# REPORTE GENERAL PROCESOS COMPLETOS DE COMPRAS MENORES MES DE MARZO 2018

| ITEM | # COTIZACION | UNIDAD SOLICITANTE | # MEMORANDUM DE SOLICITUD | FECHA DE SOLICITUD | FECHA RECIBIDO EN UNIDAD DE COMPRAS | # F-01 RESERVA DE FONDOS | MONTO RESERVADO | FONDOS A PAGAR | CODIGO PROYECTO | OBJETO DE GASTO | TIPO PRODUCTO SOLICITADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMA-036-A | UNIDAD DE PROVEEDURIA | FHIS-UP-004-2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 491 | 40,000.00 | FONDOS NACIONALES | * | 39600 | TONER HP C9723A MAGENTA (4 UND), TONER HP C9720A NEGRO (4 UND), TONER HP C9721A CYAN (4 UND), TONER HP C9722A AMARILLO (4 UND), TONER RICOH NEGRO 1130D (3 UND) |
| 2 | CMA-036-B | UNIDAD DE PROVEEDURIA | FHIS-UP-004-2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 481 | 1,912.45 | FONDOS NACIONALES | * | 39600 | CARTUCHOS DE TINTA 932XL COLOR NEGRO (2 UND) |
| 3 | CMA-036-C | UNIDAD DE PROVEEDURIA | FHIS-UP-004-2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 482 | 36,345.75 | FONDOS NACIONALES | * | 39600 | ADQUISICION DE LOS SIGUIENTES TONER: 1. TONER XEROX 106R01632 (3 UND), 2. BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA (10 UND), 3. BOTELLA EPSON T664220 CYAN (10 UND), 4. TONER XEORX 106R01631 (3 UND), 5. TONER XEROX 106R01633 (3 UND), 6. TONER XEROX 106R01634 (3 UND), 7. CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 (3 UND), 8. CARTUCHO DE TINTA CANON PG-141 (3 UND), 9. BOTELLA DE TINTA EPSON T664420 (10 UND), TONER KYOCERA TK-100 (3 UND) |
| 4 | CMA-036-D | UNIDAD DE PROVEEDURIA | FHIS-UP-004-2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 404 | 6,886.20 | FONDOS NACIONALES | * | 39600 | CARTUCHO DE TINTA HP CN056AL (2 UND), BOTE DE TINTA EPSON T664120 (10 UND) Y TONER HP CE505A (2 UND) |
| 5 | CMA-036-E | UNIDAD DE PROVEEDURIA | FHIS-UP-004-2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 483 | 120,238.30 | FONDOS NACIONALES | * | 39600 | UND), TONER HP CF360XC (1 UND), TONER CF363XC (1 UND), TONER HP CEF278A (3 UND), TONER HP Q2612AC (1 UND),TONER HP 55A (2 UND),CARTUCHO CYAN HP 933XL (2 UND), TONER MX 500NT(2 UND), TONER HP NEGRO 14X (2 UND), TONER HP C411A (2 UND), TONER HP CE412A (2 UND), TONER HP CE413A (2 UND), TONER HP CE310A (2 UND), TONER HP CE311A(2 UND), TONER HP CE312A (2 UND), CARTUCHO DE TINTA HP 75XL (2 UND), CARTUCHO DE TINTA HP 74XL (3 UND), TONER CC364A (2 UND), TONER HP CF281A (2 UND), TONER HP CF226A (3 UND), TONER HP CE410A (2 UND) Y TONER HP CE313A (2 UND) |
| 6 | CMA-037 | DIRECCION EJECUTIVA | MD-FHIS-131/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 443 | 82,546.39 | FONDOS NACIONALES | * | 23100 | TABLA YESO, 20.86 M2, 2.CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC 3.40 ML, 3.TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO UNIDAD, 1.00, 4.FLASHIN DE LÁMINA DE ZINC EN TECHO CEMENTO 1:2:3 3.40 ML, 5. CIELO FALSO FIBRA MINERAL DE 2X4, Y FLEJE ALUMINIO, 6.46 M2 6. CIRCUITO DE FUERZA HASTA 30 AMP, 2#.10+1#.12, PVC ¾ 25.00 ML, 7. CIRCUITO ILUM. 2#12, 1#14, PVC ELÉCTRICO ½ " 10.00 ML, 8. LAMPARA PANEL LED 60 W 6500K UNIDAD 1.00, 9. CANALETA DE 4 "(SUM/INST), 17 .50 ML, 10. PARED DE DUROCK, 10.13 ML, 11. LAMINA ALUMINADA EN ESTRU. EXISTENTE (SUM/INST), 17.28 ML, 12. INTERRUPTOR SENCILLO UNIDAD. 1.00, 13. PINTURA DE ACEITE, 31.00 M2, 14. BATIENTE C/REPISA Y PESTAÑA 35X10CM, 3#3,#2@.20CM, 13.60 ML, 15. ZÓCALO DE VINIL (SUM/INST), 14.00 ML, 16. BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3", 11.72 ML, 17. VENTANA CORREDIZA VIDRIO ALUMINIO NATURAL, 1.72 M2, 18. ADMINISTRACIÓN DELEGADA UNIDAD GLB. |
| 7 | CMA-038-A | PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS | FHIS-PMMS-010-2018 | 24/01/2018 | 01/02/2018 | * | 160,000.00 | BM 5192-HN | 104004 | 39200 | ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES TONERS: TONER HP C260A NEGRO PARA IMPRESORA HPCP 4525CANTIDAD (1), TONER HP C263A MAGENTA PARA IMPRESORA HPCP 4525CANTIDAD (1). CARTUCHO CN056AL 933 XL AMARILLO PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 7610 CANTIDAD (4), CARTUCHO CN055AL 933 XL MAGENTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 7610 CANTIDAD (3), CARTUCHO CN054AL 933 XL CIAN PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 7610 CANTIDAD (3) |
| 8 | CMA-038-B | PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS | FHIS-PMMS-010-2018 | 24/01/2018 | 01/02/2018 | * | 160,000.00 | BM 5192-HN | 104004 | 39200 | ADQUISICIÓN DEL SIGUIENTE TONER 106R02778 PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORK CETRE 3225 CANTIDAD (3) |
| 9 | CMA-038-C | PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS | FHIS-PMMS-010-2018 | 24/01/2018 | 01/02/2018 | * | 160,000.00 | BM 5192-HN | 104004 | 39200 | ADQUISICIÓN DEL SIGUIENTE TONER HP C9722A AMARILLO PARA IMPRESORA HP4650 DTN CANTIDAD (4) |
| 10 | CMA-038-D | PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS | FHIS-PMMS-010-2018 | 24/01/2018 | 01/02/2018 | * | 160,000.00 | BM 5192-HN | 104004 | 39200 | ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES TONERS Y CARTUCHOS 1. TONER HP C9720A NEGRO PARA IMPRESORA HP4650 DTN CANTIDAD (4), 2. TONER HP C9721A CIAN PARA IMPRESORA HP4650 DTN CANTIDAD (2), 4. TONER HP C9723A MAGENTA PARA IMPRESORA HP4650 DTN CANTIDAD (2), TONER TK-352 PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA FS-3140-MFP+ CANTIDAD (8), DRUM CARTRIDGE 101R00474 PARA XEROX WORK CETRE 3225 CANTIDAD (3), CARTUCHO CN053AL 933 XL NEGRO PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 7610 CANTIDAD (3). |
| 11 | CMA-039 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DRH-0289-2018 | 19/02/2018 | 05/03/2018 | * | 120,000.00 | FONDOS NACIONALES | * | 29100 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (500) ALMUERZOS (500) COFEE BREAKS PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 12 DE MARZO DEL 2018 |
| 12 | CMA-040 | PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONSDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO (PIAHCC) | PIAHCC-272-2018 | 03/03/2018 | 06/03/2018 | * | 105,256.00 | FONDOS EXTERNOS | 22 | 31420 | ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 2,625 PLANTAS FRUTALES A FAMILIA BENEFICIARIA DE LA COMUNIDAD DE GUALCEA, GUALCINCE, LEMPIRA, DEBE INCLUIR TAMBIÉN UN TALLER DE CAPACITACIÓN QUE SE DARÁ A LOS BENEFICIARIOS EN ASPECTOS DE SIEMBRA, MANTENIMIENTO, Y RIEGO PARA GARANTIZAR EL CRECIMIENTO ADECUADO DE LAS PLANTAS. |
| 13 | CMA-041 | DIRECCION DE PROYECTOS | DP-FHIS-120/2018 | 02/03/2018 | 06/03/2018 | * | 23,000.00 | FONDOS NACIONALES | * | * | ADQUISICIÓN DE LAS SIGUIENTES TINTAS PARA PLOTTER ORIGINAL MARCA HP DESIGNJET 130: 1. (1 C/U) TINTA C9427A COLOR AMARILLO. 2. (1 C/U) TINTA C5016A COLOR NEGRO. 3. (1 C/U) TINTA C9426A COLOR MAGENTA. 4. (1 C/U) TINTA C9425A COLOR CYAN. 5. (1 C/U) TINTA C9429A COLOR LIGHT MAGENTA. 6. (1 C/U) TINTA C9428A COLOR LIGHT CYAN. |
| 14 | CMA-042 | PROGRAMA DE CONVIVIR-KFW | FHIS-CONVIVIR-037-2018 | 26/01/2018 | 30/01/2018 | * | 350,000.00 | FONDOS EXTERNOS | 107119 | 42720 | COMPRA E INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "REMODELACION PARQUE LOS PINOS" UBICADO EN LA COL. LOS PINOS, LA LIMA, CORTES, DESCRIPCIÓN DE PERGOLAS:1. PÉRGOLA CIRCULAR EN CAMINAMIENTO CENTRAL, ELABORADA CON VIGUETAS DE MADERAS, VIGAS Y COLUMNAS DE CANALETA DOBLE QUE CUBRE UN ÁREA APROXIMADA DE 36.24M2 CON UN RADIO EXTERIOR DE R2=4.06M Y UN RADIO INTERIOR DE R1=1.65M Y UNA LONGITUD (MEDIDA DESDE EL CIRCULO INTERIOR) DE 21.33M., COMPUESTOS DE MADERA CURADA, CEPILLADA Y BARNIZADA DE 3¨*6¨. LOS LARGUEROS SON FIJADOS POR MEDIO DE ANGULOS A UNA VIGA CANALETA DOBLE DE 8¨ CON ACABADO DE MADERA. COMO ELEMENTOS VERTICALES SE TIENEN COLUMNAS DE CANALETA DOBLE CON ACABADO DE MADERA, LAS CUALES ESTÁN CIMENTADAS EN DADOS DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30X 0.60M (PLANOS DE DISEÑO) CANTIDAD (1), DESGLOSE DE OBRAS A REALIZAR, A) TRAZADO Y MARCADO: 45.77 ML PARA TRAZAR EJES DE CIMENTACIÓN.B) DEMOLICIÓN DE PISO: 1.715 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE PARA CONSTRUCCIÓN DE DADOS DE CONCRETO.C) EXCAVACIÓN: 0.515 M3 DE MATERIAL COMÚN PARA UBICAR DADOS DE CIMENTACIÓN.D) ACARREOS: 0.858 M3 DE MATERIAL DE DESPERDICIO.E) DADOS DE CONCRETO: 14 UNIDADES DE DADOS DE 0.30X0.30X0.60 ELABORADOS DE CONCRETO SIMPLE 1:2:2, CON 30 CM EXPUESTOS Y 30 CM ENTERRADOSF) COLUMNA DE CANALETA DOBLE 2¨X8¨X1/16¨: 37.80 ML DE COLUMNA DE CANALETA DOBLE DE 2¨X8¨ CON VARILLA #3 AL INTERIOR. LA VIGA METALICA SE APOYARA EN LAS COLUMNAS DE LA PÉRGOLA DE MADERA. SE CUBRIRÁ CON INTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS. LAS CANALETAS DEBEN ESTAR RECTAS Y SIN OXIDO.G) VIGAS DE CANALETA DOBLE: 29.87 ML DE VIGA METALICA DE CANALETA DOBLE DE 2¨X8¨ CON VARILLA #3 AL INTERIOR. LA VIGA METALICA SE APOYARA SOBRE LAS COLUMNAS DEL CORREDOR SE CUBRIRÁ CON PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS.H) PLATINA FIJADORA: 14 UNIDADES DE PLATINA, ELABORADAS PARA LA FIJACIÓN DE LAS COLUMNAS Y EL DADO DE CONCRETO. ESTÁN COMPUESTAS DE LÁMINA DE HIERRO DE 3/8 FIJADA CON DOS PERNOS CON TUERCA A LA BASE. CUENTA CON REFUERZOS QUE SERÁN SOLDADOS ENTRE LA COLUMNA Y LA PLACA, PARA DARLE MAYOR ÁREA DE FIJACIÓN. DEBERÁN SER PINTADOS CON ANTICORROSIVO A DOS MANOS. SE UTILIZARAN UN TOTAL DE 75 PERNOS CON TUERCA DE ½ X 3¨I) PÉRGOLA DE MADERA DE 3¨X6¨: 70.18 ML DE PÉRGOLA DE MADERA DE 3¨X6¨ DE MADERA CURADA Y CEPILLADA, EL CURADO SE APLICARA CON BROCHA SE REVISARA QUE LA SECCIÓN DE MADERA NO CONTENGA QUEBRADURAS O FISURAS. SE COLOCARA BARNIZ A DOS MANOS EN TODO EL ELEMENTO.J) ANGULO FIJADOR: 58 UNIDADES DE FIJADORES COMO UN ELEMENTO DE UNIÓN PARA VIGUETA DE MADERA DE 3¨X6¨ Y VIGA DE CANALETA DE 8¨, ESTÁ COMPUESTA POR DOS ÁNGULOS OPUESTOS DE 1-1/2 X 1-1/2X 1/8¨ FIJADOS POR UN PERNO DE ½¨X5¨ Y ARANDELA DE 1/2¨ QUE ATRAVIESA LA PÉRGOLA, UNA VEZ SE TIENEN LAS PIEZAS CORTADAS SE DEBERÁN PINTAR CON ANTICORROSIVO A DOS MANOSK) PASAMANOS DE TUBO HG DE 2¨ ALTURA 0.75MTS: 5.70 ML DE PASAMANOS DE TUBO DE HG DE 2" PARA EL MARCO DE 0.75 MTS LIBRES DE ALTURA Y LOS PARALES ESPACIADOS A CADA 1 METRO, TODAS LAS JUNTAS SON CON ELECTRODO 6013X3/32, LA ESTRUCTURA TENDRÁ UN ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO Y UNA MANO CON PINTURA DE ACEITE. EL TUBO PARAL DEBE INCRUSTARSE APROXIMADAMENTE 20CM EN LA SUPERFICIES DONDE SON INSTALADOS.2. PÉRGOLA EN ARCO EN CAMINAMIENTO CENTRAL, COMPUESTO POR ELEMENTOS DE MADERA Y CANALETA QUE CUBREN UN AREA APROXIMADA DE 12.59M2 CON LONGITUDES DE ARCO DESDE 5.84M Y 4.99M LA CUBIERTA CUENTA CON UN TOTAL DE 11 LARGUEROS DE MADERA CURADA, CEPILLADA Y BARNIZADA DE 3¨*6¨. LOS LARGUEROS SON FIJADOS POR MEDIO DE ANGULOS A UNA VIGA CANALETA DOBLE DE 8¨ CON ACABADO DE MADERA. COMO ELEMENTOS VERTICALES SE TIENEN COLUMNAS DE CANALETA DOBLE CON ACABADO DE MADERA, LAS CUALES ESTÁN CIMENTADAS EN DADOS DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30X 0.60M (PLANOS DE DISEÑO) CANTIDAD (1),DESGLOSE DE OBRAS A REALIZAR, A) TRAZADO Y MARCADO: 18.99 ML PARA TRAZAR EJES DE CIMENTACIÓN.B) DEMOLICIÓN DE PISO: 1.470 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE PARA CONSTRUCCIÓN DE DADOS DE CONCRETO.C) EXCAVACIÓN: 0.441 M3 DE MATERIAL COMÚN PARA UBICAR DADOS DE CIMENTACIÓN.D) ACARREOS: 0.551 M3 DE MATERIAL DE DESPERDICIO.E) DADOS DE CONCRETO: 12 UNIDADES DE DADOS DE 0.30X0.30X0.60 ELABORADOS DE CONCRETO SIMPLE 1:2:2, CON 30 CM EXPUESTOS Y 30 CM ENTERRADOSF) COLUMNA DE CANALETA DOBLE 2¨X8¨X1/16¨: 33.00 ML DE |
| 15 | CMA-043 | PROGRAMA DE PROMINE | FHIS/PROMINE 026-2018 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | * | * | * | * | * | REVISION DEL VEHICULO MITSUBISHI L 200 PLACA 11248 AÑO 2015 REGISTRO |
| 16 | CMA-044 | PROGRAMA DE PROMINE | FHIS/PROMINE 036-2019 | 08/03/2018 | 09/03/2018 | * | 25,000.00 | CONTRA PARTE NACIONAL CONVIVIR KFW FASE IV | * | 23200 | REVISION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 CABINA DOBLE REGIDTRO 136 PLACA N 12003 |
| 17 | CMA-045 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FHIS-USG-010-2018 | 19/01/2018 | 20/01/2018 | * | 80,000.00 | FONDOS NACIONALES | * | * | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA PLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA LOS DATOS DE LA PLANTA SON LOS SIGUIENTES: MARCA: DETROIT SERIE: 353014 MODELO: 200 DS60 DE 200 KW/250 KVA, PREVIO A PRESENTAR LA COTIZACIÓN REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LA MISMA DONDE SE INDIQUE LO QUE SE LE REALIZARA A LA PLANTA. |
| 18 | CMA-048 | PROGRAMA DE CONVIVIR-KFW | FHIS/CONVIVIR-079/2018 | 27/02/2018 | 14/03/2018 | * | 15,000.00 | CONTRA PARTE NACIONAL CONVIVIR-KFW | 105068 | * | REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 43556 KM AL VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER 4X4, DOBLE CABINA AÑO 2016 REGISTRO NO. 125 |
| 19 | CMA-049 | PROGRAMA CONVIVIR-KFW | CONVIVIR-101/2018 | 19/03/2018 | 20/03/2018 | * | 60,000.00 | CONTRA PARTE NACIONAL CONVIVIR-KFW | 105680 | * | PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-6500 (6MB CACHÉ, HASTA 3.60 GHZ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL (CON CD DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA Y CONTROLADORES), MEMORIA RAM: 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO: DE 500GB A 1TB 7200 RPM DE 3.5", TARJETA DE VIDEO: GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, MONITOR: DE 19" O MÁS, VGA ¦ DP BASE AJUSTABLE, UNIDAD ÓPTICA: DVD+/-RW, GARANTÍA:3 AÑOS DE SERVICIO DE HARDWARE, PUERTOS: 9 PUERTOS USB 3.0,PUERTOS USB 2.0, USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE, 1 RJ-45, P2/SERIAL, 2 DISPLAY PORT 1.2, 1 HDMI, 1 UAJ, 1 LÍNEA DE SALIDA, 1 VGA, RANURAS: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, 1 M.2 (22X80 MM), CHASIS:1 HDD INTERNO DE 3,5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5,25"), 2 HDD INTERNO DE 2,5"; 1 ODD EXTERNA DELGADA, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL, MOUSE: MOUSE ÓPTICO USB, PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS, NOTA: TODAS LAS PARTES DE LA COMPUTADORA DEBEN SER DE LA MISMA MARCA. DICHO EQUIPO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DEL IDECOAS-FHIS. SE SOLICITA ESPECIFICAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE DICHO EQUIPO YA QUE ESTE ES UN PUNTO MUY IMPORTANTE A EVALUAR PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTE EQUIPO. FAVOR INCLUIR EN SU OFERTA MARCA, ESPECIFICACIONES E IMAGEN DEL PRODUCTO. |
| 20 | CMA-050 | PROGRAMA DE CONVIVIR-KFW | FHIS/CONVIVIR-108/2018 | 20/03/2018 | 21/03/2018 | * | 15,000.00 | CONTRA PARTE NACIONAL CONVIVIR KFW | * | * | REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15000 KM AL VEHICULO NISSAN AÑO 2017, MOTOR YD25413053A REGISTRO NO. 134, PLACA N11954 |
| 21 | CMA-051 | DIRECCION DE COMUNICACIONES | DC-IDECOAS-523 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 626 | 16,847.50 | FONDOS NACIONALES | * | 39600 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y KIT DE FUSOR PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-3140 MFP+, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS. ANTES DE PRESENTAR SU OFERTA REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA POR CADA EQUIPO PARA SU EVALUACIÓN RESPECTIVA, PARA LUEGO PUEDA SER DETALLADA EL COSTO DE LAS PIEZAS A CAMBIAR U OTROS, ASÍ COMO TAMBIÉN MENCIONAR GARANTÍA; |
| 22 | CMA-052 | PROGRAMA DE CONVIVIR-KFW | CONVIVIR-102/2018 | 19/03/2018 | 21/03/2018 | * | 25,000.00 | CONTRA PARTE NACIONAL CONVIVIR-KFW | * | * | ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS DE COMPUTO: 1.- TRES (3) DISCOS DUROS EXTERNOS DE 32 BIT, 800MHZ, MEMORIA DE SISTEMA 256 MB DDR3, CAPACIDAD MÁXIMA BRUTA INTERNA 12 TB. 2.- DIEZ (10) MEMORIAS DE ALMACENAMIENTO USB CON CAPACIDAD DE 16 GB QUE NO SEAN RETRACTILES, CON ALTA DURABILIDAD Y CALIDAD. |
| 23 | CMA-053 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DRH-0505-2018 | 03/04/2018 | * | * | 13,248.00 | CTA. 11102-01-000191-1 BCH | * | * | ADQUISICIÓN DE 1.UNO (1) RELOJ FECHADOR PARA DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS RELOJ PARA CONTROL DE DOCUMENTOS MODELO: TS-350 DE LA MEJOR MARCA, QUE IMPRIME, AÑO, MES, FECHA Y MINUTOS CINTA UN COLOR QUE SE LE PUEDA GRAVAR LEYENDA DE 21 CARACTERES INCLUYENDO ESPACIOS, RESERVA DE ENERGÍA DE 8 HORAS. |

| ITEM | EMPRESAS PARTICIPANTES 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # MEMORANDUM SOLICITUD REUNION COMISION EVALUADORA | EMPRESA GANADORA | # OC | FECHA OC | MONTO ORDEN DE COMPRA | # COMPROBANTE ENTREGA PRODUCTO | FECHA RECIBIDO PRODUCTO POR LA UNIDAD | # 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 | Nota Aclaratoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTROMATIC | * | * | * | * | * | N/A | CENTROMATIC | 22-1-1-0351-2018 | 08/03/2018 | 68,545.68 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | PENDIENTE ENTREGA PRODUCTO | | Compra por catálogo electrónico |
| 2 | COMPUSER | * | * | * | * | * | N/A | COMPUSER | 22-1-1-052-2018 | 08/03/2018 | 1,962.45 | 20017387 | 16/03/2018 | 001-001-01-00004926 | 16/03/2018 | 879 | 16/03/2018 | 1,663.00 | 249.45 | 1,912.45 | FHIS-DFA-UC-101-2018 | 19/03/2018 | PENDIENTE PAGO | | Compra por catálogo electrónico |
| 3 | PAPELERI HONDURAS | * | * | * | * | * | N/A | PAPELERIA HONDURAS | 22-1-1-0353-2018 | 08/03/2018 | 36,345.75 | S/N | 15/03/2018 | 000-001-01-00018465 | 14/03/2018 | 30438 | 14/03/2018 | 31,605.00 | 4,740.75 | 36,345.75 | FHIS-DFA-UC-132-2018 | 10/04/2018 | PENDIENTE PAGO | | Compra por catálogo electrónico |
| 4 | EQUIPOS Y SISTEMAS | * | * | * | * | * | N/A | EQUIPOS Y SISTEMAS | 22-1-1-0354-2018 | 08/03/2018 | 6,886.20 | 2966 | 16/03/2018 | 000-001-01-00013949 | 16/03/2018 | 23472 | 16/03/2018 | 5,988.00 | 898.20 | 6,886.20 | FHIS-DFA-UC-109-2018 | 21/03/2018 | PENDIENTE PAGO | | Compra por catálogo electrónico |
| 5 | JETSTEREO | * | * | * | * | * | N/A | JETSTEREO | 22-1-1-0355-2018 | 08/03/2018 | 120,238.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | PENDIENTE ENTREGA PRODUCTO | | |
| 6 | INGENIERO ALLAN FABRICIO FIALLOS | INGENIERO SAMI KUNKAR | ARUITECTA MARIA ELENA RODRIGUEZ | * | * | * | FHIS-DFA-UC-091-2018 | INGENIERO ALLAN FABRICIO FIALLOS | 11679 | 19/03/2018 | 74,376.07 | * | 11/03/2018 | 000-001-02-00000109 | 11/03/2018 | S/N | 11/04/2018 | 74,376.07 | - | 74,376.07 | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | PENDIENTE COMPROBANTE DE ENTREGA | VER DETALLE | |
| 7 | EQUIPOS Y SISTEMAS | ACUARIO | COMUNICACIONES GLOBALES | CENTROMATIC | * | * | FHIS-DFA-UC-092-2018 | EQUIPOS Y SISTEMAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | ELABORACION ORDEN DE COMPRA | VER DETALLE | |
| 8 | EQUIPOS Y SISTEMAS | ACUARIO | COMUNICACIONES GLOBALES | CENTROMATIC | * | * | FHIS-DFA-UC-092-2018 | ACUARIO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | ELABORACION ORDEN DE COMPRA | VER DETALLE | |
| 9 | EQUIPOS Y SISTEMAS | ACUARIO | COMUNICACIONES GLOBALES | CENTROMATIC | * | * | FHIS-DFA-UC-092-2018 | COMUNICACIONES GLOBALES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | ELABORACION ORDEN DE COMPRA | VER DETALLE | |
| 10 | EQUIPOS Y SISTEMAS | ACUARIO | COMUNICACIONES GLOBALES | CENTROMATIC | * | * | FHIS-DFA-UC-092-2018 | CENTROMATIC | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | ELABORACION ORDEN DE COMPRA | VER DETALLE | |
| 11 | SERVI EXPRESS | CARNES Y MAS | SAZON GOURMET | * | * | * | FHIS-DFA-UC-079-2018 | SERVI EXPRESS | 11677 | 09/03/2018 | 112,125.00 | * | 12/03/2018 | 000-001-01-00000284 | 12/03/2018 | 455 | 12/03/2018 | 97,500.00 | 14,625.00 | 112,125.00 | FHIS-DFA-UC-093-2018 | 13/03/2018 | PENDIENTE PAGO | VER DETALLE | |
| 12 | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | PENDIENTE COTIZACIONES | VER DETALLE | |
| 13 | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | PENDIENTE COTIZACIONES | VER DETALLE | |
| 14 | EPP | PROINCA | PINEL Y ASOCIADOS S. DE R.L. | | | | FHIS-DFA-UC-129-2018 | PROINCA | 11685 | 10/04/2018 | 247,589.21 | * | * | * | * | * | * | 21725,149.00 | 3258,772.35 | 24983,921.35 | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | PENDIENTE ENTREGA PRODUCTO | VER DETALLE | |
| 15 | AUTOEXCEL | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-082-2019 | AUTO EXCEL S.A DE C.V | 11676 | 12/03/2018 | 50,595.24 | * | * | 004-001-01-00056327 | 43,179.00 | 118.00 | 43,179.00 | 43,995.86 | 6,599.38 | 50,595.24 | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | PENDIENTE SOLVENCIA FISCAL | | En los términos de garantía de fábricas es requisito obligatorio que el mantenimiento preventivo se efectúe en el taller de la agencia donde se adquirió el vehículo |
| 16 | GRUPO Q DE HONDURAS | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-77-A-2018 | GRUPO Q | 11675 | 09/03/2018 | 2/805.56 | N/A | 09/03/2018 | 001-005-01-00042951 | 09/03/2018 | S/N | 09/03/2018 | 2,439.62 | 365.94 | 2,805.56 | FHIS-DFA-UC-098-2018 | 15/03/2018 | PENDIENTE PAGO | | En los términos de garantía de fábricas es requisito obligatorio que el mantenimiento preventivo se efectúe en el taller de la agencia donde se adquirió el vehículo |
| 17 | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | PENDIENTE COTIZACIONES | VER DETALLE | |
| 18 | GRUPO Q DE HONDURAS | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-107-2018 | GRUPO Q DE HONDURAS | 11680 | 20/03/2018 | 16,648.61 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | PENDIENTE FACTURA, RECIBO Y SOLVENCIA FISCAL | | En los términos de garantía de fábricas es requisito obligatorio que el mantenimiento preventivo se efectúe en el taller de la agencia donde se adquirió el vehículo |
| 19 | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | PENDIENTE ADJUDICACION | VER DETALLE | |
| 20 | GRUPO Q DE HONDURAS | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-119-2018 | GRUPO Q DE HONDURAS | 11683 | 02/04/2018 | 2,950.08 | * | * | 001-005-01-00043773 | 03/04/2018 | S/N | 03/04/2018 | 2,565.29 | 384.79 | 2,950.08 | FHIS-DFA-UC-130-2018 | 05/04/2018 | PENDIENTE PAGO | | En los términos de garantía de fábricas es requisito obligatorio que el mantenimiento preventivo se efectúe en el taller de la agencia donde se adquirió el vehículo |
| 21 | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | PENDIENTE COTIZACIONES | VER DETALLE | |
| 22 | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | PENDIENTE COTIZACIONES | VER DETALLE | |
| 23 | INSEL | ITR DE HONDURAS S. DE R.L. | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | * | PENDIENTE ADJUDICACION | VER DETALLE | |
| | | | | | | | | | | | **429,908.14** | | | | | | | **260,132.84** | **27,863.52** | **287,996.36** | | | | | |

Lic. Roberto Argeñal
Jefe Unidad de Compras

# REPORTE GENERAL PROCESOS COMPLETOS DE COMPRAS MENORES MES DE MARZO 2018

| ITEM | # COTIZACION | UNIDAD SOLICITANTE | # MEMORANDUM # DE SOLICITUD | FECHA DE SOLICITUD | FECHA RECIBIDO EN UNIDAD DE COMPRAS | # F-01 RESERVA DE FONDOS | MONTO RESERVADO | FONDOS A PAGAR | CODIGO PROYECTO | OBJETO DE GASTO | TIPO PRODUCTO SOLICITADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMA-036-A | UNIDAD DE PROVEEDURIA | FHIS-UP-004-2018 | 9/2/2018 | 9/2/2018 | 481 | 40,000.00 | FONDOS NACIONALES | - | 39600 | TONER HP C9723A MAGENTA (4 UND), TONER HP C9720A NEGRO (4 UND), TONER HP C9721A CYAN (4 UND), TONER HP C9722A AMARILLO (4 UND), TONER RICOH NEGRO 1130D (3 UND) |
| 2 | CMA-036-B | UNIDAD DE PROVEEDURIA | FHIS-UP-004-2018 | 9/2/2018 | 9/2/2018 | 481 | 1,912.45 | FONDOS NACIONALES | - | 39600 | CARTUCHOS DE TINTA 932XL COLOR NEGRO (2 UND) |
| 3 | CMA-036-C | UNIDAD DE PROVEEDURIA | FHIS-UP-004-2018 | 9/2/2018 | 9/2/2018 | 482 | 36,345.75 | FONDOS NACIONALES | - | 39600 | ADQUISICION DE LOS SIGUIENTES TONER: 1. TONER XEROX 106R01632 (3 UND), 2. BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA (10 UND), 3. BOTELLA EPSON T664220 CYAN (10 UND), 4. TONER XEROX 106R01631 (3 UND), 5. TONER XEROX 106R01633 (3 UND), 6. TONER XEROX 106R01634 (3 UND), 7. CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 (3 UND), 8. CARTUCHO DE TINTA CANON PG-141 (3 UND), 9. BOTELLA DE TINTA EPSON T664420 (10 UND), TONER KYOCERA TK-100 (3 UND) |
| 4 | CMA-036-D | UNIDAD DE PROVEEDURIA | FHIS-UP-004-2018 | 9/2/2018 | 9/2/2018 | 404 | 6,886.29 | FONDOS NACIONALES | - | 39600 | CARTUCHO DE TINTA HP CN056AL (2 UND), BOTE DE TINTA EPSON T664120 (10 UND) Y TONER HP CE505A (2 UND) |
| 5 | CMA-036-E | UNIDAD DE PROVEEDURIA | FHIS-UP-004-2018 | 9/2/2018 | 9/2/2018 | 483 | 120,238.30 | FONDOS NACIONALES | - | 39600 | TONER 53A (2 UND), TONER 14X (2 UND), TONER CF362XC (1 UND), TONER NEGRO C8543X, CARTUCHO DE TINTA HP 933XL(2 UND), TONER CF361XC (1 UND), TONER HP CF360XC (1 UND), TONER CF363XC (1 UND), TONER HP CEF278A (3 UND), TONER HP Q2612AC (1 UND),TONER HP 55A (2 UND),CARTUCHO CYAN HP 933XL (2 UND), TONER MX 500NT(2 UND), TONER HP NEGRO 14X (2 UND), TONER HP C411A (2 UND), TONER HP CE412A (2 UND), TONER HP CE413A (2 UND), TONER HP CE310A (2 UND), TONER HP CE311A(2 UND), TONER HP CE312A (2 UND), CARTUCHO DE TINTA HP 75XL (2 UND), CARTUCHO DE TINTA HP 74XL (3 UND). TONER CC364A (2 UND), TONER HP CF281A (2 UND), TONER HP CF226A (3 UND), TONER HP CE410A (2 UND) Y TONER HP CE313A (2 UND) |
| 6 | CMA-037 | DIRECCION EJECUTIVA | MO-FHIS-131/2018 | 28/2/2018 | 28/2/2018 | 443 | 82,546.39 | FONDOS NACIONALES | - | 23100 | PROCESO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ARCHIVO EN LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN ADJUNTA DEL IDECOAS/FHIS CONSISTE EN 1. PARED DE TABLA YESO, 20.86 M2, 2.CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC 3.40 ML, 3.TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO UNIDAD, 1.00, 4.FLASHIN DE LÁMINA DE ZINC EN TECHO CEMENTO 1:2:3 3.40 ML, 5. CIELO FALSO FIBRA MINERAL DE 2X4, Y FLEJE ALUMINIO. 6.46 M2 6. CIRCUITO DE FUERZA HASTA 30 AMP, 2#10+1#12, PVC ½ 25.00 ML, 7. CIRCUITO ILUM. 2#12, 1#14, PVC ELECTRICO ½ " 10.00 ML, 8. LAMPARA PANEL LED 60 W 6500K UNIDAD 1.00, 9. CANALETA DE 4 "(SUMINST), 17.50 ML, 10. PARED DE DUROCK, 10.13 ML, 11. LAMINA ALUMINADA EN ESTRU. EXISTENTE (SUMINST), 17.29 ML, 12. INTERRUPTOR SENCILLO UNIDAD, 1.00, 13. PINTURA DE ACEITE, 31.00 M2, 14. BATIENTE CREPISA Y PESTAÑA 35X10CM, 3#3,#2@.20CM, 13.60 ML, 15. ZÓCALO DE VINIL (SUMINST), 14.00 ML, 16. BAJANTE PAGUAS LLUVIAS P.V.C 3", 11.72 ML, 17. VENTANA CORREDIZA VIDRIO ALUMINIO NATURAL, 1.72 M2, 18. ADMINISTRACIÓN DELEGADA UNIDAD GLB. |
| 7 | CMA-038-A | PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS | FHIS-PMMS-010-2018 | 24/1/2018 | 1/2/2018 | - | 160,000.00 | BM 5193-HN | 104004 | 39200 | ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES TONERS: TONER HP C260A NEGRO PARA IMPRESORA HPCP 4525CANTIDAD (1), TONER HP C263A MAGENTA PARA IMPRESORA HPCP 4525CANTIDAD (1), CARTUCHO CN056AL 933 XL AMARILLO PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 7610 CANTIDAD (4), CARTUCHO CN055AL 933 XL MAGENTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 7610 CANTIDAD (3), CARTUCHO CN054AL 933 XL CIAN PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 7610 CANTIDAD (3) |
| 8 | CMA-038-B | PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS | FHIS-PMMS-010-2018 | 24/1/2018 | 1/2/2018 | - | 160,000.00 | BM 5193-HN | 104004 | 39200 | ADQUISICIÓN DEL SIGUIENTE TONER 106R02778 PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORK CETRE 3225 CANTIDAD (3) |
| 9 | CMA-038-C | PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS | FHIS-PMMS-010-2018 | 24/1/2018 | 1/2/2018 | - | 160,000.00 | BM 5193-HN | 104004 | 39200 | ADQUISICIÓN DEL SIGUIENTE TONER HP C9722A AMARILLO PARA IMPRESORA HP4650 DTN CANTIDAD (4) |
| 10 | CMA-038-D | PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS | FHIS-PMMS-010-2018 | 24/1/2018 | 1/2/2018 | - | 160,000.00 | BM 5193-HN | 104004 | 39200 | ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES TONERS Y CARTUCHOS 1. TONER HP C9720A NEGRO PARA IMPRESORA HP4650 DTN CANTIDAD (4), 2. TONER HP C9721A CIAN PARA IMPRESORA HP4650 DTN CANTIDAD (2), 4. TONER HP C9723A MAGENTA PARA IMPRESORA HP4650 DTN CANTIDAD (2), TONER TK-352 PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA FS-3140-MFP+ CANTIDAD (8), DRUM CARTRIDGE 101R00474 PARA XEROX WORK CETRE 3225 CANTIDAD (3), CARTUCHO CN053AL 933 XL NEGRO PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 7610 CANTIDAD (3). |
| 11 | CMA-039 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DRH-0289-2018 | 19/2/2018 | 6/3/2018 | - | 120,000.00 | FONDOS NACIONALES | - | 29100 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (500) ALMUERZOS (500) COFEE BREAKS PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 12 DE MARZO DEL 2018 |
| 12 | CMA-040 | PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO (PIAHCC) | PIAHCC-273-2018 | 3/3/2018 | 6/3/2018 | - | 105,256.00 | FONDOS EXTERNOS | 22 | 31420 | ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 2,625 PLANTAS FRUTALES A FAMILIA BENEFICIARIA DE LA COMUNIDAD DE GUALCEA, GUALCINCE, LEMPIRA, DEBE INCLUIR TAMBIÉN UN TALLER DE CAPACITACIÓN QUE SE DARÁ A LOS BENEFICIARIOS EN ASPECTOS DE SIEMBRA, MANTENIMIENTO, Y RIEGO PARA GARANTIZAR EL CRECIMIENTO ADECUADO DE LAS PLANTAS. |
| 13 | CMA-041 | DIRECCION DE PROYECTOS | DP-FHIS-120/2018 | 2/3/2018 | 6/3/2018 | - | 23,000.00 | FONDOS NACIONALES | - | - | ADQUISICIÓN DE LAS SIGUIENTES TINTAS PARA PLOTTER ORIGINAL MARCA HP DESIGNJET 130: 1. (1 CAJ) TINTA C9427A COLOR AMARILLO, 2. (1 CAJ) TINTA C5016A COLOR NEGRO, 3. (1 CAJ) TINTA C9426A COLOR MAGENTA, 4. (1 CAJ) TINTA C9425A COLOR CYAN, 5. (1 CAJ) TINTA C9429A COLOR LIGHT MAGENTA, 6. (1 CAJ) TINTA C9428A COLOR LIGHT CYAN. |
| 14 | CMA-042 | PROGRAMA DE CONVIVIR-KFW | FHIS-CONVIVIR-037-2018 | 26/1/2018 | 30/1/2018 | - | 350,000.00 | FONDOS EXTERNOS | 107119 | 42720 | [illegible] CANALETA DOBLE QUE CUBRE UN ÁREA APROXIMADA DE 36.24M2 CON UN RADIO EXTERIOR DE R2=4.06M Y UN RADIO INTERIOR DE R1=1.65M Y UNA LONGITUD (MEDIDA DESDE EL CIRCULO INTERIOR) DE 21.33M, COMPUESTOS DE MADERA CURADA, CEPILLADA Y BARNIZADA DE 3"*6". LOS LARGUEROS SON FIJADOS POR MEDIO DE ANGULOS A UNA VIGA CANALETA DOBLE DE 8" CON ACABADO DE MADERA. COMO ELEMENTOS VERTICALES SE TIENEN COLUMNAS DE CANALETA DOBLE CON ACABADO DE MADERA, LAS CUALES ESTÁN CIMENTADAS EN DADOS DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30X 0.60M (PLANOS DE DISEÑO) CANTIDAD (1). DESGLOSE DE OBRAS A REALIZAR. A) TRAZADO Y MARCADO: 45.77 ML PARA TRAZAR EJES DE CIMENTACIÓN.B) DEMOLICIÓN DE PISO: 1.715 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE PARA CONSTRUCCIÓN DE DADOS DE CONCRETO.C) EXCAVACIÓN: 0.515 M3 DE MATERIAL COMÚN PARA UBICAR DADOS DE CIMENTACIÓN.D) ACARREOS: 0.868 M3 DE MATERIAL DE DESPERDICIO.E) DADOS DE CONCRETO: 14 UNIDADES DE DADOS DE 0.30X0.30X0.60 ELABORADOS DE CONCRETO SIMPLE 1:2:2, CON 30 CM EXPUESTOS Y 30 CM ENTERRADOS.F) COLUMNA DE CANALETA DOBLE 2"X8"X1/16": 37.80 ML DE COLUMNA DE CANALETA DOBLE DE 2"X8" CON VARILLA #3 AL INTERIOR. LA VIGA METALICA SE APOYARA EN LAS COLUMNAS DE LA PÉRGOLA DE MADERA, SE CUBRIRÁ CON INTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS. LAS CANALETAS DEBEN ESTAR RECTAS Y SIN OXIDO.G) VIGAS DE CANALETA DOBLE: 29.87 ML DE VIGA METALICA DE CANALETA DOBLE DE 2"X8" CON VARILLA #3 AL INTERIOR. LA VIGA METALICA SE APOYARA SOBRE LAS COLUMNAS DEL CORREDOR SE CUBRIRÁ CON PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS.H) PLATINA FIJADORA: 14 UNIDADES DE PLATINA, ELABORADAS PARA LA FIJACIÓN DE LAS COLUMNAS Y EL DADO DE CONCRETO. ESTÁN COMPUESTAS DE LÁMINA DE HIERRO DE 3/8 FIJADA CON DOS PERNOS CON TUERCA A LA BASE. CUENTA CON REFUERZOS QUE SERÁN SOLDADOS ENTRE LA COLUMNA Y LA PLACA, PARA DARLE MAYOR ÁREA DE FIJACIÓN. DEBERÁN SER PINTADOS CON ANTICORROSIVO A DOS MANOS. SE UTILIZARAN UN TOTAL DE 75 PERNOS CON TUERCA DE ½ X 3"I) PÉRGOLA DE MADERA DE 3"X6": 70.18 ML DE PÉRGOLA DE MADERA DE 3"X6" DE MADERA CURADA Y CEPILLADA. EL CURADO SE APLICARA CON BROCHA SE REVISARA QUE LA SECCIÓN DE MADERA NO CONTENGA QUEBRADURAS O FISURAS. SE COLOCARA BARNIZ A DOS MANOS EN TODO EL ELEMENTO.J) ANGULO FIJADOR: 58 UNIDADES DE FIJADORES COMO UN ELEMENTO DE UNIÓN PARA VIGUETA DE MADERA DE 3"X6" Y VIGA DE CANALETA DE 8". ESTÁ COMPUESTA POR DOS ÁNGULOS OPUESTOS DE 1-1/2 X 1-1/2X 1/8" FIJADOS POR UN PERNO DE ½"X5" Y ARANDELA DE 1/2" QUE ATRAVIESA LA PÉRGOLA. UNA VEZ SE TIENEN LAS PIEZAS CORTADAS SE DEBERÁN PINTAR CON ANTICORROSIVO A DOS MANOS.K) PASAMANOS DE TUBO HG DE 2" ALTURA 0.75MTS: 5.70 ML DE PASAMANOS DE TUBO DE HG DE 2" PARA EL MARCO DE 0.75 MTS LIBRES DE ALTURA Y LOS PARALES ESPACIADOS A CADA 1 METRO. TODAS LAS JUNTAS SON CON ELECTRODO 6013X3/32. LA ESTRUCTURA TENDRÁ UN ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO Y UNA MANO CON PINTURA DE ACEITE. EL TUBO PARAL DEBE INCRUSTARSE APROXIMADAMENTE 20CM EN LA SUPERFICIES DONDE SON INSTALADOS.2. PÉRGOLA EN ARCO EN CAMINAMIENTO CENTRAL, COMPUESTO POR ELEMENTOS DE MADERA Y CANALETA QUE CUBREN UN AREA APROXIMADA DE 12.59M2 CON LONGITUDES DE ARCO DESDE 5.84M Y 4.99M LA CUBIERTA CUENTA CON UN TOTAL DE 11 LARGUEROS DE MADERA CURADA, CEPILLADA Y BARNIZADA DE 3"*6". LOS LARGUEROS SON FIJADOS POR MEDIO DE ANGULOS A UNA VIGA CANALETA DOBLE DE 8" CON ACABADO DE MADERA. COMO ELEMENTOS VERTICALES SE TIENEN COLUMNAS DE CANALETA DOBLE CON ACABADO DE MADERA, LAS CUALES ESTÁN CIMENTADAS EN DADOS DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30X 0.60M (PLANOS DE DISEÑO) CANTIDAD (1).DESGLOSE DE OBRAS A REALIZAR. A) TRAZADO Y MARCADO: 18.99 ML PARA TRAZAR EJES DE CIMENTACIÓN.B) DEMOLICIÓN DE PISO: 1.470 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE PARA CONSTRUCCIÓN DE DADOS DE CONCRETO.C) EXCAVACIÓN: 0.441 M3 DE MATERIAL COMÚN PARA UBICAR DADOS DE CIMENTACIÓN.D) ACARREOS: 0.551 M3 DE MATERIAL DE DESPERDICIO.E) DADOS DE CONCRETO: 12 UNIDADES DE DADOS DE 0.30X0.30X0.60 ELABORADOS DE CONCRETO SIMPLE 1:2:2, CON 30 CM EXPUESTOS Y 30 CM ENTERRADOS.F) COLUMNA DE CANALETA DOBLE 2"X8"X1/16": 33.00 ML DE COLUMNA DE CANALETA DOBLE DE 2"X8" CON VARILLA #3 AL INTERIOR. LA VIGA METÁLICA SE APOYARA EN LAS COLUMNAS DE LA PÉRGOLA DE MADERA. SE CUBRIRÁ CON PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS. LAS CANALETAS DEBEN ESTAR RECTAS Y SIN OXIDO.G) VIGAS DE CANALETA DOBLE: 17.99 ML DE VIGA METALICA DE CANALETA DOBLE DE 2"X8" CON VARILLA #3 AL INTERIOR. LA VIGA METALICA SE APOYARA SOBRE LAS COLUMNAS DEL CORREDOR SE CUBRIRÁ CON PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS.H) PLATINA FIJADORA: 12 UNIDADES DE PLATINA, ELABORADAS PARA LA FIJACIÓN DE LAS COLUMNAS Y EL DADO DE CONCRETO. ESTÁN COMPUESTAS DE LÁMINA DE HIERRO DE 3/8 |
| 15 | CMA-043 | PROGRAMA DE PROMINE | FHIS/PROMINE 026-2018 | 27/2/2018 | 28/2/2018 | - | - | - | - | - | REVISION DEL VEHICULO MITSUBISHI L 200 PLACA 11248 AÑO 2015 REGISTRO |
| 16 | CMA-044 | PROGRAMA DE PROMINE | FHIS/PROMINE 036-2019 | 8/3/2018 | 9/3/2018 | - | 25,000.00 | CONTRA PARTE NACIONAL CONVIVIR KFW FASE IV | - | 23200 | REVISION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 CABINA DOBLE REGISTRO 136 PLACA N 12003 |
| 17 | CMA-045 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FHIS-USG-019-2018 | 19/1/2018 | 20/1/2018 | - | 60,000.00 | FONDOS NACIONALES | - | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA PLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA LOS DATOS DE LA PLANTA SON LOS SIGUIENTES: MARCA: DETROIT SERIE: 363014 MODELO: 200 DS60 DE 200 KW/250 KVA. PREVIO A PRESENTAR LA COTIZACIÓN REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LA MISMA DONDE SE INDIQUE LO QUE SE LE REALIZARA A LA PLANTA. |
| 18 | CMA-048 | PROGRAMA DE CONVIVIR-KFW | FHIS/CONVIVIR-079/2018 | 27/2/2018 | 14/3/2018 | - | 15,000.00 | CONTRA PARTE NACIONAL CONVIVIR-KFW | 105068 | - | REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 43556 KM AL VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER 4X4, DOBLE CABINA AÑO 2016 REGISTRO NO. 125 |
| 19 | CMA-049 | PROGRAMA CONVIVIR-KFW | CONVIVIR-181/2018 | 19/3/2018 | 20/3/2018 | - | 60,000.00 | CONTRA PARTE NACIONAL CONVIVIR-KFW | 105680 | - | ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CÓMPUTO QUE CONSISTE EN: 1.- TRES (3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-6500 (6MB CACHÉ, HASTA 3.60 GHZ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL (CON CD DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA Y CONTROLADORES), MEMORIA RAM: 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2133MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO: DE 500GB A 1TB 7200 RPM DE 3.5", TARJETA DE VIDEO: GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, MONITOR: DE 19" O MÁS, VGA / DP BASE AJUSTABLE, UNIDAD ÓPTICA: DVD+/-RW, GARANTÍA:3 AÑOS DE SERVICIO DE HARDWARE, PUERTOS: 9 PUERTOS USB 3.0,PUERTOS USB 2.0, USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE, 1 RJ-45, P2/SERIAL, 2 DISPLAY PORT 1.2, 1 HDMI, 1 UAJ, 1 LINEA DE SALIDA, 1 VGA, RANURAS: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, 1 M.2 (22X80 MM), CHASIS:1 HDD INTERNO DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 HDD INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL, MOUSE: MOUSE ÓPTICO USB, PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS, NOTA: TODAS LAS PARTES DE LA COMPUTADORA DEBEN SER DE LA MISMA MARCA, DICHO EQUIPO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DEL IDECOAS-FHIS, SE SOLICITA ESPECIFICAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE DICHO EQUIPO YA QUE ESTE ES UN PUNTO MUY IMPORTANTE A EVALUAR PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTE EQUIPO. FAVOR INCLUIR EN SU OFERTA MARCA, ESPECIFICACIONES E IMAGEN DEL PRODUCTO. |
| 20 | CMA-050 | PROGRAMA DE CONVIVIR-KFW | FHIS/CONVIVIR-106/2018 | 20/3/2018 | 21/3/2018 | - | 15,000.00 | CONTRA PARTE NACIONAL CONVIVIR KFW | - | - | REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15000 KM AL VEHICULO NISSAN AÑO 2017, MOTOR YD25413053A REGISTRO NO. 134, PLACA N11954 |
| 21 | CMA-051 | DIRECCION DE COMUNICACIONES | DC-IDECOAS-523 | 4/4/2018 | 4/4/2018 | 626 | 15,847.50 | FONDOS NACIONALES | - | 39600 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y KIT DE FUSOR PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-3140 MFP+, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS, ANTES DE PRESENTAR SU OFERTA REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA POR CADA EQUIPO PARA SU EVALUACIÓN RESPECTIVA, PARA LUEGO PUEDA SER DETALLADA EL COSTO DE LAS PIEZAS A CAMBIAR U OTROS, ASÍ COMO TAMBIEN MENCIONAR GARANTÍA; |
| 22 | CMA-052 | PROGRAMA DE CONVIVIR-KFW | CONVIVIR-182/2018 | 19/3/2018 | 21/3/2018 | - | 25,000.00 | CONTRA PARTE NACIONAL CONVIVIR-KFW | - | - | ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS DE COMPUTO: 1.- TRES (3) DISCOS DUROS EXTERNOS DE 32 BIT, 800MHZ, MEMORIA DE SISTEMA 256 MB DDR3, CAPACIDAD MÁXIMA BRUTA INTERNA 12 TB. 2.- DIEZ (10) MEMORIAS DE ALMACENAMIENTO USB CON CAPACIDAD DE 16 GB QUE NO SEAN RETRACTILES, CON ALTA DURABILIDAD Y CALIDAD. |
| 23 | CMA-053 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DRH-0505-2018 | 3/4/2018 | - | - | 13,248.00 | CTA. 11102-01-000191-1 BCH | - | - | ADQUISICIÓN DE 1 UNO (1) RELOJ FECHADOR PARA DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS RELOJ PARA CONTROL DE DOCUMENTOS MODELO: TS-350 DE LA MEJOR MARCA, QUE IMPRIME, AÑO, MES, FECHA Y MINUTOS CINTA UN COLOR QUE SE LE PUEDA GRAVAR LEYENDA DE 21 CARACTERES INCLUYENDO ESPACIOS, RESERVA DE ENERGÍA DE 8 HORAS. |

EMPRESAS PARTICIPANTES

| ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # MEMORANDUM SOLICITUD REUNION COMISION EVALUADORA | 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 | Nota Aclaratoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTROMATIC | - | - | - | - | - | N/A | CENTROMATIC | 23-1-1-0351-2018 | 8/3/2018 | 68,545.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | PENDIENTE ENTREGA PRODUCTO | | Compra por catálogo electrónico |
| 2 | COMPUSER | - | - | - | - | - | N/A | COMPUSER | 23-1-1-052-2018 | 8/3/2018 | 1,962.45 | 20017387 | 16/3/2018 | 001-001-01-00004926 | 16/3/2018 | 879 | 16/3/2018 | 1,663.00 | 249.45 | 1,912.45 | FHIS-DFA-UC-101-2018 | 19/3/2018 | PENDIENTE PAGO | | Compra por catálogo electrónico |
| 3 | PAPELERI HONDURAS | - | - | - | - | - | N/A | PAPELERIA HONDURAS | 23-1-1-0353-2018 | 8/3/2018 | 36,345.75 | S/N | 15/3/2018 | 000-001-01-00018465 | 14/3/2018 | 30438 | 14/3/2018 | 31,605.00 | 4,740.75 | 36,345.75 | FHIS-DFA-UC-132-2018 | 10/4/2018 | PENDIENTE PAGO | | Compra por catálogo electrónico |
| 4 | EQUIPOS Y SISTEMAS | - | - | - | - | - | N/A | EQUIPOS Y SISTEMAS | 23-1-1-0354-2018 | 8/3/2018 | 6,886.29 | 2966 | 16/3/2018 | 000-001-01-00013949 | 16/3/2018 | 23472 | 16/3/2018 | 5,988.00 | 898.20 | 6,886.29 | FHIS-DFA-UC-109-2018 | 21/3/2018 | PENDIENTE PAGO | | Compra por catálogo electrónico |
| 5 | JETSTEREO | - | - | - | - | - | N/A | JETSTEREO | 23-1-1-0355-2018 | 8/3/2018 | 120,238.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | PENDIENTE ENTREGA PRODUCTO | | |
| 6 | INGENIERO ALLAN FABRICIO FIALLOS | INGENIERO SAMI KUNKAR | ARUITECTA MARIA ELENA RODRIGUEZ | - | - | - | FHIS-DFA-UC-091-2018 | INGENIERO ALLAN FABRICIO FIALLOS | 11679 | 19/3/2018 | 74,376.07 | - | 11/3/2018 | 000-001-02-00000199 | 11/3/2018 | S/N | 11/4/2018 | 74,376.07 | - | 74,376.07 | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | PENDIENTE COMPROBANTE DE ENTREGA | VER DETALLE | |
| 7 | EQUIPOS Y SISTEMAS | ACUARIO | COMUNICACIONES GLOBALES | CENTROMATIC | - | - | FHIS-DFA-UC-092-2018 | EQUIPOS Y SISTEMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | ELABORACION ORDEN DE COMPRA | VER DETALLE | |
| 8 | EQUIPOS Y SISTEMAS | ACUARIO | COMUNICACIONES GLOBALES | CENTROMATIC | - | - | FHIS-DFA-UC-092-2018 | ACUARIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | ELABORACION ORDEN DE COMPRA | VER DETALLE | |
| 9 | EQUIPOS Y SISTEMAS | ACUARIO | COMUNICACIONES GLOBALES | CENTROMATIC | - | - | FHIS-DFA-UC-092-2018 | COMUNICACIONES GLOBALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | ELABORACION ORDEN DE COMPRA | VER DETALLE | |
| 10 | EQUIPOS Y SISTEMAS | ACUARIO | COMUNICACIONES GLOBALES | CENTROMATIC | - | - | FHIS-DFA-UC-092-2018 | CENTROMATIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | ELABORACION ORDEN DE COMPRA | VER DETALLE | |
| 11 | SERVI EXPRESS | CARNES Y MAS | SAZON GOURMET | - | - | - | FHIS-DFA-UC-079-2018 | SERVI EXPRESS | 11677 | 9/3/2018 | 112,125.00 | - | 12/3/2018 | 000-001-01-00000284 | 12/3/2018 | 435 | 12/3/2018 | 97,500.00 | 14,625.00 | 112,125.00 | FHIS-DFA-UC-093-2018 | 13/3/2018 | PENDIENTE PAGO | VER DETALLE | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | PENDIENTE COTIZACIONES | VER DETALLE | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | PENDIENTE COTIZACIONES | VER DETALLE | |
| 14 | EPP | PROINCA | PINEL Y ASOCIADOS S. DE R.L. | - | - | - | FHIS-DFA-UC-129-2018 | PROINCA | 11685 | 10/4/2018 | 247,589.21 | - | - | - | - | - | - | 21,725,149.00 | 3,258,772.35 | 24,983,921.35 | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | PENDIENTE ENTREGA PRODUCTO | VER DETALLE | |
| 15 | AUTOEXCEL | - | - | - | - | - | FHIS-DFA-UC-082-2019 | AUTO EXCEL S.A DE C.V | 11676 | 12/3/2018 | 50,595.24 | - | - | 004-001-01-00056327 | 43,179.00 | 118.00 | 43,179.00 | 43,995.86 | 6,599.38 | 50,595.24 | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | PENDIENTE SOLVENCIA FISCAL | | En los términos de garantía de fábricas es requisito obligatorio que el mantenimiento preventivo se efectúe en el taller de la agencia donde se adquirió el vehículo |
| 16 | GRUPO Q DE HONDURAS | - | - | - | - | - | FHIS-DFA-UC-77-A-2018 | GRUPO Q | 11673 | 9/3/2018 | 2,805.56 | N/A | 9/3/2018 | 001-005-01-00042951 | 9/3/2018 | S/N | 9/3/2018 | 2,439.62 | 365.94 | 2,805.56 | FHIS-DFA-UC-098-2018 | 15/3/2018 | PENDIENTE PAGO | | En los términos de garantía de fábricas es requisito obligatorio que el mantenimiento preventivo se efectúe en el taller de la agencia donde se adquirió el vehículo |
| 17 | - | - | - | - | - | - | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | PENDIENTE COTIZACIONES | VER DETALLE | |
| 18 | GRUPO Q DE HONDURAS | - | - | - | - | - | FHIS-DFA-UC-107-2018 | GRUPO Q DE HONDURAS | 11680 | 20/3/2018 | 16,648.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | PENDIENTE FACTURA, RECIBO Y SOLVENCIA FISCAL | | En los términos de garantía de fábricas es requisito obligatorio que el mantenimiento preventivo se efectúe en el taller de la agencia donde se adquirió el vehículo |
| 19 | - | - | - | - | - | - | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | PENDIENTE ADJUDICACION | VER DETALLE | |
| 20 | GRUPO Q DE HONDURAS | - | - | - | - | - | FHIS-DFA-UC-119-2018 | GRUPO Q DE HONDURAS | 11683 | 2/4/2018 | 2,950.08 | - | - | 001-005-01-00043773 | 3/4/2018 | S/N | 3/4/2018 | 2,565.29 | 384.79 | 2,950.08 | FHIS-DFA-UC-130-2018 | 5/4/2018 | PENDIENTE PAGO | | En los términos de garantía de fábricas es requisito obligatorio que el mantenimiento preventivo se efectúe en el taller de la agencia donde se adquirió el vehículo |
| 21 | - | - | - | - | - | - | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | PENDIENTE COTIZACIONES | VER DETALLE | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | PENDIENTE COTIZACIONES | VER DETALLE | |
| 23 | INSEL | ITR DE HONDURAS S. DE R.L. | - | - | - | - | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | FHIS-DFA-UC-XXX-2018 | - | PENDIENTE ADJUDICACION | VER DETALLE | |
| | | | | | | | | | | | 420,906.14 | | | | | | | 260,132.84 | 27,963.52 | 287,906.36 | | | | | |

Lic. Roberto Arce Ñal
Jefe Unidad de Compras