REPORTE GENERAL PROCESOS COMPLETOS DE COMPRAS MENORES MES DE FEBRERO 2021

													EMPRESAS PARTICIPANTES																									
ITEM	# COTIZACION	UNIDAD SOLICITANTE	# MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	FECHA RECIBIDO EN UNIDAD DE COMPRAS	# F-01 RESERV A DE FONDOS	MONTO RESERVADO	FONDOS A PAGAR	CODIGO PROYECTO	OBJETO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	1	2	3	4	5	6	7	8	EMPRESA GANADORA	# OC	FECHA OC	MONTO ORDEN DE COMPRA	# COMPROBANTE ENTREGA PRODUCTO	RECIBIDO PRODUCTO POR LA UNIDAD SOLICITANTE	# FACTURA	FECHA FACTURA	# RECIBO	FECHA RECIBO	MONTO NETO A PAGAR	15% ISV	TOTAL A PAGAR	# MEMORANDUM PARA PAGO	FECHA PASADO A PAGO	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	HONDUCOMPRAS 2	Nota Aclaratoria
1	CMA-001-D	PROVEEDURIA	FHIS-UP-003-2021	18/1/2021	20/1/2021	6	80,000.00	FONDOS NACIONALES	*	3310	ADQUISICION DE CARATULAS TAMAÑO CARTA	RILMAC IMPRESORES S DE RL	LITOGRAFICA SHALOM							RILMAC IMPRESORES S DE RL	12533	5/3/2021	4,830.00	*	*	*	*	*	*	4,200.00	630.00	4,830.00	FHIS-DAF-UC-XXX-2021	*	EN ESPERA DEL PRODUCTO SOLICITADO	VER DETALLE	
2	CMA-002	PROVEEDURIA	FHIS-UP-006-2021	26/1/2021	27/1/2021	83	60,000.00	FONDOS NACIONALES	*	25300	ADQUISICION DE (200 UND) TALONARIOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE Y (200 UND) TALONARIOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE	RR DONNELLEY DE HONDURAS	FORMULARIOS STANDARS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	IMPRENTA LITOGRAFIA SHALOM	ROCA FUERTE INVERSIONES S DE RL	XMEDIA S DE RL	IMPREZOS DE RL	LITHOGRAP S DE RL	RR DONNELLEY DE HONDURAS	12527	1/3/2021	33,374.00	*	*	*	*	*	*	29,020.87	4353.13	33,374.00	FHIS-DAF-UC-XXX-2021	*	EN ESPERA DEL PRODUCTO SOLICITADO	VER DETALLE	
3	CMA-003	DIRECCION DE COMUNICACIONES	DC-SEDECOAS-028-2021	28/1/2021	29/1/2021	141	156,250.00	FONDOS NACIONALES	*	25300																										FRACASADO	VER DETALLE	
6	CMA-005-I	PROVEEDURIA	FHIS-UP-004-2021	18/1/2021	20/1/2021	5	50,000.00	FONDOS NACIONALES	*	39200	ADQUISICIÓN DE (40) CUARENTA ALMOHADILLA PARA MOUSE	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL								DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	12528	2/3/2021	920.00	*	*	*	*	*	*	800.00	120.00	920.00	FHIS-DAF-UC-XXX-2021	*	EN ESPERA DEL PRODUCTO SOLICITADO	VER DETALLE	
7	CMA-006	DIRECCION DE METODOS Y SISTEMAS	DS-08-2021	8/2/2021	9/2/2021	266	52,525.31	FONDOS NACIONALES	*	23600	RENOVACIÓN DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO (VPS) EL CUAL REQUIERE LO SIGUIENTES SERVICIOS: 1.ALOJAMIENTO DE CORREO INSTITUCIONAL DOMINIO SEDECOAS.GOB.HN, 2. PAGINA WEB (WWW.SEDECOAS.GOB.HN), 3. SISTEMAS DE COSTOS EN LINEA, 4. SISTEMAS DE CONSULTA, ENTRE OTROS.	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA								BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA	12529	2/3/2021	41,549.13	*	*	*	*	*	*	36,129.68	5419.45	41,549.13	FHIS-DAF-UC-XXX-2021	*	EN ESPERA DEL PRODUCTO SOLICITADO	VER DETALLE	
8	CMA-007																																					
9	CMA-008	UNIDAD DE TRANSPORTE	DAF-UT-SEDECOAS/FHIS-20-2021	17/2/2021	18/2/2021	323	100,000.00	FONDOS DE PAGO	*	35610	ADQUISICION DE SUMINISTROS ACEITES Y LUBRICANTES 1.(2) TRES BARRIL DE ACITE 15W- 40, 2. (1) UNA CUBETA DE GRASA, 3. (36) TRINTA Y SEIS CUARTOS DE LIQUIDO HIDRULICO, 4. (36) TRINTA Y SEIS CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENO, 5. (1) UN BARRIL DE ACEITE PARA CAJA Y DIFERENCIAL, 6. (12) DOCE GALONES DESENGRASANTE PARA MANOS. 7.(12) DOCE GALONES DE LIQUIDO PENETRANTE, 8.(12) DOCE UNIDADES DE CARBUCILEANER 9.(24) VEINTE Y CUATRO UNIDADES DE FLUSH DE MOTOR, 10.(24) VEINTE Y CUATRO GALONES DE COOLAM	PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A (PAGSA)	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORE (IMARE)	RENDILLANTAS	PUMA ENERGY	*	*	*	*	PARTES AUTOMOTRICES GEO (PAGSA)	12530	4/3/2021	80,275.75	*	*	*	*	*	*	69,805.00	10470.75	80,275.79	FHIS-DAF-UC-XXX-2021	*	EN ESPERA DEL PRODUCTO SOLICITADO	VER DETALLE	
10	CMA-009-A	PROGRAMA CONVIVIR KFW	CONVIVIR-033/2021	12/2/2021	15/2/2021	*	1,200,000.00	FONDOS EXTERNOS		55170																												
11	CMA-009-B	PROGRAMA CONVIVIR KFW	CONVIVIR-033/2021	12/2/2021	15/2/2021	*	1,200,000.00	FONDOS EXTERNOS	*	55170	SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO DE HABITACIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE APRENDER PARA EMPRENDER INSTITUTO TÉCNICO VOCACIONAL DEL VALLE DE SULA	GRUPO BYMAZ	*	*	*	*	*	*	*	GRUPO BYMAZ	12534	12/3/2021	62,272.50	*	*	*	*	*	*	54,150.00	8122.50	62,272.50	FHIS-DAF-UC-XXX-2021	*	EN ESPERA DEL PRODUCTO SOLICITADO	VER DETALLE	
12	CMA-009-C-2	PROGRAMA CONVIVIR KFW	CONVIVIR-033/2021	12/2/2021	17/2/2021	*	1,200,000.00	FONDOS EXTERNOS	*	55170																												
13	CMA-009-D	PROGRAMA CONVIVIR KFW	CONVIVIR-033/2021	12/2/2021	17/2/2021	*	1,200,000.00	FONDOS EXTERNOS	*	55170	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMENTO DE COCINA PROYECTO CENTRO DE APRENDER PARA EMPRENDER DEL INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL VALLE DE SULA	GRUPO BYMAZ	*	*	*	*	*	*	*	GRUPO BYMAZ	12535	12/3/2021	398,000.00	13/6/2063	*	*	*	*	*	398,000.00	59700.00	457,700.00	FHIS-DAF-UC-XXX-2021	*	EN ESPERA DEL PRODUCTO SOLICITADO	VER DETALLE	
14	CMA-010	UNIDAD DE COMPRAS	FHIS-DFA-UC-27-2021	18/2/2021	22/2/2021	325	10,000.00	FONDOS NACIONALES	*	23350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA (1 CJ) IMPRESORA KYOCERA MODELO ECOSYS FS-3140, UBICADA EN LA UNIDAD DE COMPRAS SEDECOAS/FHIS. ANTES DE PRESENTAR SU OFERTA REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA AL EQUIPO PARA SU RESPECTIVA EVALUACIÓN Y PUEDAN DETALLAR EL COSTO DE LAS PEZAS A CAMBIAR	OFITERR								OFITERR	12531	4/3/2021	9,890.00	S/N	9/3/2021	000-001-01-00001651	10/3/2021	5279	10/3/2021	8,600.00	1290.00	9,890.00	FHIS-DAF-UC-052-2021	12/3/2021	EJECUCIÓN DE MEMORANDO DE PAGO	VER DETALLE	
15	CMA-011	DIRECCION DE PROYECTOS	DP-FHIS-004/2021	22/2/2021	25/2/2021	384	10,000.00	FONDOS NACIONALES	*	23350	ADQUISICION DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MARCA EPSON L300	ALEMAN INVERSIONES							OFITERR	ALEMAN INVERSIONES	12532	5/3/2021	4,370.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DAF-UC-XXX-2021		PENDIENTE DE RECIBIR SERVICIO	VER DETALLE	
16	CMA-013	DIM	SEDECOAS-FHIS-DIM-116-2021	3/3/2021	3/3/2021	*	110,000.00	FONDOS USAID	CONVENIO 522 0501 Y 522-0441	*	ADQUISICION DE INSUMOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DEL LABORATORIO REGIONAL ATLANTIDA DE VIROLOGIA. TRES (3) UNIDADES EVAPORADOR- AIRE ANTIVIRUS 12,000 BTU SER 13 MINI SPLIT DE 12,000 BTU SEER - 13 R410 ECOLOGICO CON LAMPARA UV ATIVIRUS 220 V (SUM. INST.), 2. UN (1) UNIDAD EVAPORADOR WASPER - AIRE ANTI-VIRUS , 24,000 BTU, SER 13 MINI SPLIT DE 24,000 BTU SEER - 13 R410 ECOLOGICO CON LAMPARA UV ATIVIRUS 220 V. (SUM.INST.), 3. UN (1) UNIDAD BOMBA PARA CONDENSADO C/SENSOR PA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DAF-UC-XXX-2021	*	DESIERTO	VER DETALLE	
17	CMA-014	DIM	SEDECOAS-FHIS-DIM-118-2021	3/3/2021	3/5/2021	*	170,000.00	FONDOS USAID	CONVENIO 522 0502	*	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE VIROLOGIA DE SANTA ROSA DE COPAN EN REGIONAL DE SALUD # 4 1. TRES (3) UNIDADES AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU, 2. UN (1) UNIDAD AIRE ACONDICIONDO DE 36,000 BTU, 3. UN (1) UNIDAD BOMBA PARA DRENAJE DE AGUA, INCLUYE TUBERIA FLEXIBLE DE 5/16, 4. VENTICUATRO (24) UNIDADES ADMIX POLI FLEX NS GRIS CARTUCHO DE 300 ML 5. DIEZ (10) UNIDADES ADMIX PAINTER BLANCO CARTUCHO DE 300 ML 6. TRES (3) UNIDADES ADMIX POLY FOAM MULBOTE DE 500 ML, 7. DOS (2) UNIDADES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DAF-UC-XXX-2022	*	DESIERTO	VER DETALLE	
18	CMA-015	DIM	SEDECOAS-	3/3/2021	3/3/2021	*	250,000.00	FONDOS USAID	CONVENIO 522 0502	*	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL AREA DE DESCANSO PARA LOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE SANTA BARBARA INTEGRADO.	*	*	*		*	*	*		*			*	*	*	*										FRACASADO	VER DETALLE	
19	CMA-016	DIM	SEDECOAS-FHIS-DIM-120-2021	3/3/2021	3/3/2021	*	95,000.00	FONDOS USAID	CONVENIO 522 0501	*	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LA CLÍNICA Y ÁREA DE DESCANSO DEL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA, LA CEIBA, ATLANTIDA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DESIERTO	VER DETALLE	
																							4,830.00							4,200.00	630.00	4,830.00					

Lic. Dalia Reyes
Jefe Unidad de Compras