REPORTE GENERAL PROCESOS COMPLETOS DE COMPRAS MENORES MES DE ENERO 2019

												EMPRESAS PARTICIPANTES																						
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	2	3	4	5	# 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	CMA-001	RECURSOS HUMANOS	DRH-026-2019	09/01/2019	14/01/2019	26	6,000.00	FONDOS NACIONALES	*	39600	ADQUISICION DE TONER COLOR NEGRO CF226A (226A) (2 C/U)	CENTROMATIC	COMPUSER	EQUIPOS Y SISTEMAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	*	FHS-DFA-UC-008-2019	EQUIPOS Y SISTEMAS	12215	21/01/2019	5,464.80	3315	22/01/2019	000-001-01-00016465	22/01/2019	24290	22/01/2019	4,752.00	712.80	5,464.80	FHS-DFA-UC-011-2019	22/01/2019	PENDIENTE PAGO	VER DETALLE	
2	CMA-002	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	PIR NO. 023/2019	14/01/2019	16/01/2019	*	2,800.00	FONDOS EXTERNOS	104757	23200	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KILÓMETROS AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, CON REGISTRO IDECOAS-FHS # 127, PLACA N-11889, MOTOR # YD25645362P, ASIGNADO AL PROYECTO	GRUPO Q	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-004-2019	GRUPO Q	12216	17/01/2019	2,721.74	N/A	07/02/2019	611448648	07/02/2019	S/N	*	2,366.73	355.01	2,721.74	FHS-DFA-UC-021-2019	08/02/2019	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
3	CMA-003	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	PIR NO. 024/2019	14/01/2019	16/01/2019	*	5,000.00	FONDOS EXTERNOS	104757	23200	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KILÓMETROS AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, CON REGISTRO IDECOAS-FHS # 128, PLACA N-11990, MOTOR # YD25649233P, ASIGNADO AL PROYECTO PIR	GRUPO Q	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-005-2019	GRUPO Q	12217	17/01/2019	4,986.64	N/A	07/02/2019	611448361	07/02/2019	S/N	*	4,336.22	650.43	4,986.65	FHS-DFA-UC-022-2019	08/02/2019	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
4	CMA-004	PROGRAMA DE PROMINE	FHS/PROMINE 009-2019	15/01/2019	18/01/2019	*	37,379.79	FONDOS EXTERNOS	106180	FONDOS RESERVADOS	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40,000 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER, Nº300, PICK UP, AÑO 2018, MOTOR YD25665844P, REGISTRO 136 PLACA N12003	GRUPO Q	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-004-2019	GRUPO Q	12218	21/01/2019	37,379.79	N/A	18/01/2019	611438414	07/02/2019	S/N	S/N	32,504.17	4,875.63	37,379.80	FHS-DFA-UC-020-2019	08/02/2019	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
5	CMA-005	UNIDAD DE PROYECTOS	DP-FHS-004/2019	03/01/2019	04/01/2019	56	18,000.00	FONDOS NACIONALES	*	23350	SERVICIO DE MANTENMIENTO Y REPARACIÓN AL SIGUIENTE EQUIPO: 1. (1 C/U) IMPRESORA LANIER LD320D, UBICADA EN RECEPCIÓN DE LA UNIDAD DE PROYECTOS. 2. (1 C/U) IMPRESORA EPSON L300 UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y 3. (1 C/U) IMPRESORA RICOH AFICIO SP6330N UBICADA EN LA UNIDAD DE EVALUACIÓN	OFITERR	COMPUSER	*	*	*	FHS-DFA-UC-014-2019	OFITERR	12219	25/01/2019	17,710.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE SERVICIO	VER DETALLE	
6	CMA-006	DIRECCION EJECUTIVA	MD-FHS-125/2019	22/01/2019	22/01/2019	252	31,000.00	FONDOS NACIONALES	*	23360	SERVICIO DE MANTENMIENTO Y REPARACIÓN AL SIGUIENTE EQUIPO: 1. (1 C/U) FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MODELO; TASKALFA 3500I, UBICADA EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.	OFITERR	INVERSIONES DIGA	*	*	*	FHS-DFA-UC-017-2019	OFITERR	12220	30/01/2019	30,475.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE SERVICIO	VER DETALLE	
7	CMA-007	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHS-USG-020-2019	23/01/2019	24/01/2019	145	13,800.00	FONDOS NACIONALES	*	31110	ADQUISICION DE (150 C/U) BOLSAS DE CAFÉ Y 75 (C/U) AZÚCAR MORENA.	YIP SUPERMERCADOS	*	*	*	*	N/A	YIP SUPERMERCADOS	22-1-1-0386-2019	24/01/2019	13,796.25	S/N	31/01/2019	000-002-01-00013847	30/01/2019	S/N	30/01/2019	13,796.25	-	13,796.25	FHS-DFA-UC-018-2019	01/02/2019	PENDIENTE PAGO		Compra por catálago electrónico
8	CMA-008	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-001-2019	21/01/2019	22/01/2019	109	12,000.00	FONDOS NACIONALES	*	39300	ADQUISICIÓN DE 1. CIENTO CINCUENTA (150) PARES DE BATERÍAS TRIPLE AAA 3. TREINTA (30) PROTECTORES DE PICO 1850W TIPO DE REGLETA DE 6 SALIDAS, 120V, 15 AMP. CABLE DE 1 METRO COLOR BLANCA DE CUMPLA CON LA NORMA UL 1449.	LA ATALNTICA	ACOSA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPUSER	DISTRIBUIDORA M&M	FHS-DFA-UC-019-A-2019	DISTRIBUIDORA M&M	12221	05/02/2019	2,725.50	S/N	11/02/2019	000-001-01-00001174	11/02/2019	S/N	11/02/2019	2,370.00	355.50	2,725.50	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	ELABORACION MEMORANDO TRAMITE DE PAGO	VER DETALLE	
9	CMA-009	UNIDAD DE TRANSPORTE	DAF-UT-FHS-18-2019	22/01/2019	22/01/2019	114	103,914.00	FONDOS NACIONALES	*	23200	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA, REGISTRO # 101, PLACA N-11034 AÑO 2013 SE REQUIERE LO SIGUIENTE: 1. FILTRO P/AIRE (ORIGINAL), 2. FILTRO P/COMBUSTIBLE PRIMARIO (ORIGINAL), 3. FILTRO P/COMBUSTIBLE SECUNDARIO (ORIGINAL), 4. CAMBIO O REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN E INYECTORES ELÉCTRICOS, 5. CAMBIO DE CALENTADORES, 6. CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR, 7. CAMBIO DE FILTRO DE CABINA, 8. BALINERAS DE BUFÁ DELANTERAS, 9. BARRITAS ESTABILIZADORAS, 10. KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO, Y BALINERA ORIGINAL, RECTIFICAR VOLANTE) 11.REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS (PASTILLAS, Y ZAPATAS TRASERAS DE FRENOS, RECTIFICAR DISCO Y TAMBORES, CAMBIO DE LÍQUIDO PIR FREND Y CLUTH) 12. CAMBIO DE ACEITES MOTOR, CAJA, TRANSFER Y DIFERENCIALES, LÍQUIDO HIDRÁULICO Y REFRIGERANTE DE MOTOR, 13. ALINEAMIENTO Y BALANCEO, 14. CAMBIO DE BOMBAS DE CLUTH (PRINCIPAL Y AUXILIAR) 15.MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONAD	GRUPO CQ	TALLER PENIEL	RECASA	SIAH	*	FHS-DFA-UC-019-A-2019	GRUPO CQ	12232	12/02/2019	103,914.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE SERVICIO	VER DETALLE	
10	CMA-010	UNIDAD DE TRANSPORTE	DAF-UT-FHFS-19-2019	22/01/2019	22/01/2019	115	120,000.00	FONDOS NACIONALES	*	23200	REQUIERE LO SIGUIENTE: 1. FILTRO P/AIRE (ORIGINAL), 2. FILTRO P/COMBUSTIBLE (ORIGINAL), 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ACEITE DE CAJA, TRANSFER Y DIFERENCIALES, HIDRÁULICO Y REFRIGERANTE DE MOTOR) 4. CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR, 5. CAMBIO DE FILTRO DE CABINA, 6. CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE ORIGINAL Y RECTIFICAR VOLANTE, 7. REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES 8. AMORTIGUADORES DELANTEROS, 9. PASTILLAS Y ZAPATAS TRASERAS DE FRENO, CAMBIO DE TAMBORES Y DISCOS, CAMBIO DE LÍQUIDO P/R FRENOS Y CLUTH) , 10. CAMBIO DE BUJES DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN, 11. ALINEAMIENTO Y BALANCEO, 12.BARRAS ESTABILIZADORA, 13. CAMBIO DE SELLO DE CAJA TRASERO, 14. REPARACIÓN DE FUGAS DE INYECTOR DEL SISTEMA DE INYECCIÓN.	GRUPO CQ	TALLER PENIEL	RECASA	SIAH	*	FHS-DFA-UC-019-B-2019	GRUPO CQ	12233	12/02/2019	125,465.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE SERVICIO	VER DETALLE	
11	CMA-011-A	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-006-2019	23/01/2019	23/01/2019	356	10,463.03	FONDOS NACIONALES	*	39200	ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA: (25 C/U) SELLO FOLIADOR, (120 C/U) REGLA Y (20 C/U) ALMOHADILLA	PAPELERIA HONDURAS	*	*	*	*	N/A	PAPELERIA HONDURAS	22-1-1-0392-2019	11/02/2019	10,463.03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra por catálago electrónico
12	CMA-011-B	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-006-2019	23/01/2019	23/01/2019	357	14,002.84	FONDOS NACIONALES	*	39200	PIZARRA NEGRO, (300 C/U)TAPE, (9 CAJA) CORRECTOR TIPO BROCHA, (200 CAJA) FASTENER, (5 CAJA) CORRECTOR TIPO LAPIZ, (200 CAJA) GRAPAS ESTANDAR, (400 C/U) MASKING TAPE, (4 CAJA) MARCADOR PIZARRA COLOR AZUL Y (50 C/U) CINTA PARA SUMADORA	PACASA	*	*	*	*	N/A	PACASA	22-1-1-0388-2019	11/02/2019	14,002.84	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra por catálago electrónico
13	CMA-011-C	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-006-2019	23/01/2019	23/01/2019	358	9,757.62	FONDOS NACIONALES	*	39200	ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA: (144 C/U) TIJERA, (30 C/U) DISPENSADOR PARA TAPE Y (100 C/U) CUADERNO UNICO GRANDE	ACOSA	*	*	*	*	N/A	ACOSA	22-1-1-0389-2019	11/02/2019	9,727.62	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra por catálago electrónico
14	CMA-011-D	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-004-2019	23/01/2019	23/01/2019	359	15,624.62	FONDOS NACIONALES	*	39200	ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA: (70 PAQ) SEPARADORES, (5 C/U)CORRECTOR DE CINTA, (100 C/U) ENGRAPADORA ESTANDAR, (50 C/U) PERFORADORA, (5 CAJA) LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, (200 C/U) PEGAMENTO, (100 C/U) CARPETA ARCHIVADORA, (20 CAJA) GRAPAS 23/10, (100 C/U) RESALTADOR, (17 PAQ) CLIP MARIPOSA 32 MM, (17 PAQ) CLIP MARIPOSA 51 MM Y (3 C/U) PERFORADORA GRANDE	DISTRIBUCIONES VALENCIA	*	*	*	*	N/A	DISTRIBUCIONES VALENCIA	22-1-1-0390-2019	11/02/2019	15,624.62	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra por catálago electrónico
15	CMA-011-E	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-004-2019	23/01/2019	23/01/2019	360	6,863.95	FONDOS NACIONALES	*	39200	ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA: (12 PAQ) ANILLO PLASTICO DE 1/2", (12 PAQ) ANILLO PLASTICO 3/4", (60 C/U) MARCADOR PERMANENTE FINO, (3 C/U) ENGRAPADORA GRANDE, (300 CAJA) CLIP JUMBO, (100 CAJA) TACHUELAS Y (300 CAJA) CLIP PEQUEÑO	ES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	*	*	*	*	N/A	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	22-1-1-0391-2019	11/02/2019	6,863.95	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra por catálago electrónico
16	CMA-012-A	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-002-2019	21/01/2019	22/01/2019	353	15,339.05	FONDOS NACIONALES	*	33100	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PAPELERIA: (10 PAQ) SOBRE MANILA OFICIO, (10 PAQ) SOBRE MANILA LEGAL, (10 PAQ) SOBRE MANILA CARTA, (3 RESMA) PAPEL BOND ROTAFOLIO, (35 PAQ) PAPEL CARBON, (100 RESMA) PAPEL BOND LEGAL	PACASA	*	*	*	*	N/A	PACASA	22-1-1-0393-2019	12/02/2019	15,339.05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra por catálago electrónico
17	CMA-012-B	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-002-2019	21/01/2019	22/01/2019	354	90,669.45	FONDOS NACIONALES	*	33100	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PAPELERIA: (250 PAQ) CUBO DE NOTAS ADHESIVAS, (1000 RESMAS) PAPEL BOND CARTA, (100 PLIEGO) CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO, (150 PAQ) NOTAS ADHESIVOS 1.5 X 2 CMS, (1 RESMA) CARTULINA COLOR ROSADO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	*	*	*	*	N/A	DISTRIBUCIONES VALENCIA	22-1-1-0394-2019	12/02/2019	90,669.45	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra por catálago electrónico
18	CMA-012-C	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-002-2019	21/01/2019	22/01/2019	355	13,713.75	FONDOS NACIONALES	*	33100	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PAPELERIA: (30 RESMA) CUBIERTA TRANSPARENTE, (60 RESMA) CARATULA	ES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	*	*	*	*	N/A	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	22-1-1-0395-2019	12/02/2019	13,713.75	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra por catálago electrónico
19	CMA-013-A	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHS-USG-019-2019	23/01/2019	29/01/2019	196	63,200.00	FONDOS NACIONALES	*	23500	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO: (100 GALONES) CLORO, (300 C/U) BOLSAS PARA BASURA, (24 C/U) PALOS PARA TRAPEADOR Y (100 GALONES) DESINFECTANTES VARIOS AROMAS	DISTRIBUIDORA M&M	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FORMULAS QUIMICAS	AZ COMERCIAL	*	FHS-DFA-UC-019-A-2019	DISTRIBUIDORA M&M	12226	08/02/2019	25,116.50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO	VER DETALLE	
20	CMA-013-B	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHS-USG-019-2019	23/01/2019	29/01/2019	196	63,200.00	FONDOS NACIONALES	*	23500	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA ASEO: (60 C/U) DESODORANTES AMBIENTALES, (100 PAQ) BOLSAS PARA JARDIN, (24 C/U) RECOGEDORES DE BASURA Y (48 C/U) DISPENSADORES PARA REPUESTO	DISTRIBUIDORA M&M	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FORMULAS QUIMICAS	AZ COMERCIAL	*	FHS-DFA-UC-019-A-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	12227	08/02/2019	16,744.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO	VER DETALLE	
21	CMA-013-C	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHS-USG-019-2019	23/01/2019	29/01/2019	196	63,200.00	FONDOS NACIONALES	*	23500	PASTILLA (24 C/U) ESCOBAS CON SU PALO, (20 C/U) PAPELERAS, (100 ROLLOS) BOLSAS PARA CESTO, (10 GALONES) QUITA SARRO, (36 C/U) CEPILLO PARA SANTIARIO, (10 C/U) BOMBA PARA SANITARIO, (60 C/U) GUANTES GRANDES Y MEDIANOS Y (60 C/U) TOALLAS GRANDES	DISTRIBUIDORA M&M	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FORMULAS QUIMICAS	AZ COMERCIAL	*	FHS-DFA-UC-019-A-2019	FORMULAS QUIMICAS	12228	08/02/2019	2,005.40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO	VER DETALLE	
22	CMA-013-D	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHS-USG-019-2019	23/01/2019	29/01/2019	196	63,200.00	FONDOS NACIONALES	*	23500	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO: (24 BARRAS) JABON PARA LAVAR TRASTES Y (18 PAQ) JABON TAMAÑO GRANDE	DISTRIBUIDORA M&M	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FORMULAS QUIMICAS	AZ COMERCIAL	*	FHS-DFA-UC-019-A-2019	AZ COMERCIAL	12229	08/02/2019	1,186.80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO	VER DETALLE	
																					566,095.73							***60,125.37***	***6,949.37***	***67,074.74***					

Lic. Roberto Argeñal
Jefe Unidad de Compras

REPORTE GENERAL PROCESOS COMPLETOS DE COMPRAS MENORES MES DE ENERO 2019

ITEM	# COTIZACION	UNIDAD SOLICITANTE	# MEMORANDUM O # DE SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	FECHA RECIBIDO EN UNIDAD DE COMPRAS	# PAR RESERVA DE FONDOS	MONTO RESERVADO	FONDOS A PAGAR	CODIGO PROYECTO	OBJETO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	EMPRESAS PARTICIPANTES 1	2	3	4	5	# MEMORANDUM DE SOLICITUD RESPUESTA COMISION EVALUADORA	EMPRESA GANADORA	# OC	FECHA OC	MONTO ORDEN DE COMPRA	# COMPROBANTE NTE ENTREGA PRODUCTO	RECIBIDO PRODUCTO POR LA UNIDAD SOLICITANTE	# FACTURA	FECHA FACTURA	# RECIBO	FECHA RECIBO	MONTO NETO A PAGAR	ISR 1%	TOTAL A PAGAR	# MEMORANDUM PARA PAGO	FECHA PASADO A PAGO	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	HONDUCOMPRAS	Nota Aclaratoria
1	CMA-001	RECURSOS HUMANOS	DRH-026-2019	9/1/2019	14/1/2019	26	8,000.00	FONDOS NACIONALES	*	39600	ADQUISICION DE TONER COLOR NEGRO CF226A (226A) (2 C/U)	CENTROMATIC	COMPUSER	EQUIPOS Y SISTEMAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	*	FHS-DFA-UC-008-2019	EQUIPOS Y SISTEMAS	12215	21/1/2019	5,464.80	3315	22/1/2019	000-001-01-00016455	22/1/2019	24290	22/1/2019	4,752.00	712.80	5,464.80	FHS-DFA-UC-011-2019	22/1/2019	PENDIENTE PAGO	VER DETALLE	
2	CMA-002	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	PIR NO. 023/2019	14/1/2019	16/1/2019	*	2,800.00	FONDOS EXTERNOS	104757	23200	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KILOMETROS AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, CON REGISTRO IOECOAS-FHS # 127, PLACA N-11989, MOTOR # YD25645323P, ASIGNADO AL PROYECTO	GRUPO Q	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-004-2019	GRUPO Q	12216	17/1/2019	2,721.74	N/A	7/2/2019	611448648	7/2/2019	S/N	*	2,366.73	355.01	2,721.74	FHS-DFA-UC-021-2019	8/2/2019	PENDIENTE PAGO		Es los terminos de garantia de fabricas es requisito obligatorio que el mantenimiento preventivo se efectue en el taller de la agencia donde se adquirió el vehiculo
3	CMA-003	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	PIR NO. 024/2019	14/1/2019	16/1/2019	*	5,000.00	FONDOS EXTERNOS	104757	23200	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KILOMETROS AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, CON REGISTRO IOECOAS-FHS # 128, PLACA N-11990, MOTOR # YD25645233P, ASIGNADO AL PROYECTO PIR	GRUPO Q	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-005-2019	GRUPO Q	12217	17/1/2019	4,988.64	N/A	7/2/2019	611449341	7/2/2019	S/N	*	4,338.22	650.43	4,988.65	FHS-DFA-UC-022-2019	8/2/2019	PENDIENTE PAGO		Es los terminos de garantia de fabricas es requisito obligatorio que el mantenimiento preventivo se efectue en el taller de la agencia donde se adquirió el vehiculo
4	CMA-004	PROGRAMA DE PROMINE	FHS-PROMINE 009-2019	15/1/2019	18/1/2019	*	37,379.79	FONDOS EXTERNOS	106180	FONDOS RESERVADOS	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40,000 KILOMETROS, AL VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER, NP300, PICK UP, AÑO 2018, MOTOR YD25645844P, REGISTRO 136 PLACA N12003	GRUPO Q	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-006-2019	GRUPO Q	12218	21/1/2019	37,379.79	N/A	19/1/2019	611438414	7/2/2019	S/N	S/N	32,504.17	4,875.63	37,379.80	FHS-DFA-UC-020-2019	8/2/2019	PENDIENTE PAGO		Es los terminos de garantia de fabricas es requisito obligatorio que el mantenimiento preventivo se efectue en el taller de la agencia donde se adquirió el vehiculo
5	CMA-005	UNIDAD DE PROYECTOS	DP-FHS-004/2019	3/1/2019	4/1/2019	56	19,000.00	FONDOS NACIONALES	*	23350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL SIGUIENTE EQUIPO: 1. (1 C/U) IMPRESORA LANIER LD330A, UBICADA EN RECEPCIÓN DE LA UNIDAD DE PROYECTOS, 2. (1 C/U) IMPRESORA EPSON L300 UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y 3. (1 C/U) IMPRESORA RICOH AFICIO SP633SN UBICADA EN LA UNIDAD DE EVALUACIÓN	OFITERR	COMPUSER	*	*	*	FHS-DFA-UC-014-2019	OFITERR	12219	25/1/2019	17,710.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE SERVICIO	VER DETALLE	
6	CMA-006	DIRECCION EJECUTIVA	MD-FHS-125/2019	22/1/2019	22/1/2019	252	31,000.00	FONDOS NACIONALES	*	23340	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL SIGUIENTE EQUIPO: 1. (1 C/U) FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MODELO: TASKALFA 3500I, UBICADA EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.	OFITERR	INVERSIONES DIGA	*	*	*	FHS-DFA-UC-017-2019	OFITERR	12220	30/1/2019	10,475.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE SERVICIO	VER DETALLE	
7	CMA-007	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHS-USG-020-2019	23/1/2019	24/1/2019	145	13,800.00	FONDOS NACIONALES	*	31110	ADQUISICION DE (150 C/U) BOLSAS DE CAFÉ Y 75 (C/U) AZÚCAR MORENA.	YIP SUPERMERCADOS	*	*	*	*	N/A	YIP SUPERMERCADOS	22-1-1-0306-2019	24/1/2019	13,796.25	S/N	31/1/2019	000-002-01-00013947	30/1/2019	S/N	30/1/2019	13,796.25	*	13,796.25	FHS-DFA-UC-018-2019	1/2/2019	PENDIENTE PAGO		Compra por catalogo electronico
8	CMA-008	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-001-2019	21/1/2019	22/1/2019	109	12,000.00	FONDOS NACIONALES	*	39300	ADQUISICIÓN DE 1. CIENTO CINCUENTA (150) PARES DE BATERIAS DOBLE AA 2. CIENTO CINCUENTA (150) PARES DE BATERÍAS TRIPLE AAA 3. TRENTA (30) PROTECTORES DE PICO 125VV TIPO DE REGLETA DE 6 SALIDAS, 120V, 15 AMP, CABLE DE 1 METRO COLOR BLANCA DE CUMPLA CON LA NORMA UL 1449.	LA ATALNTICA	ACOSA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPUSER	DISTRIBUIDORA M&M	FHS-DFA-UC-019-A-2019	DISTRIBUIDORA M&M	12221	5/2/2019	2,725.50	S/N	11/2/2019	000-001-01-00001174	11/2/2019	S/N	11/2/2019	2,370.00	355.50	2,725.50	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	ELABORACION MEMORANDO TRAMITE DE PAGO	VER DETALLE	
9	CMA-009	UNIDAD DE TRANSPORTE	DAF-UT-FHS-19 2019	22/1/2019	22/1/2019	114	103,914.00	FONDOS NACIONALES	*	23200	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA, REGISTRO # 101, PLACA N-11054 AÑO 2013 SE REQUIERE LO SIGUIENTE: 1. FILTRO P/AIRE (ORIGINAL) 2. FILTRO P/COMBUSTIBLE PRIMARIO (ORIGINAL) 3. FILTRO P/COMBUSTIBLE SECUNDARIO (ORIGINAL) 4. CAMBIO O REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN E INYECTORES ELÉCTRICOS, 5. CAMBIO DE CALENTADORES, 6. CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR, 7. CAMBIO DE FILTRO DE CABINA, 8. BALNERAS DE BUFA DELANTERAS, 9. BARRITAS ESTABILIZADORAS, 10. KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO, Y BALNERA ORIGINAL, RECTIFICAR VOLANTE) 11 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS (PASTILLAS, Y ZAPATAS TRASERAS DE FRENOS, RECTIFICAR DISCO Y TAMBORES, CAMBIO DE LÍQUIDO P/R FRENO Y CLUTH) 12. CAMBIO DE ACEITES MOTOR, CAJA, TRANSFER Y DIFERENCIALES, LÍQUIDO HIDRÁULICO Y REFRIGERANTE DE MOTOR, 13. ALINEAMIENTO Y BALANCEO, 14. CAMBIO DE BOMBAS DE CLUTH (PRINCIPAL Y AUXILIAR) 15 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONAD	GRUPO CQ	TALLER PEMEL	RECASA	SIAH	*	FHS-DFA-UC-019-A-2018	GRUPO CQ	12232	13/2/2019	103,914.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE SERVICIO	VER DETALLE	
10	CMA-010	UNIDAD DE TRANSPORTE	DAF-UT-FHS-19 2019	22/1/2019	22/1/2019	115	120,000.00	FONDOS NACIONALES	*	23200	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK REGISTRO # 087, PLACA N-11173 AÑO 2013 SE REQUIERE LO SIGUIENTE: 1. FILTRO P/AIRE (ORIGINAL) 2. FILTRO P/COMBUSTIBLE (ORIGINAL) 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ACEITE DE CAJA, TRANSFER Y DIFERENCIALES, HIDRÁULICO Y REFRIGERANTE DE MOTOR) 4. CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR, 5. CAMBIO DE FILTRO DE CABINA, 6. CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE ORIGINAL Y RECTIFICAR VOLANTE, 7. REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES 8. AMORTIGUADORES DELANTEROS, 9. PASTILLAS Y ZAPATAS TRASERAS DE FRENO, CAMBIO DE TAMBORES Y DISCOS, CAMBIO DE LÍQUIDO P/R FRENOS Y CLUTH) , 10. CAMBIO DE BUES DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN, 11. ALINEAMIENTO Y BALANCEO, 12 BARRAS ESTABILIZADORA, 13. CAMBIO DE SELLO DE CAJA TRASERO, 14. REPARACIÓN DE FUGAS DE INYECTOR DEL SISTEMA DE INYECCIÓN.	GRUPO CQ	TALLER PEMEL	RECASA	SIAH	*	FHS-DFA-UC-019-B-2018	GRUPO CQ	12233	13/2/2019	125,485.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2018	*	PENDIENTE SERVICIO	VER DETALLE	
11	CMA-011-A	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-004-2019	23/1/2019	23/1/2019	356	10,463.03	FONDOS NACIONALES	*	39200	ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA, (25 C/U) SELLO FOLIADOR, (120 C/U) REGLA Y (20 C/U) ALMOHADILLA	PAPELERIA HONDURAS	*	*	*	*	N/A	PAPELERIA HONDURAS	22-1-1-0382-2019	11/2/2019	10,463.03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra por catalogo electronico
12	CMA-011-B	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-004-2019	23/1/2019	23/1/2019	357	14,002.84	FONDOS NACIONALES	*	39200	ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA, (6 CAJA) CORRECTOR TIPO BROCHA, (200 CAJA) FASTENER, (5 CAJA) CORRECTOR TIPO LAPIZ, (200 CAJA) GRAPAS ESTANDAR, (400 C/U) MASKING TAPE, (4 CAJA) MARCADOR PIZARRA COLOR AZUL Y (50 C/U) CINTA PARA SUMADORA	PACASA	*	*	*	*	N/A	PACASA	22-1-1-0388-2019	11/2/2019	14,002.84	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra por catalogo electronico
13	CMA-011-C	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-004-2019	23/1/2019	23/1/2019	358	9,757.62	FONDOS NACIONALES	*	39200	ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA, (144 C/U) TIJERA, (30 C/U) DISPENSADOR PARA TAPE Y (100 C/U) CUADERNO UNICO GRANDE	ACOSA	*	*	*	*	N/A	ACOSA	22-1-1-0389-2019	11/2/2019	9,727.62	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra por catalogo electronico
14	CMA-011-D	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-004-2019	23/1/2019	23/1/2019	359	15,624.62	FONDOS NACIONALES	*	39200	ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA, (70 PAQ) SEPARADORES, (5 C/U)CORRECTOR DE CINTA, (100 C/U) ENGRAPADORA ESTANDAR, (50 C/U) PERFORADORA, (5 CAJA) LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, (200 C/U) PEGAMENTO, (100 C/U) CARPETA ARCHIVADORA, (30 CAJA) GRAPAS 23/10, (100 C/U) RESALTADOR, (17 PAQ) CLIP MARIPOSA 32 MM, (17 PAQ) CLIP MARIPOSA 51 MM Y (3 C/U) PERFORADORA GRANDE	DISTRIBUCIONES VALENCIA	*	*	*	*	N/A	DISTRIBUCIONES VALENCIA	22-1-1-0390-2019	11/2/2019	15,624.62	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra por catalogo electronico
15	CMA-011-E	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-004-2019	23/1/2019	23/1/2019	360	6,863.95	FONDOS NACIONALES	*	39200	ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA, (12 PAQ) ANILLO PLASTICO DE 1/2", (12 PAQ) ANILLO PLASTICO 3-4", (60 C/U) MARCADOR PERMANENTE FINO, (3 C/U) ENGRAPADORA GRANDE, (300 CAJA) CLIP JUMBO, (100 CAJA) TACHUELAS Y (300 CAJA) CLIP PEQUEÑO	S Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	*	*	*	*	N/A	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	22-1-1-0391-2019	11/2/2019	6,863.95	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra por catalogo electronico
16	CMA-012-A	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-002-2019	21/1/2019	22/1/2019	353	15,339.05	FONDOS NACIONALES	*	33100	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PAPELERIA; (10 PAQ) SOBRE MANILA OFICIO, (10 PAQ) SOBRE MANILA LEGAL, (10 PAQ) SOBRE MANILA CARTA, (3 RESMA) PAPEL BOND ROTAFOLIO, (35 PAQ) PAPEL CARBON, (100 RESMA) PAPEL BOND LEGAL	PACASA	*	*	*	*	N/A	PACASA	22-1-1-0383-2019	12/2/2019	15,339.05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra por catalogo electronico
17	CMA-012-B	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-002-2019	21/1/2019	22/1/2019	354	90,669.45	FONDOS NACIONALES	*	33100	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PAPELERIA; (250 PAQ) CUBO DE NOTAS ADHESIVAS, (1000 RESMAS) PAPEL BOND CARTA, (100 PLIEGO) CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO, (150 PAQ) NOTAS ADHESIVAS 1 5 X 2 CMS, (1 RESMA) CARTULINA COLOR ROSADO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	*	*	*	*	N/A	DISTRIBUCIONES VALENCIA	22-1-1-0384-2019	12/2/2019	90,669.45	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra por catalogo electronico
18	CMA-012-C	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-002-2019	21/1/2019	22/1/2019	355	13,713.75	FONDOS NACIONALES	*	33100	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PAPELERIA; (50 RESMA) CUBIERTA TRANSPARENTE, (50 RESMA) CARATULA	S Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	*	*	*	*	N/A	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	22-1-1-0385-2019	12/2/2019	13,713.75	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra por catalogo electronico
19	CMA-013-A	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHS-USG-019-2019	23/1/2019	29/1/2019	196	63,200.00	FONDOS NACIONALES	*	23500	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO: (100 GALONES) CLORO, (300 C/U) BOLSAS PARA BASURA, (24 C/U) PALOS PARA TRAPEADOR Y (100 GALONES) DESINFECTANTES VARIOS AROMAS	DISTRIBUIDORA M&M	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FORMULAS QUIMICAS	AZ COMERCIAL	*	FHS-DFA-UC-019-A-2019	DISTRIBUIDORA M&M	12226	8/2/2019	25,118.50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO	VER DETALLE	
20	CMA-013-B	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHS-USG-019-2019	23/1/2019	29/1/2019	196	63,200.00	FONDOS NACIONALES	*	23500	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA ASEO: (60 C/U) DESODORANTES AMBIENTALES, (100 PAQ) BOLSAS PARA JARDIN, (24 C/U) RECOGEDORES DE BASURA Y (48 C/U) DISPENSADORES PARA REPUESTO	DISTRIBUIDORA M&M	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FORMULAS QUIMICAS	AZ COMERCIAL	*	FHS-DFA-UC-019-A-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	12227	8/2/2019	16,744.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO	VER DETALLE	
21	CMA-013-C	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHS-USG-019-2019	23/1/2019	29/1/2019	196	63,200.00	FONDOS NACIONALES	*	23500	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA ASEO: (24 C/U) ESCOBAS CON SU PALO, (20 C/U) PAPELERAS, (100 ROLLOS) BOLSAS PARA CESTO, (10 GALONES) QUITA SARRO, (38 C/U) CEPILLO PARA SANITARIO, (10 C/U) BOMBA PARA SANITARIO, (80 C/U) GUANTES GRANDES Y MEDIANOS Y (85 C/U) TOALLAS GRANDES	DISTRIBUIDORA M&M	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FORMULAS QUIMICAS	AZ COMERCIAL	*	FHS-DFA-UC-019-A-2019	FORMULAS QUIMICAS	12228	8/2/2019	2,005.40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO	VER DETALLE	
22	CMA-013-D	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHS-USG-019-2019	23/1/2019	29/1/2019	196	63,200.00	FONDOS NACIONALES	*	23500	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO: (24 BARRAS) JABON PARA LAVAR TRASTES Y (18 PAQ) JABON TAMAÑO GRANDE	DISTRIBUIDORA M&M	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FORMULAS QUIMICAS	AZ COMERCIAL	*	FHS-DFA-UC-019-A-2019	AZ COMERCIAL	12229	8/2/2019	1,186.80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO	VER DETALLE	
																					188,096.77							60,125.37	4,949.37	67,074.74					

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
JEFE UNIDAD DE COMPRAS
FHIS

Lic. Roberto Argeñal
Jefe Unidad de Compras