

REPORTE PROCESOS DE COMPRAS MENORES MES DE MARZO 2014

# COTIZACION AÑO 2013	UNIDAD SOLICITANTE	# MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	FECHA RECIBIDO EN UNIDAD DE COMPRAS	# F-01 RESERVA DE FONDOS	MONTO RESERVADO	FONDOS A PAGAR	OBJETO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	# MEMORANDUM SOLICITUD REUNION COMISION EVALUADORA	FECHA REUNION COMISION EVALUADORA	FECHA ELABORACION CUADRO ANALISIS	EMPRESA GANADORA	# OC	FECHA OC	MONTO ORDEN DE COMPRA	# FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO NETO A PAGAR	15% ISV	TOTAL A PAGAR	# MEMORANDUM PARA PAGO	FECHA PASADO A PAGO	ESTADO ACTUAL DEL PAGO
CMA-035	LEGAL	DL-085-2014	05/03/2014	07/03/2014	359	997.20	GASTO OPERATIVO	39200	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA (30 UNIDADES)	NA	NA	NA	PAPELERIA HONDURAS	22-1-1- 0071- 2014	12/03/2014	9,957.05	44507	14/03/2014	867.00	130.05	997.05	UC-FHIS-070-2014	24/03/2014	Pendiente de pago
CMA-036-A	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMSS)	PMMS-081-2014	05/03/2014	10/03/2014	NA	150,000.00	BM, CODIGO 104004	35500	CARTUCHO C4844A DE 68 ML COLOR NEGRO (2 UNID), CARTUCHO C4836A DE 28 ML COLOR CIAN (3 UNID), CARTUCHO C4837A DE 28 ML COLOR MAGENTA (3 UNID), CARTUCHO C4838A DE 28 ML COLOR YELLOW (4 UNID), CARTUCHO C4810A COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET MODELO 4650dtn	UC-FHIS-087- 2014	31/03/2014	01/04/2014	TONER STORE			13,992.06			12,167.01	1,825.05	13,992.06	UC-FHIS-XXX-2014		Pendiente ORDEN DE COMPRA
CMA-036-B	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMSS)	PMMS-081-2014	05/03/2014	10/03/2014	NA	0.00	BM, CODIGO 104004	35500	CARTUCHO C4811A COLOR CIAN, CARTUCHO C4812A COLOR MAGENTA, CARTUCHO C4813A COLOR YELLOW (1 UNID DE C/U) PARA PLOTTER HP DESING JET MODELO, TONER C9720A COLOR NEGRO (3 UNID), TONER C9721A COLOR CIAN (3 UNID), TONER C9722A COLOR YELLOW (2 UNID), TONER C9723A COLOR MAGENTA (2 UNID), KIT DE TRANSFERENCIA DE IMAGENES Q3675A (1 UNID), KIT DE FUSOR DE IMAGENES 110V-3676A, 220-VQ3677A (1 UNID) PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET MODELO 4650dtn	UC-FHIS-087- 2014	31/03/2014	01/04/2014	INTEGRA			90,132.40			78,376.00	11,756.40	90,132.40			Pendiente ORDEN DE COMPRA
CMA-037	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMSS)	PMMS-077-2014	04/03/2014	10/03/2014	NA	120,000.00	BM, CODIGO 104659	42120	CAMARAS DIGITALES PARA LAS ETEM "EQUIPOS TECNICOS DE ENLACES MUNICIPALES (10 UNIDADES), FILMADORA PARA LA UAP "UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO" (2 UNIDADES), GRABADORAS CON CD (3 UNIDADES)	UC-FHIS-085- 2014	31/03/2014	01/04/2014	INTEGRA			102,989.40			89,556.00	13,433.40	102,989.40	UC-FHIS-XXX-2014		Pendiente ORDEN DE COMPRA
CMA-038	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMSS)	PMMS-080-2014	04/03/2014	10/03/2014	NA	8,000.00	BM, CODIGO 104004	36400	CINTA METRICA 1/2"X50 MT (4 UNIDADES), CINTA METRICA 1/2"X10 MT (4 UNIDADES), NIVEL ESTRUCTURAL 18" (4 UNIDADES), CRAYONES PARA DEMARCAR EN PAREDES (48 UNIDADES)	UC-FHIS-XXX- 2014						0.00			0.00	0.00	0.00	UC-FHIS-XXX-2014		Pendiente cotizacion
CMA-039	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMSS)	PMMS-076-2014	03/03/2014	07/03/2014	NA	24,000.00	BM, CODIGO 104665	24500	ALMUERZOS, MERIENDAS Y CENAS PARA EL DIA LUNES 10-03-2014 (17 UNID DE C/U), ALMUERZOS, MERIENDAS Y CENAS PARA EL DIA MARTES 11-03-2014 (13 UNID DE C/U), ALMUERZOS PARA EL DIA MIERCOLES 12-03-2014 (13 UNID DE C/U), ALMUERZOS, MERIENDAS Y CENAS PARA EL DIA JUEVES 13-03-2014 (13 UNID DE C/U), ALMUERZOS, MERIENDAS Y CENAS PARA EL DIA VIERNES 14-03-2014 (13 UNID DE C/U), REALIZACION DE TALLER DE "INDUCCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS PARA LA EJECUCION DE SUB-PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA" DIRIGIDO A PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO "UAP" Y EQUIPO TECNICO DE ENLACES MUNICIPALES "ETEM"	UC-FHIS-086- 2014	07/03/2014	07/03/2014	CRISTOBAL RIOS	9763	07/03/2014	22,115.65			19,231.00	2,884.65	22,115.65	UC-FHIS-XXX-2014		Pendiente ORDEN DE COMPRA
CMA-040	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMSS)	PMMS-078-2014	04/03/2014	10/03/2014	NA	30,000.00	BM, CODIGO 104659	42120	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, SEMIERGONOMICA (9 UNIDADES), SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO (2 UNIDADES)	UC-FHIS-XXX- 2014						0.00			0.00	0.00	0.00	UC-FHIS-XXX-2014		Pendiente cotizacion
CMA-041	PROYECTO DE INFRAESTRUCTU RA RURAL (PIR)	PIR-0122-2014	10/03/2014	10/03/2014	NA	12,000.00	BM, CODIGO 104757	NA	REVISION DE 40,000 KILOMETROS AL VEHICULO REGISTRO FHIS 276, MARCA MITSUBISCHI, COLOR PLATEADO, PLACA 10496	UC-FHIS-048- 2014	10/03/2014	10/03/2014	AUTOEXCEL	9761	10/03/2014	11,665.37	40040032	11/03/2014	10,143.80	1,521.57	11,665.37	UC-FHIS-054-2014	18/03/2014	Pendiente de pago

GOBIERNO DE HONDURAS
JEFE DE
UNIDAD DE
COMPRAS
[Firma]

REPORTE PROCESOS DE COMPRAS MENORES MES DE MARZO 2014

# COTIZACION AÑO 2013	UNIDAD SOLICITANTE	# MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	FECHA RECIBIDO EN UNIDAD DE COMPRAS	# F-01 RESERVA DE FONDOS	MONTO RESERVADO	FONDOS A PAGAR	OBJETO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	# MEMORANDUM SOLICITUD REUNION COMISION EVALUADORA	FECHA REUNION COMISION EVALUADORA	FECHA ELABORACION CUADRO ANALISIS	EMPRESA GANADORA	# OC	FECHA OC	MONTO ORDEN DE COMPRA	# FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO NETO A PAGAR	15% ISV	TOTAL A PAGAR	# MEMORANDUM PARA PAGO	FECHA PASADO A PAGO	ESTADO ACTUAL DEL PAGO
CMA-042-A	RECURSOS HUMANOS	DRH-0227-2014	05/03/2014	11/03/2014	404	4,000.00	GASTO OPERATIVO	39600	TONER COLOR NEGRO C4127A PARA IMPRESORA HP LASER JET 4000 (2 UNIDADES)	UC-FHIS-084- 2014	31/03/2014		TONER STORE			5,317.60			4,624.00	693.60	5,317.60	UC-FHIS-XXX-2014		Pendiente ORDEN DE COMPRA
CMA-042-B	RECURSOS HUMANOS	DRH-0227-2014	05/03/2014	11/03/2014	404	0.00	GASTO OPERATIVO	39600	PAPEL TAMAÑO CARTA (10 RESMAS), PAPEL TAMAÑO LEGAL (2 RESMAS)	NA	NA	NA	DISPROA (DISTRIBUIDO RA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)	22-1-1- 0070- 2014	12/03/2014	897.00	1420	27/03/2014	780.00	117.00	897.00	UC-FHIS-082-2014	31/03/2014	Pendiente de pago
CMA-043-A	PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID-1793)	USS-1793-076- 2014	11/03/2014	12/03/2014	NA	124,000.00	BID, CODIGO XXXX	39600	TUBULAR COMPAS TOPOCON CP7 OS (2 UNID), ESTUCHES PARA PRISMA (2 UNID), COBERTORES (2 UNID), BATERIAS (2 UNID), CURSO PARA PERSONAL TODOS ESTOS ACCESORIOS PARA ESTACION TOTAL TOPCON MODELO OS101	UC-FHIS-XXX- 2014						0.00		0.00	0.00	0.00	UC-FHIS-XXX-2014		Pendiente cotización	
CMA-043-B-1	PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID-1793)	USS-1793-076- 2014	11/03/2014	12/03/2014	NA	0.00	BID, CODIGO XXXX	39600	TINTA C9452A DE 130ML CARTIDRIDGE COLOR CIAN, TINTA C9448A DE 130ML CARTRIDGE COLOR MATTE BLACK, TINTA C9449A DE 130ML CARTRIDGE COLOR PHOTO BLACK, TINTA C9451A DE 130ML CARTRIDGE COLOR LIGHT CRAY, TINTA C9454A DE 130ML CARTRIDGE COLOR YELLOW, TINTA C9390A DE 130ML CARTRIDGE COLOR CIAN, TINTA C9455A DE 130ML CARTRIDGE COLOR LIGHT MAGENTA, TINTA C9404A PRINthead COLOR MATTE BLACK, TINTA C9405A PRINthead COLOR LIGHT MAGENTA AND LIGHT CIAN, TINTA C9406A PRINthead COLOR MAGENTA AND YELLOW, TINTA C9449A PRINthead COLOR PHOTO BLACK AND LIGHT CRAY, (2 UNID DE CADA UNO) PARA PLOTTER E IMPRESORA HP 70	UC-FHIS-092- 2014	31/03/2014	02/04/2014	INTEGRA			46,299.00		40,260.00	6,039.00	46,299.00		Pendiente ORDEN DE COMPRA		
CMA-043-B-2	PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID-1793)	USS-1793-076- 2014	11/03/2014	12/03/2014	NA	0.00	BID, CODIGO XXXX	39600	CABEZALES C9381A BLACK AND YELLOW, CABEZALES C9382A COLOR MAGENTA AND CYAN (2 UNID DE CADA UNO) PARA PLOTTER E IMPRESORA HP 70 Y HP 88	UC-FHIS-092- 2014	31/03/2014	02/04/2014	DILER DE HONDURAS			8,112.38			7,054.24	1,058.14	8,112.38			Pendiente ORDEN DE COMPRA
CMA-043-B-3	PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID-1793)	USS-1793-076- 2014	11/03/2014	12/03/2014	NA	0.00	BID, CODIGO XXXX	39600	TINTA C9387AL COLOR MAGENTA, TINTA C9388AL COLOR YELLOW, TINTA C9385AL COLOR BLACK, TINTA C9386AL COLOR CIAN (2 UNID DE CADA UNO) PARA PLOTTER E IMPRESORA HP 70 Y HP 88	UC-FHIS-092- 2014	31/03/2014	02/04/2014	EQUIPOS Y SISTEMAS			3,190.10			2,774.00	416.10	3,190.10			Pendiente ORDEN DE COMPRA
CMA-043-C	PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID-1793)	USS-1793-076- 2014	11/03/2014	12/03/2014	NA	0.00	BID, CODIGO XXXX	39600	PAPEL BOND BASE 20 DE 36" PARA PLOTTER (2 ROLLOS), PAPEL TABLOIDE DOBLE CARTA 11"x17" (1 RESMA), PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA (10 RESMAS)	UC-FHIS-093- 2014	31/03/2014	02/04/2014	PAPELERIA HONDURAS			1,581.25			1,375.00	206.25	1,581.25			Pendiente ORDEN DE COMPRA
CMA-043-D	PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID-1793)	USS-1793-076- 2014	11/03/2014	12/03/2014	NA	0.00	BID, CODIGO XXXX	39600	RADIOS COMUNICADORES "WALKIE TALKIE" (6 UNIDADES)														Pendiente cotización	
CMA-044	PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID-1793)	USS-1793-082- 2014	12/03/2014	13/03/2014	NA	10,000.00	BID, CODIGO 99687	23200	REVISION 10,000 KILOMETROS DEL VEHÍCULO REGISTRO FHIS 295, ASIGNADO AL PROGRAMA BID-1793	UC-FHIS-057- 2014	13/03/2014	13/03/2014	REASA (REPUESTOS Y AUTOMOVILE S S.A.)	9767	13/03/2014	4,271.86	405550	17/03/2014	3,714.66	557.20	4,271.86	UC-FHIS-078-2014	31/03/2014	Pendiente de pago
CMA-045	PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID-1793)	USS-1793-079- 2014	12/03/2014	13/03/2014	NA	14,000.00	BID, CODIGO 99687	26110	BOLETOS AEREOS PARA VIAJAR DE: TEGUCIGALPA- ROATAN-CEIBA- PROGRAMANDO SALIDA DE TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 17-03-2014 VUELO POR LA MAÑANA DIRECTO CON DESTINO A ROATAN Y EL DIA JUEVES 20-03-2014 SALIDA DE ROATAN CON DESTINO A LA CEIBA EN EL VUELO DE LA MAÑANA PARA LAS PERSONAS: ALMA NUÑEZ CHAVEZ, ALEIDA MARIA MARTINEZ, ALFREDO ZELAYA UCLES	UC-FHIS-068- 2014	14/03/2014	14/03/2014	REPRESENTA NTES Y ASESORIAS TURISTICAS	9768	14/03/2014	11,969.98	0085	24/03/2014	10,408.68	1,561.30	11,969.98	UC-FHIS-079-2014		Pendiente de pago
CMA-046	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGA)	UGA-016-2014	13/03/2014	17/03/2014	432	10,000.00	GASTO OPERATIVO	39600	CARTUCHO COLOR NEGRO CE410A, CARTUCHO COLOR CIAN CE411A, CARTUCHO COLOR MAGENTA CE413A, CARTUCHO YELLOW CE412A PARA IMPRESORA HP LASER JET 400 COLOR MFP M47dw (1 UNIDAD DE C/U)	UC-FHIS-076- 2014	25/03/2014	25/03/2014	TONER STORE	9787	31/03/2014	9,202.30			8,002.00	1,200.30	9,202.30	UC-FHIS-XXX-2014		Pendiente producto
CMA-047	UNIDAD DE PLANIFICACION Y GESTION (UPEG)	UPEG-001-2014	07/03/2014	19/03/2014	436	40,000.00	GASTO OPERATIVO	39600	TONER CODIGO 888308 COLOR NEGRO (3 UNID), TONER CODIGO 888337 COLOR AMARILLO (2 UNID), TONER CODIGO 888338 COLOR MAGENTA (1 UNID), TONER CODIGO 888339 COLOR CIAN (3 UNID) PARA IMPRESORA MARCA LANIER MODELO LP 226	UC-FHIS-XXX- 2014						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	UC-FHIS-XXX-2014		Pendiente ORDEN DE COMPRA

REPORTE PROCESOS DE COMPRAS MENORES MES DE MARZO 2014

# COTIZACION AÑO 2013	UNIDAD SOLICITANTE	# MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	FECHA RECIBIDO EN UNIDAD DE COMPRAS	# F-01 RESERVA DE FONDOS	MONTO RESERVADO	FONDOS A PAGAR	OBJETO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	# MEMORANDUM SOLICITUD REUNION COMISION EVALUADORA	FECHA REUNION COMISION EVALUADORA	FECHA ELABORACION CUADRO ANALISIS	EMPRESA GANADORA	# OC	FECHA OC	MONTO ORDEN DE COMPRA	# FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO NETO A PAGAR	15% ISV	TOTAL A PAGAR	# MEMORANDUM PARA PAGO	FECHA PASADO A PAGO	ESTADO ACTUAL DEL PAGO
CMA-048-A	PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID-1793)	USS-BID-1793- 090-2014	17/03/2014	20/03/2014	NA	5,000.00	BID, CODIGO	39600	CARTUCHO TRICOLOR HP95 C8766WL, PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 100 MOBILE PRINTER (4 UNIDADES)	UC-FHIS-XXX- 2014			EQUIPOS Y SISTEMAS			2,599.00			2,260.00	339.00	2,599.00	UC-FHIS-XXX-2014		Pendiente ORDEN DE COMPRA
CMA-048-B	PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID-1793)	USS-BID-1793- 090-2014	17/03/2014	20/03/2014	NA	0.00	BID, CODIGO	39600	CARTUCHO COLOR NEGRO HP98 C9364WL PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 100 MOBILE PRINTER (4 UNIDADES)	UC-FHIS-XXX- 2014			SYSTEM MART			2,456.40			2,136.00	320.40	2,456.40	UC-FHIS-XXX-2014		Pendiente ORDEN DE COMPRA
CMA-049	SERVICIOS GENERALES	USG-043-2014	13/03/2014	20/03/2014	435	50,500.00	GASTO OPERATIVO	39300, 36930	MATERIALES DE: FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y TELEFONIA PARA REALIZAR VARIAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL FHIS POR UN PERIODO DE 6 MESES	UC-FHIS-077- 2014	25/03/2014	25/03/2014	DISTRIBUCION ES VALENCIA	9778, 9779, 9780, 9781, 9782	31/03/2014	72,715.82			0.00	0.00	0.00	UC-FHIS-XXX-2014		Pendiente producto
CMA-050	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)	PICU-027-2014	17/03/2014	21/03/2014	NA	1,000.00	BID, CODIGO	104564	39200	UC-FHIS-XXX- 2014			SELO RECTANGULAR 4CMX3CM, CON EL LOGO DEL PROGRAMA Y LAS FRASES: PICU, PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA, IDECOAS-FHIS (1 UNID), SELLO RECTANGULAR 4CMX3CM, CON EL LOGO DEL PROGRAMA Y LAS FRASES: PICU, PRIGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA, IDECOAS- FHIS, RECIBIDO, FECHA: / / (1 UNID)			0.00			0.00	0.00	0.00	UC-FHIS-XXX-2014		Pendiente cotizacion
CMA-051	RECURSOS HUMANOS	DRH-311-2014	18/03/2014	24/03/2014	463	6,000.00	GASTO OPERATIVO	-	TONER C3909A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET, MODELO 8000N (1 UNIDAD)	UC-FHIS-XXX- 2014						0.00			0.00	0.00	0.00	UC-FHIS-XXX-2014		Pendiente cotizacion
CMA-052	TESORERIA	FHIS-DFA-128- 2014	19/03/2014	26/03/2014	469	10,000.00	GASTO OPERATIVO	39600	TONER Q7553A PARA IMPRESORA HP, MODELO LASER JET 2015p dn (3 UNIDADES)	UC-FHIS-XXX- 2014			EQUIPOS Y SISTEMAS			5,813.25			5,055.00	758.25	5,813.25	UC-FHIS-XXX-2014		Pendiente ORDEN DE COMPRA
CMA-053	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMSS)	PMMS-117-2014	26/03/2014	28/03/2014	NA	1,800.00	BM, CODIGO	104665	24500	UC-FHIS-XXX- 2014						0.00			0.00	0.00	0.00	UC-FHIS-XXX-2014		Pendiente cotizacion
TOTALES						621,297.20										109,028.61			31,576.34	4,736.45	36,312.79			



[Signature]
RICARDO CUSTODIO SAUCEDA
JEFE UNIDAD DE COMPRAS