

REPORTE GENERAL PROCESOS COMPLETOS DE COMPRAS MENORES MES DE NOVIEMBRE 2018

													EMPRESAS PARTICIPANTES																								
ITEM	# COTIZACION	UNIDAD SOLICITANTE	# MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	FECHA RECIBIDA EN UNIDAD DE COMPRAS	# FOLIOS RESERVA DE FONDOS	MONTO RESERVADO	FONDOS A PAGAR	CODIGO PROYECTO	OBJETO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	1	2	3	4	5	6	7	# MEMORANDUM SOLICITUD REINFORM COMISOR	EMPRESA GANADORA	# OC	FECHA OC	MONTO ORDEN DE COMPRA	# COMPROMISOS ENTREGA PRODUCTO	FECHA RECIBIDO PRODUCTO POR LA UNIDAD	# FACTURA	FECHA FACTURA	# RECIBO	FECHA RECIBO	MONTO NETO A PAGAR	10% IGV	TOTAL A PAGAR	# MEMORANDUM PARA PAGO	FECHA PASADO A PAGO	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	HONORARIOS	Nota Adicional
1	CMA-182-A-2018	PROYECTO PIR	PIR No.06402018	24/10/2018	25/09/2018		125,000.00	FONDOS EXTERNOS	104760	34400	COMRA DE LLANTAS	ELECTRO LLANTAS	RENDILLANTAS	LLANTICENTRO FERDO	SERVICENTRO BARANDILLAS	DEPORTILLANTAS		*	FHS-DFA-UC-403-2018	DEPORTILLANTAS	12060	07/11/2018	54,280.00	S/N	08/11/2018	000-002-01-00027741	08/11/2018	S/N	08/11/2018	41,200.00	7,080.00	54,280.00	FHS-DFA-UC-536-2018	13/11/2018	PENDIENTE PAGO	VER DETALLE	
2	CMA-182-B-2018	PROYECTO PIR	PIR No.06402018	24/10/2018	25/09/2018		125,000.00	FONDOS EXTERNOS	104760	34400	COMRA DE LLANTAS	ELECTRO LLANTAS	RENDILLANTAS	LLANTICENTRO FERDO	SERVICENTRO BARANDILLAS	DEPORTILLANTAS		*	FHS-DFA-UC-403-2018	RENDILLANTAS	12061	07/11/2018	42,852.04	S/N	14/11/2018	005-006-01-00002024	14/11/2018	10649	14/11/2018	37,349.80	5,502.44	42,852.04	FHS-DFA-UC-543-2018	15/11/2018	PENDIENTE PAGO	VER DETALLE	
3	CMA-184-A-2018	UNIDAD DE PROVEEDURA	FHS-UP-031-2018	22/10/2018	S/N	*	77,000.00	CTA 11102-01-000344-8	*	*	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER 1. CERRSA 17 CUD, CERRSA 11 CUD, CALIBRE 11 CUD Y TONER CERRSA 12 CUD	EQUIPOS Y SISTEMAS	ACOSA	COMPUSEUR	SERVICIOS GLOBALES	CENTROMATIC	COMERCIAL GENESA	SISTEMAS C&C	FHS-DFA-UC-517-2018	ACOSA	12063	08/11/2018	29,084.51	S/N	07/12/2018	016-001-01-00006678	07/12/2018	S/N	07/12/2018	25,290.88	3,793.63	29,084.51	FHS-DFA-UC-604-2018	12/12/2018	PENDIENTE DE PAGO	VER DETALLE	
4	CMA-184-B-2018	UNIDAD DE PROVEEDURA	FHS-UP-031-2018	22/10/2018	S/N	*	77,000.00	CTA 11102-01-000344-8	*	*	ADQUISICION DE TONER CERRSA 12 CUD	EQUIPOS Y SISTEMAS	ACOSA	COMPUSEUR	SERVICIOS GLOBALES	CENTROMATIC	COMERCIAL GENESA	SISTEMAS C&C	FHS-DFA-UC-517-2018	COMPUSEUR	12064	08/11/2018	14,172.78	2002298	12/12/2018	001-001-01-00006096	12/12/2018	643	10/12/2018	12,324.15	1,848.62	14,172.78	FHS-DFA-UC-654-2018	12/12/2018	PENDIENTE DE PAGO	VER DETALLE	
5	CMA-184-C-2018	UNIDAD DE PROVEEDURA	FHS-UP-031-2018	22/10/2018	S/N	*	77,000.00	CTA 11102-01-000344-8	*	*	ADQUISICION RENDILLAS 103 CUD Y TONER CERRSA 12 CUD	EQUIPOS Y SISTEMAS	ACOSA	COMPUSEUR	SERVICIOS GLOBALES	CENTROMATIC	COMERCIAL GENESA	SISTEMAS C&C	FHS-DFA-UC-517-2018	CENTROMATIC	12065	08/11/2018	10,650.15	S/N	07/12/2018	000-001-01-00013828	07/12/2018	S/N	07/12/2018	9,261.00	1,389.15	10,650.15	FHS-DFA-UC-607-2018	11/12/2018	PENDIENTE DE PAGO	VER DETALLE	
6	CMA-184-D-2018	UNIDAD DE PROVEEDURA	FHS-UP-031-2018	22/10/2018	S/N	*	77,000.00	CTA 11102-01-000344-8	*	*	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER VARIO	EQUIPOS Y SISTEMAS	ACOSA	COMPUSEUR	SERVICIOS GLOBALES	CENTROMATIC	COMERCIAL GENESA	SISTEMAS C&C	FHS-DFA-UC-517-2018	EQUIPOS Y SISTEMAS	12066	08/11/2018	22,825.25	3289	07/12/2018	000-001-01-00016163	10/12/2018	24193	10/12/2018	18,935.00	2,900.25	22,825.25	FHS-DFA-UC-606-2018	10/12/2018	PENDIENTE DE PAGO	VER DETALLE	
7	CMA-185-2018	PROGRAMA DE CONVIVR	CONVIVR-800-2018	24/10/2018	25/10/2018	*	1,400.00	FONDOS EXTERNOS	105068	FONDOS RESERVADOS	CAJUELOS OPAJUELOS	*	*	*	*	*	*	*	NA	PAPELERIA HONDURAS	20-1-1-0377-0103	00/11/2018	1,379.85	S/N	08/11/2018	000-001-01-00023354	08/11/2018	41206	08/11/2018	1,199.00	179.85	1,379.85	FHS-DFA-UC-545-2018	15/11/2018	PENDIENTE PAGO		Compra por catálogo electrónico
8	CMA-186-2018	PROGRAMA DE CONVIVR	CONVIVR-420/2018	30/10/2018	30/10/2018	*	36,000.00	FONDOS EXTERNOS	105065	FONDOS RESERVADOS	CARNETS Y CORDONES	GRUPO BYMAZ	GRUPO RAF	ROTILLAS DE HONDURAS	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-493-2018	GRUPO BYMAZ	12068	13/11/2018	35,190.00	S/N	14/11/2018	000-001-01-00001259	14/11/2018	S/N	14/11/2018	30,600.00	4,590.00	35,190.00	FHS-DFA-UC-544-2018	15/11/20			

35	CMA-194-2018	PROGRAMA PROMINE	FHS-PROMINE-196-2018	09/12/2018	09/12/2018	NA	75,000.00	FONDOS EXTERNOS	107232	26110	COMPRA DE BOLETOS AEREOS 3 COMPLETOS Y 8 SOLO DE REGRESO CON DESTINO HACIA PUERTO LEMPRA	THSA	AGUILA DE ORO	AEROTOUR							FHS-DFA-UC-560-2018	AEROTOUR	12080			58,826.50	SN		000002010000087	29/12/2018	24627	06/12/2018	52,110.00	7,816.50	59,926.50	FHS-DFA-UC-590-2018		PENDIENTE DE PAGO	VER DETALLE	PENDIENTE DE PAGO
36	CMA-195-2018	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO (PCCMB)	PCCMB-FHS-269-2018	02/12/2018	05/12/2018	NA	80,000.00	FONDOS EXTERNOS	SN	42110	COMPRA DE MESAS Y SILLAS PLEGABLES DE ALTA RESISTENCIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	GRUPO BYMAZ	CLIPS	G PEREZ						*	PENDIENTE DE ADJUDICACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VER DETALLE	PENDIENTE DE ADJUDICACION		
37	CMA-196-2018	PROGRAMA PROMINE	FHS-PROMINE-198-2018	09/12/2018	09/12/2018	NA	600,000.00	FONDOS EXTERNOS	107108	42520	COMPRA DE ESTACIONES TOTALES	LA CASA DEL INGENIERO	ICC URBANOS	LAZARUS LAZARUS							FHS-DFA-UC-574-2018	LA CASA DEL INGENIERO	12134	10/12/2018		599,150.00	SN	13/12/2018	000-001-01-00003953	13/12/2018	SN	13/12/2011	521,000.00	78,150.00	599,150.00	FHS-DFA-UC-690-2018	13/12/2018	PENDIENTE DE PAGO	VER DETALLE	PENDIENTE DE PAGO
38	CMA-197-2018	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO (PCCMB)	PCCMB-FHS-266-2018	02/12/2018	05/12/2018	NA	168,000.00	FONDOS EXTERNOS	SN	39200	COMPRA DE TONER	EQUIPOS Y SISTEMAS	ACOSA	SISTEMAS C Y C	COMFUSER						FHS-DFA-UC-570-2018	PENDIENTE DE ADJUDICACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VER DETALLE	PENDIENTE DE ADJUDICACION		
39	CMA-198-2018	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO (PCCMB)	PCCMB-FHS-265-2018	02/12/2018	05/12/2018	NA	154,000.00	FONDOS EXTERNOS	SN	39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	DISPROA	COMFUSER	ACOSA	UTILES DE HONDURAS	TECNOLOGIAS ATM				*	PENDIENTE DE ADJUDICACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VER DETALLE	PENDIENTE DE ADJUDICACION			
40	CMA-199-A-2018	TRANSPORTE	DAF-UT-FHS-099-2018			1877		FONDOS NACIONALES	NA	23200	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS FORD RANGER Y NISSAN FRONTIER	GRUPO CQ	TALLER PEMEL	JULIOS AUTO PARIS							FHS-DFA-UC-478-2018	GRUPO CQ	12037			76981.00	SN		000-001-01-00001397 000-001-01-00001398	13/12/2018	1091	13/12/2011	66940.00	10041.00	76981.00	FHS-DFA-UC-680-2018	13/12/2018	PENDIENTE DE PAGO	VER DETALLE	PENDIENTE DE PAGO
41	CMA-199-B-2018	TRANSPORTE	DAF-UT-FHS-099-2018			1877		FONDOS NACIONALES	NA	23200	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS FORD RANGER Y NISSAN FRONTIER	GRUPO CQ	TALLER PEMEL	JULIOS AUTO PARIS							FHS-DFA-UC-584-A-2018	MAYNOR EDGARDO TALLER PEMEL				57040.00	SN		000-001-01-00002466	10/12/2018	286	12/12/2018	49600	7440.00	57040.00	FHS-DFA-UC-658-2018	12/12/2018	PENDIENTE DE PAGO	VER DETALLE	PENDIENTE DE PAGO
42	CMA-199-C-2018	TRANSPORTE	DAF-UT-FHS-099-2018			1877		FONDOS NACIONALES	NA	23200	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS FORD RANGER Y NISSAN FRONTIER	GRUPO CQ	TALLER PEMEL	JULIOS AUTO PARIS								JULIOS AUTO PARIS	12138			73,600.00	713		000-001-01-00000975	12/12/2018	379	12/12/2018	64,900.00	9,600.00	73,600.00	FHS-DFA-UC-615-2019	12/12/2018	PENDIENTE DE PAGO	VER DETALLE	PENDIENTE DE PAGO
43	CMA-200-2018	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO (PCCMB)	PCCMB-FHS-267-2018	02/12/2018	05/12/2018	NA	70,000.00	FONDOS EXTERNOS	SN	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	TECNOLOGIAS ATM	UTILES DE HONDURAS	ACOSA	DISPROA	PAPELERA HONDURAS				*	PENDIENTE DE ADJUDICACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VER DETALLE	PENDIENTE DE ADJUDICACION			
44	CMA-201-2018	PROYECTO PR	PR NO. 714-2018					FONDOS EXTERNOS	104760	39600	BATERIAS Y CARGADOR PARA ESTACIONES TOTALES	LA CASA DEL INGENIERO	LAZARUS & LAZARUS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	INVERSIONES GENERALES CEDENO						FHS-DFA-UC-576-A-2018	LA CASA DEL INGENIERO	12148			93,036.00	SN	*	0000001010000039	14/12/2018	SN	14/12/2018	80,900.00	12,136.00	93,036.00	FHS-DFA-UC-710-2019	*	*	VER DETALLE	PENDIENTE DE PAGO
45	CMA-202-A-2018	PROGRAMA PROMINE	FHS-PROMINE-178-2018	15/10/2018	16/10/2018	NA	50,000.00	CONTRA PARTE PROMINE FASE II FONDOS EXTERNOS	107232	34400	COMPRA DE LLANTAS NO.235/70R16 PARA LOS VEHICULOS PARA LOS MITSUBISHI L200 136.107	ELECTROLANTAS	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	DEPORTILLANTAS							FHS-DFA-UC-575-2018	ELECTROLANTAS	12115	30/11/2018		25,200.00	000-001-08-00008372	04/12/2018	000-001-01-00037568	04/12/2018	682	04/12/2018	21,913.04	3,286.96	25,200.00	FHS-DFA-UC-588-2018	05/12/2018	PENDIENTE DE PAGO	VER DETALLE	PENDIENTE DE PAGO
46	CMA-202-B-2018	PROGRAMA PROMINE	FHS-PROMINE-178-2018	15/10/2018	16/10/2018	NA	50,000.00	CONTRA PARTE PROMINE FASE II FONDOS EXTERNOS	107232	34400	COMPRA DE LLANTAS NO. 245/75R16	ELECTROLANTAS	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	DEPORTILLANTAS							FHS-DFA-UC-575-2018	DEPORTILLANTAS	12116	30/11/2018		11,600.00	SN	04/12/2018	000-002-01-00028403	04/12/2018	SN	04/12/2018	10,000.00	1,600.00	11,600.00	FHS-DFA-UC-589-2018	05/12/2018	PENDIENTE DE PAGO	VER DETALLE	PENDIENTE DE PAGO
47	CMA-203-2018	PROGRAMA PROMINE	FHS-PROMINE-0202-2018	16/12/2018	19/12/2018	NA	7,000.00	CONTRA PARTE NACIONAL PROMINE FASE IV FONDOS EXTERNOS	107232	26110	COMPRA DE 1 BOLETO AEREO HACIA PUERTO LEMPRA SOLO DE REGRESO DE PUERTO LEMPRA HACIA TEGUCIGALPA	THSA	AGUILA DE ORO	AEROTOUR							FHS-DFA-UC-574-2019	AEROTOUR	12113	20/12/2018		5,584.00	ITINERARIO	04/12/2018	000-002-01-00008747	30/12/2018	24625	04/12/2018	4,856.65	728.35	5,584.00	FHS-DFA-UC-586-2018	05/12/2018	PENDIENTE DE PAGO	VER DETALLE	PENDIENTE DE PAGO
48	CMA-204-2018	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO (PCCMB)	PCCMB-FHS-263-2018	02/12/2018	05/12/2018	NA	248,000.00	FONDOS EXTERNOS	SN	24500	TALLER DE SOCIALIZACION DE JOVENES Y LIDERES DE LAS COLONIAS 25 DE ENERO, NUEVA ESPAÑA, NUEVA GALILEA, Y NUEVA AUSTRALIA ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	SERVICIOS GENERAL	LEVENT	CQ						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VER DETALLE	PENDIENTE DE ADJUDICACION			
49	CMA-205-2018	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO (PCCMB)	PCCMB-FHS-264-2019	02/12/2018	05/12/2018	NA	26,000.00	FONDOS EXTERNOS	SN	24500	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DE JOVENES Y LIDERES NUEVA ESPAÑA, NUEVA GALILEA, NUEVA AUSTRALIA	SERVICIOS GENERAL	LEVENT	CQ						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VER DETALLE	PENDIENTE DE ADJUDICACION			
50	CMA-206-A-2018	PROGRAMA DE CONVIVIR	CONVIVIR-454-2018	21/12/2018	22/12/2018	NA	1,000,000.00	FONDOS EXTERNOS	105734	95170	EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LAS MUNICIPALIDADES - UPS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A DE C.V. ACOSA	*	*						N/A	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A DE C.V. ACOSA	CATALOGO ELECTRONICO 22-1-1-02078-2018	20/12/2018		21,798.25	1400096882	11/12/2018	018-001-01-00096889	11/12/2018	018-001-01-00096889	11/12/2018	18955	2843.25	21,798.25	FHS-DFA-UC-714-2018	14/12/2018	PENDIENTE DE PAGO		Compra por catalogo electronico	
51	CMA-206-B-1-2019	PROGRAMA DE CONVIVIR	CONVIVIR-454-2019	21/12/2018	22/12/2018	NA	1,000,000.01	FONDOS EXTERNOS	105734	95170	EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LAS MUNICIPALIDADES COMPUTADORAS , PANTALLA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	COMPONENTES EL OMBE	COMFUSER	GRUPO RAF	SEGA	INVERSIONS GENERALES CEDENO	LUPERGO				FHS-DFA-UC-693-2019	GRUPO RAF	12202	13/12/2018		496880.69	SN	14/12/2018	000-002-01-00088599	14/12/2018	170405	14/12/2018	432000.06	64880.69	496880.69	FHS-DFA-UC-703-2018	14/12/2018	PENDIENTE DE PAGO	VER DETALLE	PENDIENTE DE PAGO
52	CMA-206-B-2-2018	PROGRAMA DE CONVIVIR	CONVIVIR-454-2020	21/12/2018	22/12/2018	NA	1,000,000.02	FONDOS EXTERNOS	105734	95170	EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LAS MUNICIPALIDADES COMPUTADORAS,COMPUTADORA PORTATIL	COMPONENTES EL OMBE	COMFUSER	GRUPO RAF	SEGA	INVERSIONS GENERALES CEDENO	LUPERGO				FHS-DFA-UC-693-2020	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE TAL COMFUSER	12208	13/12/2018		38,751.00	CTOCP1332018	14/12/2018	001-001-01-00006114	14/12/2018	686	14/12/2018	33,540.00	5,031.00	38,571.00	FHS-DFA-UC-705-2019	14/12/2018	PENDIENTE DE PAGO	VER DETALLE	PENDIENTE DE PAGO
53	CMA-206-B-4-2019	PROGRAMA DE CONVIVIR	CONVIVIR-454-2021	21/12/2018	22/12/2018	NA	1,000,000.03	FONDOS EXTERNOS	105734	95170	EQUIPO TECNOLÓGICO PANTALLA LGD9	COMPONENTES EL OMBE	COMFUSER	GRUPO RAF	SEGA	INVERSIONS GENERALES CEDENO	LUPERGO				FHS-DFA-UC-693-2021	LUPERGO	12209	13/12/2018		10390.25	14365	14/12/2018	000-001-01-00007089	14/12/2018	9090	14/12/2018	9035	1395.25	10390.25	FHS-DFA-UC-709-20	14/12/2018	PENDIENTE DE PAGO	VER DETALLE	PENDIENTE DE PAGO
																										3612,695.81		541,754.31		4154,392.12										

REPORTE GENERAL PROCESOS COMPLETOS DE COMPRAS MENORES MES DE NOVIEMBRE 2018

[illegible]

