REPORTE GENERAL PROCESOS COMPLETOS DE COMPRAS MENORES MES DE FEBRERO 2019

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	EMPRESAS PARTICIPANTES 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-014	PROGRAMA DE PROMINE-KFW	FHIS/PROMINE 0018-2019	30/01/2019	31/01/2019	*	51,700.00	FONDOS EXTERNOS	107535	24500	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, LOCAL Y LOGÍSTICA PARA TALLER DE CAPACITACIÓN DE SUPERVISORES DOCENTES Y CAPACITADORES; EL CUAL SE LLEVARAN A CABO EL 07 Y 08 DE FEBRERO EN UN HORARIO DE 9:00 AM- 4:00 PM; POR LO TANTO SE DETALLA LOS SERVICIOS REQUERIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA POR DÍA: 1. (47 C/U) CUARENTA Y SIETE MERIENDA POR LA MAÑANA INCLUYENDO BEBIDAS (CAFÉ, JUGO, REFRESCO, AGUA), 2. (47 C/U) CUARENTA Y SIETE ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, AGUA Y POSTRE, 3. (47 C/U) CUARENTA Y SIETE MERIENDA POR LA TARDE INCLUYENDO BEBIDAS (CAFÉ, JUGO, REFRESCO, AGUA); EL LOCAL DEBERÁ ESTAR ORGANIZADO PARA IMPARTIR UNA CAPACITACIÓN PARA UNA CAPACIDAD DE 47 PARTICIPANTES POR DÍA, CON PANTALLA DE PROYECCIÓN, MESAS, SILLAS, MANTELERÍA, MONTAJE Y EN CUANTO A LA ALIMENTACIÓN SERVICIO BUFET Y CRISTALERÍA, FAVOR MENCIONAR SUS OPCIONES DE MENÚ.	SERVIEVENTOS	LQ HOTEL	HOTEL INTERCONTINENTAL	*	*	FHIS-DFA-UC-019-A-2019	LQ HOTEL	12223 Y 12224	06/02/2019	51,192.50	*	07/02/2019	000-001-01-00136325	26/02/2019	1464	26/02/2019	44,975.00	6,217.50	51,192.50	FHIS-DFA-UC-062-2019	27/02/2019	PENDIENTE PAGO	VER DETALLE	
2	CMA-015-A	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHIS-UP-005-2019	25/01/2019	25/01/2019	185	239,000.00	FONDOS NACIONALES	*	39200	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER: (4 C/U) CARTUCHO CANON 140, (4 C/U) CARTUCHO CANON 141 COLOR, CARTUCHO HP CZ133 COLOR NEGRO, (2 C/U) TONER HP CE278A, (2 C/U) TONER Q5953A COLOR MAGENTA, (2 C/U) TONER CE310A, (2 C/U) TONER CE311A, (2 C/U) TONER CE311A, (2 C/U) TONER CE312A, (2 C/U) TONER CE313A, (3 C/U) TONER CE505A	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	EQUIPOS Y SISTEMAS	SISTEMAS C&C	DISTRIBUIDORA M&M	*	FHIS-DFA-UC-036-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	12243	06/03/2019	36,351.50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO	VER DETALLE	
3	CMA-015-B	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHIS-UP-005-2020	26/01/2019	26/01/2019	185	239,000.00	FONDOS NACIONALES	*	39200	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER: (4 C/U) CARTUCHO HP 662 COLOR NEGRO, (4 C/U) CARTUCHO HP 662 COLOR, (1 C/U) TONER HP CE255A, (2 C/U) TONER HP CF214X, (2 C/U) TONER HP CF360, (2 C/U) TONER HP CF361, (2 C/U) TONER HP CF363, (2 C/U) TONER CF220X, (2 C/U) CARTUCHO HP CZ130, (2 C/U) CARTUCHO HP CZ131, (2 C/U) CARTUCHO HP CZ131, (2 C/U) CARTUCHO HP CZ132, (15 C/U) TINTA EPSON T664120, (10 C/U) TINTA EPSON T664220, (10 C/U) TINTA EPSON T664320, (2 C/U) TONER CE410, (1 C/U) TONER CE411, (1 C/U) TONER CE412, (1 C/U) TONER CE413, (2 C/U) TONER HP CF201A CF400A, (2 C/U) TONER HP CF201A CF401A, (2 C/U) TONER CF201A CF402A, (2 C/U) TONER CF201A CF403A, (2 C/U) CARTUCHO CN053, (2 C/U) CARTUCHO CN054, (2 C/U) CARTUCHO CN055, (2 C/U) TONER CN056, (1 C/U) TONER HP CF410A, (1 C/U) TONER HP CF411A, (1 C/U) TONER HP CF412A, (1 C/U) TONER HP CF413A	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	EQUIPOS Y SISTEMAS	SISTEMAS C&C	DISTRIBUIDORA M&M	*	FHIS-DFA-UC-036-2019	EQUIPOS Y SISTEMAS	12244 Y 12245	06/03/2019	113,556.75	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO	VER DETALLE	
4	CMA-015-C	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHIS-UP-005-2021	27/01/2019	27/01/2019	185	239,000.00	FONDOS NACIONALES	*	39200	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER: (3 C/U) CARTUCHO HP 75, (3 C/U) CARTUCHO HP 74 Y (2 C/U) TONER HP Q5950A	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	EQUIPOS Y SISTEMAS	SISTEMAS C&C	DISTRIBUIDORA M&M	*	FHIS-DFA-UC-036-2019	SISTEMAS C&C	12246	06/03/2019	13,474.55	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO	VER DETALLE	
5	CMA-016	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHIS-USG-025-2019	29/01/2019	04/02/2019	*	80,459.00	FONDOS NACIONALES	*	23500	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL IDECOAS/FHIS, LA CUAL DEBERÁ HACERSE POR MEDIO DE BOMBA DE ASPERSIÓN, TERMO NEBULIZADORA Y EL APLICADO DE PASTA, YA QUE SE REQUIERE EXTERMINAR TODO TIPO DE INSECTOS (ZANCUDOS Y SUS CRIADEROS) COMO SER: TERMITAS, CARRAPATAS, PULGAS, JATES, CUCARACHAS, ZOMPOPOS Y OTROS, ADEMÁS SE REQUIERE UN TRATAMIENTO ESPECIAL Y EFECTIVO PARA EXTERMINAR POR COMPLETO LA EXISTENCIA DE INSECTOS YA QUE LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN GRAN PROBLEMA DE PLAGA DE TERMITAS , LA FUMIGACIÓN DEBERÁ DE REALIZARSE EL DÍA SÁBADO 16 DE FEBRERO DEL 2019 DE 8:00 AM A 12 AM SE DEBERÁ ASIGNAR DOS EQUIPOS DE TRABAJO QUE FUMIGUEN EL EDIFICIO PRINCIPAL Y ANEXO, UBICADO EN LA COLONIA GODOY, ANTIGUO EDIFICO IPM, FRENTE IGLESIA AMOR VIVIENTE , COMAYAGÜELA.	FUMHIGAR	MULTINVERSIONES LOGISTICOS	INVERSIONES VC	BOMBERO TECNICA	COHMASCIN	FHIS-DFA-UC-011-2019	FUMHIGAR	12230	12/02/2019	69,000.00	*	*	000-001-01-00000322	26/02/2019	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA SAR	VER DETALLE	
6	CMA-017	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHIS-USG-026-2019	30/01/2019	04/02/2019	254	12,027.00	FONDOS NACIONALES	*	35100	ASPERSIÓN, TERMO NEBULIZADORA Y EL APLICADO DE PASTA, YA QUE SE REQUIERE EXTERMINAR TODO TIPO DE INSECTOS (ZANCUDOS Y SUS CRIADEROS) COMO SER: TERMITAS, CARRAPATAS, PULGAS, JATES, CUCARACHAS, ZOMPOPOS Y OTROS, ADEMÁS SE REQUIERE UN TRATAMIENTO ESPECIAL Y EFECTIVO PARA EXTERMINAR POR COMPLETO LA EXISTENCIA DE INSECTOS YA QUE LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN GRAN PROBLEMA DE PLAGA DE TERMITAS , LA FUMIGACIÓN DEBERÁ DE REALIZARSE EL DÍA SÁBADO 16 DE FEBRERO DEL 2019 DE 8:00 AM A 12 AM SE DEBERÁ ASIGNAR DOS EQUIPOS DE TRABAJO QUE FUMIGUEN EL EDIFICIO PRINCIPAL Y ANEXO, UBICADO EN LA COLONIA GODOY, ANTIGUO EDIFICO IPM, FRENTE IGLESIA AMOR VIVIENTE ,	COHMASCIN	BOMBA TECNICA	INVERSIONES VC	*	*	FHIS-DFA-UC-024-2019	COHMASCIN	12231	12/02/2019	12,025.00	S/N	26/02/2019	000-001-01-00005049	04/03/2019	422	04/03/2019	10,456.52	1,568.48	12,025.00	FHIS-DFA-UC-063-2019	05/03/2019	PENDIENTE PAGO	VER DETALLE	
7	CMA-018	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHIS-USG-022-2019	29/01/2019	04/02/2019	255	16,200.00	FONDOS NACIONALES	*	35500	ADQUISICIÓN DE LAS SIGUIENTES PINTURAS PARA PAREJO Y SUMINISTROS PARA USO INSTITUCIONAL: 1.-CUATRO (04) CUBETAS DE PINTURA DE BASE DE AGUA COLOR AZUL ROYAL, 2.- UNA (01) CUBETA DE PINTURA DE BASE DE ACEITE COLOR NATILLA 3.- TRES (03) GALONES DE TINNER. 4.- CINCO (05) BANDEJAS/KITS COMPLETAS PARA PINTAR QUE INCLUYA BANDEJA, FELPA Y RODILLO. 5.- CINCO (05) BROCHAS DE 4" E.- DIEZ (10) PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA # 80 7.- UN (01) GALÓN DE RESISTOL PARA MADERA. SE SOLICITA OFERTAR PRODUCTOS DE LA MÁS ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD. ADJUNTAR PALETA DE COLORES DE LA PINTURA OFERTADA.	GLIDDEN	COMEX PINTURAS	FERRETERIA LOPEZ	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	COMEX PINTURAS	12234	22/02/2019	12,970.70	*	01/03/2019	009-001-01-00014848	01/03/2019	S/N	01/03/2019	11,278.87	1,691.83	12,970.70	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE DOCUMENTACION	VER DETALLE	
8	CMA-019	UNIDAD DE TESORERIA	FHIS-DFA-123-2019	31/01/2019	04/02/2019	*	28,000.00	FONDOS NACIONALES	*	25300	ELABORACIÓN DE DOS MIL QUINIENTOS (2,500) RECIBOS DE USO MÚLTIPLES (COMPROBANTES DE INGRESO) CON DIMENSIONES DE: 21 X 21 CM, CON EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EN PAPEL CONTINUO/CORRELATIVO, PAPEL QUÍMICO UNA (1) ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS.	GRUPO BYMAZ	INDUSTRIAS ESCOTO	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	GRUPO BYMAZ	12239	26/02/2019	23,000.00	S/N	05/03/2019	000-001-01-00001503	05/03/2019	S/N	05/03/2019	20,000.00	3,000.00	23,000.00	FHIS-DFA-UC-068-2019	06/03/2019	PENDIENTE PAGO	VER DETALLE	
9	CMA-020	PROGRAMA DE CONVIVIR-KFW	CONVIVIR 049/2019	08/02/2019	11/02/2019	*	15,000.00	CONTRA PARTE NACIONAL	105068	*	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60,000 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER, NP300, AÑO 2016, MOTOR YD25637272P, REGISTRO PLACA N11632.	GRUPO Q	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-038-2019	GRUPO Q	12236	22/02/2019	12,187.77	N/A	26/02/2019	001-005-01-00058965	26/02/2019	*	*	10,598.06	1,589.71	12,187.77	FHIS-DFA-UC-059-2019	28/02/2019	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
10	CMA-021	PROGRAMA DE CONVIVIR-KFW	CONVIVIR-050-2019	08/02/2019	11/02/2019	*	15,000.00	CONTRA PARTE NACIONAL	105068	*	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45,000 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER, 4X4, DOBLE CABINA, AÑO 2017, MOTOR YD25656574P, REGISTRO PLACA N11949	GRUPO Q	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-043-2019	GRUPO Q	12237	22-025-2019	4,200.45	N/A	26/02/2019	001-005-01-00058962	26/02/2019	*	*	2,490.68	373.60	2,864.28	FHIS-DFA-UC-055-2019	28/02/2019	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
11	CMA-022	PROGRAMA DE CONVIVIR-KFW	CONVIVIR 053/2019	12/02/2019	12/02/2019	*	30,000.00	CONTRA PARTE NACIONAL	105068	*	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60,000 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER, NP300, AÑO 2016, MOTOR YD25637070P, REGISTRO PLACA N11633.	GRUPO Q	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-047-2019	GRUPO Q	12241	27/02/2019	8,738.78	N/A	26/02/2019	001-005-01-00058966 Y 001-005-01-00058967	26/02/2019	*	*	25,978.61	3,896.79	29,875.40	FHIS-DFA-UC-056-2019	28/02/2019	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
12	CMA-023	PROGRAMA DE CONVIVIR-KFW	CONVIVIR 052/2019	12/02/2019	12/02/2019	*	16,000.00	CONTRA PARTE NACIONAL	105068	*	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50,000 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER, PICK UP, AÑO 2017, MOTOR YD25656767P, REGISTRO PLACA N11948.	GRUPO Q	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-044-2019	GRUPO Q	12238	22/02/2019	15,362.36	N/A	26/02/2019	001-005-01-00058969	26/02/2019	*	*	13,358.57	2,003.79	15,362.36	FHIS-DFA-UC-057-2019	28/02/2019	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
13	CMA-024	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA MEJORAMIENTO DE BARRIO	PCCMB/FHIS-035-2019	14/02/2019	14/02/2019	*	248,000.00	FONDOS EXTERNOS	107543	*	PARTICIPAR/AN JÓVENES Y LÍDERES COMUNITARIOS DE LAS COLONIAS 25 DE ENERO , NUEVA ESPAÑA , NUEVA GALILEA Y NUEVA AUSTRALIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CON LA PARTICIPACIÓN DE CIEN (100) PERSONAS QUE INCLUYE HOSPEDAJE, ALIMENTACION EL CUAL SE ESTARÁ REALIZANDO EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE MARZO 2019 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN 1.- HOSPEDAJE (100) PERSONAS ENTRANDO EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE MARZO 2019 POR LA MAÑANA Y SALIENDO EL VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019 POR LA MAÑANA ASÍ: LAS HABITACIONES QUE SEAN CON CAPACIDAD PARA 4 PERSONAS C/U 2.- ALIMENTACIÓN ASÍ: DÍA 1. CIEN (100) CENAS QUE INCLUYAN 1 CHULETA DE CERDO FRITA, 8 ONZAS DE PLÁTANO VERDE EN TAJADAS FRITAS , FRIJOLES FRITOS , ENCURTIDO, CHISMOL , REFRESCO DE SODA ENLATADO , 1 BOTE CON AGUA DE UN LITRO , BRINDAR AL MENOS DOS ESTACIONES DE CAFÉ NEGRO Y/O LECHE. DÍA 2 CIEN (100) DESAYUNOS QUE INCLUYAN: HUEVO REVUELTO, FRIJOLES FRITOS , QUESO , MANTEQUILLA , PLÁTANO FRITO , AGUACATE Y 4 TORTILLAS , JUGO DE FRUTAS ENLATADO , BRINDAR AL MENOS DOS ESTACIONES DE CAFÉ NEGRO Y/O LECHE QUE BRINDEN SERVICIO PARA 100 PERSONAS 2.1 CIEN (100) MERIENDAS POR LA MAÑANA QUE INCLUYAN UNA (1) CEMITA GRANDE Y BRINDAR AL MENOS DOS ESTACIONES DE CAFÉ NEGRO Y/O LECHE QUE BRINDE SERVICIO PARA 100 PERSONAS , 1 JUGO DE FRUTAS EN ENVASE TETRA-PACK 2.2 CIEN (100) ALMUERZOS QUE INCLUYAN PIERNA O LOMO DE CERDO HORNEADO, ENSALADA DE PAPAS ,ARROZ A LA JARDINERA , Y ENSALADA VERDE (PEPINO Y TOMATE) DOS PANECILLOS, REFRESCO DE SODA ENLATADO, 2.3 CIEN (100) MERIENDAS POR LA TARDE QUE INCLUYAN 2 DEDITOS DE QUESO Y UN JUGO DE FRUTAS ENLATADO. 2.4 CIEN (100) CENAS QUE INCLUYAN 1 TACO GRANDE DE AL MENOS 7 PULGADAS DE LARGO , 2 PUPUSAS GRANDES DE QUESILLO, ENSALADA DE REPOLLO COCIDO Y ZANAHORIA RALLADA , ESCABECHE, REFRESCO DE SODA ENLATADO , 1 BOTE CON AGUA DE UN LITRO , BRINDAR AL MENOS DOS ESTACIONES DE CAFÉ NEGRO Y/O LECHE QUE BRINDEN SERVICIO PARA 100 PERSONAS DÍA 3. CIEN (100) DESAYUNOS QUE INCLUYAN DOS PANQUEQUES GRANDES , DOS HUEVOS REVUELTOS , DOS TIRAS DE TOCINO , 2 ONZAS DE MANTEQUILLA CREMA , 1 ONZA DE MIEL DE ABEJA UN JUGO DE FRUTAS ENLATADO ,3.1 CIEN (100) MERIENDAS QUE INCLUYAN HAMBURGUESA CON 2 REBANADAS DE TOMATE , PAN GRANDE DE HAMBURGUESA , 4 ONZAS DE TORTA DE CARNE DE RES , LECHUGA , 6 ONZAS DE PAPAS FRITAS, REFRESCO DE SODA ENLATADO, SERVIDO EN EMPAQUE DE FOAM LISTO PARA LLEVAR. TOTAL DE ALIMENTACIÓN (200 DESAYUNOS , 100 ALMUERZOS, 200 CENAS Y 300 MERIENDAS) ADICIONALMENTE SE DEBERÁ PROPORCIONAR UN KIT MEDICO CON LO SIGUIENTE : 24 PASTILLAS DE ACETAMINOFEN , 2 BOTES DE AL MENOS 350 ML DE LECHE DE MAGNESIA , 10 PASTILLAS ANTIDIARREICAS , 10 GASAS Y 1 BOTE DE ALCOHOL CLÍNICO. EL HOTEL O CENTRO DEBERÁ CUMPLIR CON SIGUIENTE : SER UN CENTRO QUE CONTENGA UNA INSTALACIÓN FÍSICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN , SER UN CIRCUITO CERRADO EN DONDE DEN LA EXCLUSIVIDAD DE QUE EN	HOTEL LAS GLORIAS	ORGANIZACIÓN INTEGRA	HOTEL PLAZA MONTECRISTO	*	*	FHIS-DFA-UC-065-2019	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ADJUDICACION	VER DETALLE	
14	CMA-025	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA MEJORAMIENTO DE BARRIO	PCCMB/FHIS-036-2019	14/02/2019	15/02/2019	*	26,000.00	FONDOS EXTERNOS	107543	24500	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2019 QUE CONSTE DE UN (1) AUTOBUS CON CAPACIDAD PARA CIEN (100) PERSONAS PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DONDE PARTICIPARAN JÓVENES Y LÍDERES COMUNITARIOS DE LAS COLONIAS: 25 DE ENERO, NUEVA AUSTRALIA, NUEVA GALILEA Y NUEVA ESPAÑA, CON SALIDA DE TEGUCIGALPA DESDE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA RAMÓN AMAYA AMADOR DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS 11:00 AM EL DÍA 20 DE MARZO DE 2019 , HACIA EL HOTEL SE LE ADJUDIQUE EL EVENTO, SALIDA DEL HOTEL QUE SE ADJUDIQUE EL EVENTO , HACIA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA RAMÓN AMAYA AMADOR DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019 A LAS 11:00 AM .	ORGANIZACIÓN INTEGRAL	TRANSPORTES PAEZ	TRANSPORTE ORTIZ	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ADJUDICACION	VER DETALLE	
15	CMA-026	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA MEJORAMIENTO DE BARRIO	PCCMB/FHIS-034-2019	15/02/2019	18/02/2019	*	144,000.00	FONDOS EXTERNOS	*	24500	ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN 1. MIL QUINIENTOS (1500) BARRITAS DE AVENA O CEREALES DE TRIGO RELLENA CON FRESA EMPACADAS EN PAQUETE DE AL MENOS 25 G, 2. MIL QUINIENTOS (1500) UNIDAD DE REFRESCO DE COCA COLA MINI DE AL MENOS 150 ML, 3. MIL QUINIENTOS (1.500) UNIDAD JUGO DE FRUTAS ENLATADAS DE AL MENOS 230 ML 4. MIL QUINIENTOS (1.500) BOLSA DE GALLETAS SURTIDAS (CHOCOLATE, VAINILLA O FRESA), EN PAQUETITOS DE 4 GALLETAS (12 PAQUETITOS POR BOLSA), 5. MIL QUINIENTOS (1.500) UNIDAD DE GELATINA DE SABOR EN VASO DE PLASTICO DE AL MENOS 125 G, 6. MIL QUINIENTOS (1.500) UNIDAD DE PUDINES CON LECHE LISTA EN PAQUETE DE AL MENOS 6 , GALLETAS DE 63 GRAMOS, 7. MIL QUINIENTAS (1.500) UNIDADES MALTEADA SABOR A VAINILLA EN ENVASE TETRA PACK DE AL MENOS 200 ML. LOS INSUMOS DEBERÁN ENTREGARSE EN LA OFICINA DE CAMPO DEL PROGRAMA PCCMB UBICADA EN LA COLONIA AUSTRALIA DE LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, LOS MISMOS SE ENTREGARAN 3 DÍAS ANTES DEL TALLER ÚNICA ENTREGA ASÍ MISMO SE SOLICITA QUE EL PRODUCTO DEBE TENER UNA FECHA DE VENCIMIENTO A PARTIR DEL 2020.	COMISARIATO IPM	DELICIAS MEXICANAS	YIP SUPERMERCADOS	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ADJUDICACION	VER DETALLE	
16	CMA-027	DIRECCION DE CONTRATACIONES	DC/FHIS-349-2019	12/02/2019	18/02/2019	*	8,800.00	FONDOS NACIONALES	*	23350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL SIGUIENTE EQUIPO: 1. (1 C/U) IMPRESORA LANIER LD320D, UBICADA EN LA UNIDAD DE CONTRATACIONES.	OFITERR	INVERSIONES TECNOLOGICAS DIGA	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA	VER DETALLE	
17	CMA-028	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHIS-USG-042-2019	15/02/2019	26/02/2019	496	21,649.00	FONDOS NACIONALES	*	36930	ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES MATERIALES EÚCTRICOS 1.DOSCIENTOS DIEZ (210) TUBOS DE FLUORESCENTE F40 T 10, 2. VEINTE (20) BALASTROS F40 T 10 110 V.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FERCONS	*	*	*	FHIS-DFA-UC-074-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA	VER DETALLE	
18	CMA-029	DIRECCION DE COMUNICACIONES	MD-FHIS-177/2019	04/02/2019	11/02/2019	*	*	FONDOS NACIONALES	*	*	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EL MONITOREO DE NOTICIAS (DECLARACIONES, SOLICITUDES, DENUNCIAS, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE INFORMACIÓN RELACIONADAS CON LA INSTITUCIÓN) PARA LA TOMA DE DECISIONES EJECUTIVAS DE IDECOAS-FHIS, PARA EL AÑO 2019.	COMER	SEPROC	MEDIA MONITOR	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019		PENDIENTE ADJUDICACION	VER DETALLE	
19	CMA-030	PROGRAMA DE PROMINE-KFW	FHIS/PROMINE 034-2019	28/02/2019	28/02/2019	*	7,087.48	CONTRA PARTE NACIONAL	*	23200	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO, AL VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER, NP300, PICK UP, AÑO 2018, MOTOR YD25665705P, REGISTRO 135 PLACA N12002.	GRUPO Q	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-064-2019	GRUPO Q	12242	06/03/2019	7,087.48	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE SERVICIO		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
																					379,147.04								***139,136.31***	***20,341.70***	***159,478.01***					

Lic. Roberto Argeñal
Jefe Unidad de Compras

REPORTE GENERAL PROCESOS COMPLETOS DE COMPRAS MENORES MES DE FEBRERO 2019

ITEM	# COTIZACION	UNIDAD SOLICITANTE	MEMORANDO N° DE SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	FECHA RECIBIDO EN UNIDAD DE COMPRAS	# PAI RESERVADO	MONTO RESERVADO	FONDOS A PAGAR	CUERPO PROYECTO	OBJETO DE GASTO	INFO PRODUCTO SOLICITADO	EMPRESAS PARTICIPANTES 1	2	3	4	5	# MEMORANDUM SOLICITUD RECIBIDA CONCEJALIA 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% ITV	TOTAL A PAGAR	# MEMORANDUM PARA PAGO	FECHA PAGO A PAGO	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	HUMANICOMPRAS	Nota Adicional
1	CMA-014	PROGRAMA DE PROMINE 47W	FHS/PROMINE 0018-2019	30-1-2019	31-1-2019	*	51,700.00	FONDOS EXTERNOS	107535	24500	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, LOCAL Y LOGÍSTICA PARA TALLER DE CAPACITACIÓN DE SUPERVISORES DOCENTES Y CAPACITADORES; EL CUAL SE LLEVARAN A CABO EL 27 Y 28 DE FEBRERO EN UN HORARIO DE 9:30 AM- 4:00 PM; POR LO TANTO SE DETALLA LOS SERVICIOS REQUERIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA PARA UN DÍA: 1. (41 C/U) CUARENTA Y SIETE MERIENDA POR LA MAÑANA INCLUYENDO BEBIDAS (CAFÉ, JUGO, REFRESCO, AGUA), 2. (47 C/U) CUARENTA Y SIETE ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, AGUA Y POSTRE, 3. (47 C/U) CUARENTA Y SIETE MERIENDA POR LA TARDE INCLUYENDO BEBIDAS (CAFÉ, JUGO, REFRESCO, AGUA) EL LOCAL DEBERÁ ESTAR ORGANIZADO PARA IMPARTIR UNA CAPACITACIÓN PARA UNA CAPACIDAD DE 47 PARTICIPANTES POR DÍA, CON PANTALLA DE PROYECCIÓN, MESAS, SILLAS, MARTILLERÍA, MONTAJE Y EN CUANTO A LA ALIMENTACIÓN SERVICIO BUFFET Y CRISTALERÍA, FAVOR MENCIONAR SUS OPCIONES DE MENÚ	SERVIEVENTOS	LQ HOTEL	HOTEL INTERCONTINENTAL	*	*	FHS-DFA-UC-019-A-2019	LQ HOTEL	12223 Y 12224	6/2/2019	51,182.50	*	7/2/2019	000-001-01-00134325	26/2/2019	1464	26/2/2019	44 875.00	6,217.50	51,182.50	FHS-DFA-UC-062-2019	27/2/2019	PENDIENTE PAGO	VER DETALLE	
2	CMA-015-A	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS/UP-005-2019	25-1-2019	25-1-2019	185	239,000.00	FONDOS NACIONALES	*	39200	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER: (4 C/U) CARTUCHO CANON 140, (4 C/U) CARTUCHO CANON 141 COLOR, CARTUCHO HP C2133 COLOR NEGRO, (2 C/U) TONER HP CE278A, (2 C/U) TONER CF283A COLOR MAGENTA, (2 C/U) TONER CE310A, (2 C/U) TONER CE311A, (2 C/U) TONER CE312A, (2 C/U) TONER CE313A, (3 C/U) TONER CE505A	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	EQUIPOS Y SISTEMAS	SISTEMAS C&C	DISTRIBUIDORA M&M	*	FHS-DFA-UC-036-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	12243	6/3/2019	38,351.50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO	VER DETALLE	
3	CMA-015-B	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS/UP-005-2020	25-1-2019	25-1-2019	185	239,000.00	FONDOS NACIONALES	*	39200	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER: (4 C/U) CARTUCHO HP 662 COLOR NEGRO, (4 C/U) CARTUCHO HP 662 COLOR, (1 C/U) TONER HP CE255A, (2 C/U) TONER CF214A, (2 C/U) TONER HP CF340, (2 C/U) TONER HP CF341, (2 C/U) TONER HP CF343, (2 C/U) TONER CF230X, (2 C/U) CARTUCHO HP CE150, (2 C/U) CARTUCHO HP CE151, (2 C/U) CARTUCHO HP CE151, (2 C/U) CARTUCHO HP CE152, (1 C/U) TINTA EPSON T664120, (10 C/U) TINTA CANON T664220, (10 C/U) TINTA EPSON T664320, (10 C/U) TINTA EPSON T664420, (2 C/U) TONER CE410, (2 C/U) TONER CE411, (1 C/U) TONER CE412, (1 C/U) TONER CE413, (2 C/U) TONER HP CF201A CF402A, (2 C/U) TONER HP CF201A CF403A, (2 C/U) TONER HP CF201A CF402A, (2 C/U) TONER CF201A CF403A, (2 C/U) CARTUCHO CN053, (2 C/U) CARTUCHO CN054, (2 C/U) CARTUCHO CN055, (2 C/U) TONER CH054, (1 C/U) TONER HP CF410A, (1 C/U) TONER HP CF411A, (1 C/U) TONER HP CF412A, (1 C/U) TONER HP CF413A	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	EQUIPOS Y SISTEMAS	SISTEMAS C&C	DISTRIBUIDORA M&M	*	FHS-DFA-UC-036-2019	EQUIPOS Y SISTEMAS	12244 Y 12245	6/3/2019	113,558.75	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO	VER DETALLE	
4	CMA-015-C	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS/UP-005-2021	27-1-2019	27/1-2019	185	239,000.00	FONDOS NACIONALES	*	39200	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER: (3 C/U) CARTUCHO HP 75, (3 C/U) CARTUCHO HP 74 Y (2 C/U) TONER HP CE505A	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	EQUIPOS Y SISTEMAS	SISTEMAS C&C	DISTRIBUIDORA M&M	*	FHS-DFA-UC-036-2019	SISTEMAS C&C	12246	6/3/2019	13,474.55	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO	VER DETALLE	
5	CMA-016	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHS/USG-025-2019	29-1-2019	4/2/2019	*	80,450.00	FONDOS NACIONALES	*	23500	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL IDECOAS/FHS, LA CUAL DEBERÁ HACERSE POR MEDIO DE BOMBA DE ASPERSIÓN, TERMO NEBULIZADORA Y EL APLICADO DE PASTA, YA QUE SE REQUIERE EXTERMINAR TODO TIPO DE INSECTOS (ZANCUDOS Y SUS CRIADEROS) COMO SER: TERMITAS, CARRAPATAS, PALOMAS, JATÉS, CUCARACHAS, ZOMPOPOS Y OTROS, ADEMÁS SE REQUIERE UN TRATAMIENTO ESPECIAL Y EFECTIVO PARA EXTERMINAR POR COMPLETO LA EXISTENCIA DE MOSCAS YA QUE LA INSTITUCION CUENTA CON UN GRAN PROBLEMA DE PLAGA DE TERMITAS , LA FUMIGACIÓN DEBERÁ DE REALIZARSE EL DÍA SÁBADO 16 DE FEBRERO DEL 2019 DE 8:00 AM A 12 AM SE DEBERÁ ASIGNAR DOS EQUIPOS DE TRABAJO QUE FUMIGUEN EL EDIFICIO PRINCIPAL Y ANEXO, UBICADO EN LA COLONIA GODOY, ANTIGUO EDIFICIO IPM, FRENTE IGLESIA AMOR VIVIENTE , COMAYAGÜELA.	FUMHIGAR	MULTINVERSIONES LOGISTICOS	INVERSIONES VC	BOMBERO TECNICA	COHMASCIN	FHS-DFA-UC-011-2019	FUMHIGAR	12230	12/2/2019	69,000.00	*	*	000-001-01-00000232	26/2/2019	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE RECIBO COMPROBANTE DE ENTREGA Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA SAR	VER DETALLE	
6	CMA-017	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHS/USG-026-2019	30-1-2019	4/2/2019	254	12,027.00	FONDOS NACIONALES	*	35100	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL IDECOAS/FHS, LA CUAL DEBERÁ HACERSE POR MEDIO DE BOMBA DE ASPERSIÓN, TERMO NEBULIZADORA Y EL APLICADO DE PASTA, YA QUE SE REQUIERE EXTERMINAR TODO TIPO DE INSECTOS (ZANCUDOS Y SUS CRIADEROS) COMO SER: TERMITAS, CARRAPATAS, PALOMAS, JATÉS, CUCARACHAS, ZOMPOPOS Y OTROS, ADEMÁS SE REQUIERE UN TRATAMIENTO ESPECIAL Y EFECTIVO PARA EXTERMINAR POR COMPLETO LA EXISTENCIA DE MOSCAS YA QUE LA INSTITUCION CUENTA CON UN GRAN PROBLEMA DE PLAGA DE TERMITAS , LA FUMIGACIÓN DEBERÁ DE REALIZARSE EL DÍA SÁBADO 16 DE FEBRERO DEL 2019 DE 8:00 AM A 12 AM SE DEBERÁ ASIGNAR DOS EQUIPOS DE TRABAJO QUE FUMIGUEN EL EDIFICIO PRINCIPAL Y ANEXO, UBICADO EN LA COLONIA GODOY, ANTIGUO EDIFICIO IPM, FRENTE IGLESIA AMOR VIVIENTE , COMAYAGÜELA	COHMASCIN	BOMBA TECNICA	INVERSIONES VC	*	*	FHS-DFA-UC-024-2019	COHMASCIN	12231	12/2/2019	12,025.00	S/N	26/2/2019	000-001-01-00000049	4/3/2019	422	4/3/2019	10,454.52	1,568.48	12,025.00	FHS-DFA-UC-063-2019	5/3/2019	PENDIENTE PAGO	VER DETALLE	
7	CMA-018	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHS/USG-022-2019	29-1-2019	4/2/2019	255	16,200.00	FONDOS NACIONALES	*	35500	ADQUISICION DE LAS SIGUIENTES PINTURAS PARA PARED Y SUMINISTROS PARA USO INSTITUCIONAL: 1 -CUATRO (04) CUBETAS DE PINTURA DE BASE DE AGUA COLOR AZUL ROYAL, 2 - UNA (01) CUBETA DE PINTURA DE BASE DE ACEITE COLOR NATILLA 3 - TRES (03) GALONES DE THINER, 4 - CINCO (05) BANDEJAS KITS COMPLETAS PARA PINTAR DUE INCLUYA BANDEJA, FELPA Y RODILLO 5 - CINCO (05) BROCHAS DE 4" 6 - DIEZ (10) PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA # 80 7 - UN (01) GALÓN DE MASILLA DE PARED SE SOLICITA OFERTAR PRODUCTOS DE LA MÁS ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD. ADJUNTAR PALETA DE COLORES DE LA PINTURA OFERTADA.	GLIDDEN	COMEX PINTURAS	FERRETERIA LOPEZ	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	COMEX PINTURAS	12234	22/2/2019	12,970.70	*	1/3/2019	008-001-01-00014848	1/3/2019	S/N	1/3/2019	11,278.87	1,691.83	12,970.70	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE DOCUMENTACION	VER DETALLE	
8	CMA-019	UNIDAD DE TESORERIA	FHS-DFA-123-2019	31/1-2019	4/2/2019	*	29,000.00	FONDOS NACIONALES	*	25300	ELABORACION DE DOS MIL QUINIENTOS (2,500) RECIBOS DE USO MULTIPLES (COMPROBANTES DE INGRESO) CON DIMENSIONES DE 21 X 21 CM. CON EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EN PAPEL CONTINUO CORRELATIVO, PAPEL QUIMICO LINA (1) ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS.	GRUPO BYMAZ	INDUSTRIAS ESCOTO	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	GRUPO BYMAZ	12238	26/2/2019	23,000.00	S/N	5/3/2019	000-001-01-00001503	5/3/2019	S/N	5/3/2019	20,000.00	3,000.00	23,000.00	FHS-DFA-UC-068-2019	6/3/2019	PENDIENTE PAGO	VER DETALLE	
9	CMA-020	PROGRAMA DE COMVIVIR 47W	COMVIVIR 049/2019	8/2/2019	11/2/2019	*	15,000.00	CONTRA PARTE NACIONAL	105008	*	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60,000 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER, NP300, AÑO 2018, MOTOR YD25433727EP, REGISTRO PLACA N11532.	GRUPO O	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-038-2019	GRUPO O	12236	22/2/2019	12,187.77	N/A	26/2/2019	001-005-01-00058965	26/2/2019	*	*	10,598.06	1,589.71	12,187.77	FHS-DFA-UC-059-2019	28/2/2019	PENDIENTE PAGO		En 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 vehículo
10	CMA-021	PROGRAMA DE COMVIVIR 47W	COMVIVIR-050-2019	8/2/2019	11/2/2019	*	15,000.00	CONTRA PARTE NACIONAL	105008	*	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45,000 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER, 4X4, DOBLE CABINA, AÑO 2017, MOTOR YD25458574P, REGISTRO PLACA N11848	GRUPO O	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-043-2019	GRUPO O	12237	22-025-2019	4,200.45	N/A	26/2/2019	001-005-01-00058962	26/2/2019	*	*	2,490.08	373.60	2,864.28	FHS-DFA-UC-055-2019	28/2/2019	PENDIENTE PAGO		En 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 vehículo
11	CMA-022	PROGRAMA DE COMVIVIR 47W	COMVIVIR 053/2019	12/2/2019	12/2/2019	*	30,000.00	CONTRA PARTE NACIONAL	105008	*	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60,000 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER, NP300, AÑO 2016, MOTOR YD25433727EP, REGISTRO PLACA N11533.	GRUPO O	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-047-2019	GRUPO O	12241	27/2/2019	8,738.78	N/A	26/2/2019	001-005-01-00058967	26/2/2019	*	*	25,978.61	3,896.79	29,875.40	FHS-DFA-UC-056-2019	28/2/2019	PENDIENTE PAGO		En 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 vehículo
12	CMA-023	PROGRAMA DE COMVIVIR 47W	COMVIVIR 052/2019	12/2/2019	12/2/2019	*	16,000.00	CONTRA PARTE NACIONAL	105008	*	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50,000 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER, PICK UP, AÑO 2017, MOTOR YD25458574P, REGISTRO PLACA N11848	GRUPO O	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-044-2019	GRUPO O	12238	22/2/2019	15,342.36	N/A	26/2/2019	001-005-01-00058969	26/2/2019	*	*	13,338.57	2,003.79	15,342.36	FHS-DFA-UC-057-2019	28/2/2019	PENDIENTE PAGO		En 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 vehículo
13	CMA-024	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA MEJORAMIENTO DE BARRIO	PCCMB/FHS-035-2019	14/2/2019	14/2/2019	*	348,000.00	FONDOS EXTERNOS	107543	*	ADQUISICIÓN DE UNA SERIE DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y TALLERES PARA EL TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO QUE PARTICIPARÁN JÓVENES Y LÍDERES COMUNITARIOS DE LAS COLONIAS 20 DE ENERO , NUEVA ESPAÑA , NUEVA GALILEA Y NUEVA AUSTRALIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CON LA PARTICIPACIÓN DE CIEN (100) PERSONAS QUE INCLUYE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN EL CUAL SE ESTARÁ REALIZANDO EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE MARZO 2019 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN 1.- HOSPEDAJE (100) PERSONAS ENTRANDO EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE MARZO 2019 POR LA MAÑANA Y SALIENDO EL VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019 POR LA MAÑANA ASÍ LAS HABITACIONES QUE SEAN CON CAPACIDAD PARA 4 PERSONAS C/U 2.- ALIMENTACIÓN ASÍ: DÍA 1, CIEN (100) CENAS QUE INCLUYAN: 1 CHULETA DE CERDO FRITA, 8 ONZAS DE PLÁTANO VERDE EN TAJADAS FRITAS , FRIJOLES FRITOS , ENCURTIDO, CHESKOL , REFRESCO DE SODA ENLATADO , 1 BOTE CON AGUA DE UN LITRO , BRINDAR AL MENOS DOS ESTACIONES DE CAFÉ NEGRO Y/O LECHE, DÍA 2 CIEN (100) DESAYUNOS QUE INCLUYAN: HUEVO REVUELTO, FRIJOLES FRITOS , QUESO , MANTEQUILLA , PLÁTANO FRITO , AGUACATE Y 4 TORTILLAS , JUGO DE FRUTAS ENLATADO , BRINDAR AL MENOS DOS ESTACIONES DE CAFÉ NEGRO Y/O LECHE QUE BRINDEN SERVICIO PARA 100 PERSONAS 2.1 CIEN (100) MERIENDAS POR LA MAÑANA QUE INCLUYAN UNA (1) CEMITA GRANDE Y BRINDAR AL MENOS DOS ESTACIONES DE CAFÉ NEGRO Y/O LECHE QUE BRINDE SERVICIO PARA 100 PERSONAS , 1 JUGO DE FRUTAS EN ENVASE TETRA-PACK 2.2 CIEN (100) ALMUERZOS QUE INCLUYAN PIERNA O LOMO DE CERDO HORNEADO, ENSALADA DE PAPAS ARROZ A LA JARDINERA , Y ENSALADA VERDE (PEPINO Y TOMATE) DOS PANECILLOS, REFRESCO DE SODA ENLATADO, 2.3 CIEN (100) MERIENDAS POR LA TARDE QUE INCLUYAN 2 DEDITOS DE QUESO Y UN JUGO DE FRUTAS ENLATADO, 2.4 CIEN (100) CENAS QUE INCLUYAN 1 TACO GRANDE DE AL MENOS 7 PAZADAS DE LARGO , 3 PUPUSAS GRANDES DE QUESILLO, ENSALADA DE REPOLLO COCIDO Y ZANAHORIA RALLADA , ESCABECHE, REFRESCO DE SODA ENLATADO , 1 BOTE CON AGUA DE UN LITRO , BRINDAR AL MENOS DOS ESTACIONES DE CAFÉ NEGRO Y/O LECHE QUE BRINDEN SERVICIO PARA 100 PERSONAS DÍA 3, CIEN (100) DESAYUNOS QUE INCLUYAN DOS PANQUEQUES GRANDES , DOS HUEVOS REVUELTOS , DOS TIRAS DE TOCINO , 2 ONZAS DE MANTEQUILLA CREMA , 1 ONZA DE MIEL DE ABEJA UN JUGO DE FRUTAS ENLATADO , 3.1 CIEN (100) MERIENDAS QUE INCLUYAN HAMBURGUESA CON 2 REBANADAS DE TOMATE , PAN GRANDE DE HAMBURGUESA , 4 ONZAS DE TORTA DE CARNE DE RES , LEONAGA , 8 ONZAS DE PAPAS FRITAS, REFRESCO DE SODA ENLATADO, SERVIDO EN EMPAQUE DE FOAM LISTO PARA LLEVAR TOTAL DE ALIMENTACIÓN (200 DESAYUNOS , 100 ALMUERZOS, 200 CENAS Y 300 MERIENDAS) ADICIONALMENTE SE DEBERÁ PROPORCIONAR UN 6TT MÉDICO CON LO SIGUIENTE: 24 PASTILLAS DE ACETAMINOFÉN , 2 BOTES DE AL MENOS 350 ML DE LECHE DE MAGNESIA , 10 PASTILLAS ANTIDIARREICAS , 10 GASAS Y 1 BOTE DE ALCOHOL CLÍNICO. EL HOTEL O CENTRO DEBERÁ CUMPLIR CON SIGUIENTE : SER UN CENTRO QUE CONTENGA UNA INSTALACIÓN FÍSICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN , SER UN CIRCUITO CERRADO EN DONDE DEN LA EXCLUSIVIDAD DE QUE EN LOS DÍAS EN QUE SE REALICE EL EVENTO SOLO PUEDAN INGRESAR LOS PARTICIPANTES Y ORGANIZADORES DEL TALLER, QUE CONTENGA UN SALÓN CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS CON MICRÓFONO , EQUIPO DE SONIDO , PANTALLA Y DATA SHOW EN DONDE SE IMPARTIRÁN LAS CHARLAS ,	HOTEL LAS GLORIAS	ORGANIZACIÓN INTEGRA	HOTEL PLAZA MONTECRISTO	*	*	FHS-DFA-UC-065-2019	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ADJUDICACION	VER DETALLE	
14	CMA-025	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA MEJORAMIENTO DE BARRIO	PCCMB/FHS-036-2019	14/2/2019	15/2/2019	*	26,000.00	FONDOS EXTERNOS	107543	24500	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2019 QUE CONTENGA UN (1) AUTOBUS CON CAPACIDAD PARA CIEN (100) PERSONAS PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DONDE PARTICIPARÁN JÓVENES Y LÍDERES COMUNITARIOS DE LAS COLONIAS: 20 DE ENERO, NUEVA AUSTRALIA, NUEVA GALILEA, Y NUEVA ESPAÑA DEL DEPARTAMENTO DE TEGUCIGALPA: DESDE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA RAMÓN ANAYA HASTA ALGUNA ALDEA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS 11:00 AM EL DÍA 20 DE MARZO DE 2019 , HACIA EL HOTEL SE LE ADJUDIQUE EL EVENTO, SALIDA DEL HOTEL QUE SE ADJUDIQUE EL EVENTO , HASTA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA RAMÓN ANAYA AMADOR DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019 A LAS 11:00 AM .	ORGANIZACIÓN INTEGRAL	TRANSPORTES PAEZ	TRANSPORTE ORTIZ	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ADJUDICACION	VER DETALLE	
15	CMA-026	PROGRAMAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA MEJORAMIENTO DE BARRIO	PCCMB/FHS-036-2019	15/2/2019	18/2/2019	*	144,000.00	FONDOS EXTERNOS	*	24500	ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN 1. MIL QUINIENTOS (1500) BARRITAS DE AVENA O CEREALES DE TRIGO RELLENA CON FRESA EMPACADAS EN PAQUETE DE AL MENOS 28 G, 2. MIL QUINIENTOS (1500) UNIDAD DE REFRESCO DE COCA COLA MINI DE AL MENOS 150 ML, 3. MIL QUINIENTOS (1,500) UNIDAD JUGO DE FRUTAS ENLATADAS DE AL MENOS 236 ML, 4. MIL QUINIENTOS (1,500) BOLSA DE GALLETAS SURTIDAS (CHOCOLATE, VAINILLA O FRESA), EN PAQUETITOS DE # GALLETAS (12 PAQUETITOS POR BOLSA), 5. MIL QUINIENTOS (1,500) UNIDADES DE MALTEADA CON SABOR CHOCOLATE EN ENVASE TETRA PACK DE AL MENOS 200 ML, 6. MIL QUINIENTOS (1,500) GALLETAS CON MERMELADA EN PAQUETE DE AL MENOS 6. GALLETAS DE 83 GRAMOS, 7. MIL QUINIENTAS (1,500) UNIDADES MALTEADA SABOR A VAINILLA EN ENVASE TETRA PACK DE AL MENOS 200 ML, LOS INSUMOS DEBERÁN ENTREGARSE EN LA OFICINA DE CAMPO DEL PROGRAMA PICMA UBICADA EN LA COLONIA AUSTRALIA DE LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, LOS MISMOS SE ENTREGARÁN 3 DÍAS ANTES DEL TALLER ÚNICA ENTREGA ASÍ MISMO SE SOLICITA QUE EL PRODUCTO DEBE TENER UNA FECHA DE VENCIMIENTO A PARTIR DEL 2020.	COMISARIATO IPM	DELICIAS MEXICANAS	Y/P SUPERMERCADOS	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ADJUDICACION	VER DETALLE	
16	CMA-027	DIRECCION DE CONTRATACIONES	DC/FHS-348-2019	12/2/2019	19/2/2019	*	8,800.00	FONDOS NACIONALES	*	23350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL SIGUIENTE EQUIPO: 1. (1 C/U) IMPRESORA LANIER LD3050, UBICADA EN LA UNIDAD DE CONTRATACIONES.	OFITERR	INVERSIONES TECNOLOGICAS DIGA	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA	VER DETALLE	
17	CMA-028	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHS/USG-042-2019	15/2/2019	26/2/2019	498	21,649.00	FONDOS NACIONALES	*	35830	ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES MATERIALES ELÉCTRICOS 1.DOSCIENTOS DIEZ (210) TUBOS DE FLUORESCENTE F40 T 10, 2. VEINTE (20) BALASTROS F40 T 10 110 V.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FERCONS	*	*	*	FHS-DFA-UC-074-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA	VER DETALLE	
18	CMA-029	DIRECCION DE COMUNICACIONES	MD-FHS-177/2019	4/2/2019	11/2/2019	*	*	FONDOS NACIONALES	*	*	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EL MONITOREO DE NOTICIAS (DECLARACIONES, SOLICITUDES, DENUNCIAS, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE INFORMACIÓN RELACIONADAS CON LA INSTITUCIÓN) PARA LA TOMA DE DECISIONES EJECUTIVAS DE IDECOAS-FHS, PARA EL AÑO 2019.	COMER	SEPROC	MEDIA MONITOR	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ADJUDICACION	VER DETALLE	
19	CMA-030	PROGRAMA DE PROMINE 47W	FHS/PROMINE 034-2019	29/2/2019	28/2/2019	*	7,087.48	CONTRA PARTE NACIONAL	*	25200	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO, AL VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER, NP300, PICK UP, AÑO 2018, MOTOR YD25643765P, REGISTRO 135 PLACA N12302.	GRUPO O	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-064-2019	GRUPO O	12242	6/3/2019	7,087.48	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE SERVICIO		En 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 vehículo
																					378,147.84							159,136.31	20,341.70	179,478.01					

Lic. Roberto Argeñal
Jefe Unidad de Compras