

REPORTE GENERAL PROCESOS COMPLETOS DE COMPRAS MENORES MES DE ABRIL 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	EMPRESAS PARTICIPANTES				# MEMORANDUM SOLICITUD REUNION COMISION EVALUADORA	EMPRESA GANADORA	# OC	FECHA OC	MONTO ORDEN DE COMPRA	# COMPROBANTE ENTREGA PRODUCTO	FECHA RECIBIDO 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	HONDU COMPRAS	Nota Aclaratoria																	
												1	2	3	4																																				
1	CMA-044	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHS-USG-067-2019	25/03/2019	29/03/2019	1062	12,425.00	FONDOS NACIONALES	-	39300	ADQUISICION DE TREINTA Y CINCO (35) BALASTROS F40 T 10 110 V.	INDUFESA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	-	-	FHS-DFA-UC-132-2019	INDUFESA	12272	24/04/2019	12,425.00	-	02/05/2019	1557423	02/05/2019	S/N	02/05/2019	10,804.35	1,620.65	12,425.00	FHS-DFA-UC-154-2019	06/05/2019	PENDIENTE PAGO	VER DETALLE																		
2	CMA-045	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHS-USG-069-2019	25/03/2019	04/04/2019	900	39,500.00	FONDOS NACIONALES	-	23390	ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS SIGUIENTES AIRES ACONDICIONADOS UBICADOR: (1 C/U) AIRE ACONDICIONADO MARCA UNITEC MODELO PAT28-C Y (1 C/U) AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR MODELO AS-1202R/ILL.	OFITERR	INVERSIONES DIGA	-	-	FHS-DFA-UC-146-2019	OFITERR	12274	30/04/2019	11,672.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FHS-DFA-UC-2019	-	PENDIENTE SERVICIO	VER DETALLE																	
3	CMA-046	UNIDAD DE PROVEEDURIA	MEMORANDO DFA-0409-2019	05/05/2019	08/04/2019	913	4,000.00	FONDOS NACIONALES	-	39600	ADQUISICION DE DOS(02) CONSUMIBLES DE TINTA 647A CE260A (NEGRO) PARA LA IMPRESORA LASERJET.	ACOSA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	EQUIPOS Y SISTEMAS	COMPUSER	FHS-DFA-UC-XXX-2019	ACOSA	12273	26/04/2019	7,189.32	015-003-01-00183207	07/05/2019	015-003-01-00183207	06/05/2019	015-003-01-00183207	07/05/2019	6,251.58	937.74	7,189.32	FHS-DFA-UC-155-2019	07/05/2019	PENDIENTE PAGO	VER DETALLE																		
4	CMA-047	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHS-UP-010-2019	29/03/2019	29/03/2019	846	20,000.00	FONDOS NACIONALES	-	25300	IMPRESION DE LOS SIGUIENTES TALONARIOS: 1.- CINCUENTA (50) TALONARIOS DE AUTORIZACION DE VIATICOS (DEBERA VENIR EN JUEGO DE UN ORIGINAL Y DOS COPIAS Y EN ORDEN CORRELATIVO) PAPEL QUIMICO 2.- CIENTO CINCUENTA (150) TALONARIOS DE CUENTA DE GASTOS DE VIAJE (DEBERA VENIR EN JUEGO DE UN ORIGINAL Y TRES COPIAS Y EN ORDEN CORRELATIVO) PAPEL QUIMICO 3.CINCUENTA (50) TALONARIOS DE RECUISIONES (DEBERA VENIR EN JUEGO DE DOS ORIGINALES Y UNA COPIA EN ORDEN CORRELATIVO) PAPEL QUIMICO 4 (CINCUENTA (50) TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA (DEBERA VENIR EN JUEGO DE UN ORIGINAL Y UNA COPIA EN ORDEN CORRELATIVO)) 5. TREINTA (30) TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE (DEBERA VENIR EN JUEGO DE UN ORIGINAL Y UNA COPIA EN ORDEN CORRELATIVO)) PAPEL QUIMICO CADA TALONARIO	HB IMPRESORES	RILMAC	IMPERIO INGRAM	EMPRO	FHS-DFA-UC-XXX-2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FHS-DFA-UC-XXX-2019	-	PENDIENTE ADJUDICACION	VER DETALLE													
5	CMA-048	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHS-USG-082-2019	09/04/2019	10/04/2019	-	18,395.00	FONDOS NACIONALES	-	31110	ADQUISICION DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS: 1. (105 BOLSAS) AZUCAR BLANCA Y 2. (200 BOLSAS) CAFE DE 12 ONZ	YIP SUPERMERCADOS	-	-	-	NA	YIP SUPERMERCADOS	22-1-1-0405-2019	23/04/2019	18,262.50	S/N	24/04/2019	000-002-01-00018450	24/04/2019	S/N	24/04/2019	18,262.50	-	18,262.50	FHS-DFA-UC-143-2019	26/04/2019	PENDIENTE PAGO		Compra por catálogo electrónico																	
6	CMA-049	PROGRAMA PCCMB	PCCMB/FHS-102-2019	10/04/2019	-	-	45,000.00	FONDOS EXTERNOS	107543	24500	ADQUISICION DE LOS SIGUIENTES ALIMENTOS Y MATERIALES PARA LOS CURSOS DE EMPRENDIMIENTO PARA JOVENES Y MUJERES, CABE MENCIONAR QUE PARA LO QUE CORRESPONDA DEBERA TENER FECHA DE VENCIMIENTO A PARTIR DEL 2020 Y LOS ALIMENTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA COLONIA 25 DE ENERO EN LAS FECHAS RESPECTIVAS. PARA EL DIA LUNES 06 DE MAYO SE REQUIERE: 1. (9 GALONES) VINAGRE DE 1 GALON/3.78 LITROS, 2. (90 LIBRAS) ZANAHORIAS, 3. (90 LIBRAS) CEBOLLA BLANCA, 4. (90 LIBRAS) CEBOLLA ROJA, 5. (6 LIBRAS) ESPECIAS, 6. (90 LIBRAS) CHILES JALAPENOS, 7. (9 CAJAS) BOLSAS PLASTICAS, CIERRE FACIL TAMAÑO MEDIANO AL MENOS DE 20 CM X 27 CM. PARA EL DIA LUNES 03 DE JUNIO SE REQUIERE: 1. (90 LIBRAS) ARROZ BLANCO, 2. (270 UNIDADES) HUEVOS, 3. (90 LIBRAS) CEBOLLA, 4. (63 LIBRAS) PICHICAS DE POLLO DESHUESADA, 5. (3 GALONES) ACEITE EN GALON DE 3.78 LITROS, 6. (45 LIBRAS) ZANAHORIA, 7. (45 LIBRAS) JAMON DE PAVO, 8. (27 BOTES) SALSA NEGRA, BOTE AL MENOS DE 500 ML, 9. (27 BOTES) SALSA SOYA, BOTE AL MENOS DE 500ML, 10. (90 CAJAS) AJI, 11. (12 LIBRAS) CONSOME DE POLLO AL MENOS DE 450 GRAMOS, 12. (18 BOLSAS) AJINOMOTO EN BOLSA AL MENOS 400 GRAMOS, 13. (27 MAZOS) CILANTRO, 14. (27 MAZOS) APIO, 15. (27 BOLSAS) SAL EN BOLSA, PRESENTACION AL MENOS DE 200 GRAMOS, 16. (30 BOLSAS) AZUCAR EN BOLSA DE PRESENTACION AL MENOS DE 1800 GRAMOS, 17. (30 UNIDADES) NARANJA AGRIA, 18. (18 LIBRAS) CARNE DE RES., PARA EL DIA LUNES 17 DE JUNIO SE REQUIERE: 1. (45 LIBRAS) TECNICA DE POLLO DESHUESADA, 2. (45 PAQUETES) HOJAS PARA WANTAN, PRESENTACION DE PAQUETE DE 100 UNIDADES, 3. (9 CAJAS) FEcula DE MAIZ AL MENOS DE 190 GRAMOS, 4. (9 BOTES) SALSA DE TOMATE DULCE BOTE AL MENOS DE 190 GRAMOS, 5. (3 BOTES) VINAGRE AL MENOS DE 480 MILILITROS, 6. (3 GALONES) ACEITE EN GALON DE 3.78 LITROS, 7. (9 LIBRAS) CEBOLLA, 8. (3 LIBRAS) CONSOME DE POLLO AL MENOS DE 450 GRAMOS, 10. (90 UNIDADES) REDICILLAS PARA EL CABELLO, 11. (600 PARES) GUANTES DE COCINA, 12. (600 PARES) GUANTES DE PLASTICO DESHECHABLES.	-	-	-	-	FHS-DFA-UC-XXX-2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FHS-DFA-UC-XXX-2019	-	PENDIENTE ADJUDICACION	VER DETALLE											
7	CMA-050	PROGRAMA PCCMB	PCCMB/FHS-102-2019	10/04/2019	12/04/2019	-	78,000.00	FONDOS EXTERNOS	104564	24500	ADQUISICION DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA LOS CURSOS DE EMPRENDIMIENTO PARA JOVENES Y MUJERES, CABE MENCIONAR QUE PARA LO QUE CORRESPONDA DEBERA TENER FECHA DE VENCIMIENTO A PARTIR DEL 2020 Y LOS MATERIALES DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA COLONIA 25 DE ENERO EN LAS FECHAS RESPECTIVAS. PARA EL DIA LUNES 06 DE MAYO SE REQUIERE: 1. (21 GALONES) PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR, 2. (90 UNIDADES) LAPIZ CON TINTA SUPER GEL COLOR NEGRO PUNTA 0.7 MM, 3. (90 UNIDADES) LAPIZ TINTA CON TINTA SUPER GEL COLOR AZUL PUNTA 0.7 MM, 4. (60 JUEGOS) JUEGO ACCORDONES DE PIEZAS PARA MODELO DE PASTA FRIA, 5. (60 CAJAS) FECLA DE MAIZ DE 720 GRAMOS, 6. (6 GALONES) GLICERINA, 7. (6 GALONES) VASELINA, 8. (6 LIBRAS) OXIDO DE ZINC, 9. (3 GALONES) CREMA PARA MANOS, 10. (6 LIBRAS) BRIZONTO DE SOHO, 11. (18 ONZAS) PINTURA COMESTIBLE COLORES PRIMARIOS 3 ONZAS POR CADA COLOR: NEGRO, AMARILLO, BLANCO, ROJO, VERDE, AZUL, 12. (36 BOTES) PORCELANIZADOR EN BOTE DE 40 ML, 13. (9 JUEGOS) JUEGO DE 5 PINCELES (NO. 2, 6, 10, 14 Y 18), 14. (105 CAJAS) LAPICES DE TINTAS PUNTA FINA COLOR NEGRO, 15. (18 CAJAS) PALILLOS PARA DIENTES CAJAS DE 100 UNIDADES, 16. (9 PAQUETES) TOMILLAS PARA LIMPIEZA DE MANOS (FRANELA 30 CM DE LARGO), 17. (9 JUEGOS) TAZAS MEDIDORAS DE AL MENOS 1.72, 1.74 Y 1.73, 18. (9 JUEGOS) CUCHARA DE MADERA, 19. (9 JUEGOS) CACEROLAS DE TEFLON AL MENOS DE 25 CM, 20. (3 UNIDADES) ESTIHA ELECTRICA CON HORNO DE 4 HORVILLAS DE ESPINAL, 21. (9 JUEGOS) CUCHARITAS MEDIDORAS 2.5, 5, 10, 15 ML Y 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 3/4, 1 ONZA.	-	-	-	-	FHS-DFA-UC-XXX-2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FHS-DFA-UC-XXX-2019	-	PENDIENTE ADJUDICACION	VER DETALLE									
																			49,549.32																				35,318.43	2,558.39	37,876.82										

