53	F.000-001-01-00000173, Pago por mantenimiento, reparación, limpieza y ajuste de cámaras	3,630.41
10	16-ene-20	Secretaria Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Graficas)		59	F.000-001-01-00037175, Publicación decretos legislativos y otros anuncios	11,040.00
11	17-ene-20	Direccion del Despacho de la Presidencia	Esbo Multi-Servicios		65	F.000-001-01-00002045, lavado de alfombras área Presidencia	1,200.00
12	17-ene-20	Gerencia de Tecnología	Technos Design Computadoras S.A. DE C.V.	13302		F.011-008-01-00002475, compra de una (1) computadora de escritorio con sus respectivos accesorios	150,680.00
13	17-ene-20	Departamento de Mantenimiento	Aire Frio de Honduras S.A. DE C.V.		63	Compra de una (1) unidad de aire acondicionado tipo pared	7,200.00
14	17-ene-20	Direccion de Seguridad	Tecnico Evolution Car, S.DE C.V.		64	F.000-001-01-00022481, mantenimiento de vehículos	22,011.00
15	20-ene-20	Varias Oficinas	Productive Business Solutions Honduras S.A./PBS Honduras			F.000-001-01-00002641, compra de equipo de tecnología	84,414.21
16	20-ene-20	Gerencia de Eventos	Marlins, S. DE R.L.		75	F.000-001-01-00020367, 20511, 20662, Compra de hielo	2,240.00
17	20-ene-20	Varias Oficinas	Larach y Cia	13391 13395 13400	79 96 97	F.002-002-01-0060745, 60797, 60809, compras varias para mantenimiento diferentes áreas	19,966.23

18	21-ene-20	Direccion del Despacho de la Presidencia	On Media, S.A.		81	F.000-001-01-00000600, Pago por renta de equipo requerido para conmemoracion de los 30 años desde la adopcion de la convencion sobre los derechos del niño	52,325.00
19	21-ene-00	Secretaria Adjunta	Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG)		82	F.000-001-01-00037493, 37503, 37525, 37526, 37533, 37534, 37556, Pago por publicacion de Decretos No. 139, 134, 141, 161, 137, 132 y 135-2019.	26,220.00
20	21-ene-20	Secretaria Adjunta	GECKO PRE PRESS, S. DE R.L. DE C.V.		80	F.000-001-01-00004909, Pago por elaboracion de un (1) libro con empaste fino y un agregado de hoja en libro	2,967.00
21	21-ene-20	Canal 20	Total Comm y Asia Export Import, S.DE R.L.		77	F.000-001-01-00002107, Compra de dos (2) radios comunicadores	10,350.00
22	22-ene-20	Varias Oficinas	NAVEGA, S.A. DE C.V.		88	F.000-035-01-0658791, 06382748, Pago de servicios de cable TV	1,518.46
23	22-ene-20	Gerencia Administrativa	Periodicos y Revistas, S.A. DE C.V. (PYRSA)-Diario la Tribuna		86	F.000-008-01-00013513, publicacion de Aviso	9,717.50
24	22-ene-20	Gerencia Administrativa	Publicaciones y Noticias S.A. (El Heraldo)		85	F.000-002-01-00128447, Publicacion de aviso	11,270.00
25	23-ene-20	Direccion del Despacho de la Presidencia	Victoria Eugenia Motz Espinoza (VICKY MOTZ)		98	F.000-001-01-00000805, compra mini postres	7,038.00
26	23-ene-20		Total Comm y Asia Export Import, S.DE R.L.	13398	58	F.000-001-01-00002098, compra 11 radios UHF KIT Completo y auriculares	75,900.00
27	23-ene-20	III Legislatura 2018-2022	COCA TEL (compañía Centroamericana, S. DE R.L.)	13407	89	F.000-003-01-00000261, Compra de dos (2) set de balas (Microfonos) y tres (3) repuestos	46,815.58
28	23-ene-20	Secretaria Adjunta	A. Beltran Copiadora, S. DE R.L.		104	F.002-001-01-00007490, Mantenimiento de fotocopiadora	2,070.00
29	24-ene-20	Unidad de Liquidos	Cerveceria Hondureña, S.A. DE C.V.		113	F.008-001-01-06011051, 17921, Compra de refrescos	38,700.00
30	24-ene-20	dereccion de Seguridad / Canal 20	Tecnicentro Evolution Car, S.DE C.V.		114	F.000-001-01-00022441, 22508, 22515, 22527, Pago por revision y reparacion de vehiculos PCL-5927, PCM-4436, PCL-5932, N-11864	41,147.00
31	24-ene-20	Direccion del Despacho de la Presidencia	Inversiones VIC MARZ, S. DE R.L.	13405	102	F.000-002-01-00013178, compra de dos (2) cajas de café Payas tostado y dos (2) cajas de capuccino original	8,410.15
32	27-ene-20	Varias Oficinas	ACOSA ( Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. DE C.V.		120	Mantenimiento de las impresoras varias	5,660.01
33	27-ene-20	Gerencia de Eventos	SERVITODO, S. DE R.L.		118	F.000-001-01-00012387, 12388, 12391, Pago de alimentacion en diferentes reuniones	18,653.00

34	27-ene-20	Secretaria Adjunta	ACOSA ( Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. DE C.V.	13416	116	F.016-001-01-00112574, compra de 1 disco duro SSD 2.5" 480GB	1,800.00
35	28-ene-20	Direccion de Seguridad	Compuser, S. DE R.L. DE C.V.	13417	117	F.001-001-01-00007907, Pago por compra de un disco duro externo y dos (2) USB DATA 32GB	2,656.13
36	28-ene-20	Direccion de Seguridad	Proteccion Total-ST, S. DE R.L.		124	F.000-001-01-00000201, Pago por mantenimiento, reparacion limpieza y ajuste de camaras	24,205.89
37	29-ene-20	Varias Oficinas	Estacion de Servicio Automotriz San Felipe S. de R.L.		130	Combustible	29,448.60
38	31-ene-20	Direccion Financiera	Compuser, S. DE R.L. DE C.V.	13422	146	F.001-001-01-00007918, por la compra de tres discos duro externo y tres	7,473.32
39	31-ene-20	Unidad de Proveeduria	REDIMU (Representaciones y Distribuciones Multiples, S. DE R.L.	13426	149	F.000-001-01-00007359, Pago por compra de toner Canon 41 y Kyocera FS 3540 MFP	7,018.45
40	31-ene-20	Direccion del Despacho de la Presidencia	Festival Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.		151	Pago por lavado de cortinas ubicadas en el area de la presidencia	21,919.00
41	31-ene-20	Varias Oficinas	Larach y Cia	13401 13409 13410	95 101 100	F.002-002-01-00060836, 60905, 60911, compra de materiales para mantenimiento diferentes áreas del Congreso	17,253.58
42	31-ene-20	Departamento de Mantenimiento	Grupo Rio S. DE R.L.		144	F.000-001-01-00013315, Pago por reparacion en la acometida secundaria del banco de transformadores que suministra energia a varios edificios	3,450.00
43	31-ene-20	Varias Oficinas	Larach y Cia	13415 13418 13420 13421	108 156 163 121	F.002-002-01-0060940, 60946, 60973, 60975, compras varias para mantenimiento diferentes áreas del Congreso Nacional	14,544.48
44	31-ene-20	Unidad de Proveeduria	Equipos y Sistemas, S. DE R.L. DE C.V.	13428	150	F.000-001-01-00020627, 20628, Compra de tinta Epson Canon, HP, Samsung	238,006.30
45	31-ene-20	Unidad de Bienes	SANAA (Servicios Autonomos Nacional de Acueductos y Alcantarillados)		166	Servicios de agua potable	29,146.31

*Cynthia Oyuela*

LIC. CINTHYA OYUELA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

