REPORTE GENERAL PROCESOS COMPLETOS DE COMPRAS MENORES MES DE JUNIO 2019

ITEM	# COTIZACION	UNIDAD SOLICITANTE	# MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA. DE SOLICITUD	FECHA RECIBIDO EN UNIDAD DE COMPRAS	$ Fue RESERVA DE FONDOS	MONTO RESERVADO	FONDOS A RADICAR	CODIGO PROYECTO	OBJETO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	EMPRESAS PARTICIPANTES 1	2	3				# MEMORANDUM SOLICITUD RECIBIDO COMISION EVALUADORA	EMPRESA GANADORA	# OC	FECHA OC	MONTO ORDEN DE COMPRA	# COMPROMISO ENTREGA PRODUCTO	# RECIBIDO PRODUCTO POR LA UNIDAD SOLICITANTE	# FACTURA	FECHA FACTURA	# RECIBO	FECHA RECIBO	MONTO NETO A PAGAR	ISR, ISV	TOTAL A PAGAR	# MEMORANDUM PARA PAGO	FECHA PASADO A PAGO	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	HONDUCOMPRAS	Nota Adicional
1	CMA-064	PROGRAMA DE PROMINE-KFW	FHIS/PROMINE 097-2019	21/5/2019	21/5/2019	*	10.000.00	CONTRA PARTE NACIONAL CONVIVIR KFW	106180	*	SERVICIO DE PINTADO DE LOGOS DE IDENTIFICACION DE UN (1) VEHÍCULO MITSUBISHI L-200 CON PLACA M-12521 DE LA INSTITUCIÓN EJECUTADA/FHIS- PROMINE QUE CONSISTE EN: 1. UN (1) LOGO ESCUDO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, 2. NO. DE REGISTRO QUE ES COMPUESTO POR TRES LETRAS Y CUATRO SIGNOS, 3. PINTADO LOGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EJECUTADA, ESTOS SERÁN PINTADOS EN LOS FALDONES LATERALES DE LA PAILA Y EN LA COMPUERTA TRASERA 4. DOS (2) LOGOS DE LA COOPERACIÓN ALEMANA MISMOS QUE SERÁN PINTADOS EN LAS DOS COMPUERTAS TRASERAS.	EVOLUTION CAR	JULIOS AUTOPART	TALLER PENEL	*	*	*	FHIS-DFA-UC-206-2019	EVOLUTION CAR	12310	14/6/2019	8,900.00	S/N	17/6/2019	000-001-01-00018380	17/6/2019	S/N	17/6/2019	8,900.00	900.00	8,900.00	FHIS-DFA-UC-212-2019	18/6/2019	PENDIENTE PAGO	VER DETALLE	
2	CMA-065	PROGRAMA DE PROMINE-KFW	FHIS/PROMINE-090-2019	13/5/2019	14/5/2019	*	75.000.00	CONTRA PARTE NACIONAL PROMINE FASE IV	107232	23200	ADQUISICION DE (10 C/U) LLANTAS 4 PARA CADA UNO, PARA VEHICULO VOLKSWAGEN REG. 104, MITSUBISHI REG. 106 Y UZ, NISSAN REG. 135 Y 136	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3	CMA-066	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA MEJORAMIENTO DE BARRIO	PCCMB/FHIS-101-2019	21/5/2019	21/5/2019	*	285.000.00	FONDOS EXTERNOS	107543	32310	ADQUISICION DE LA SIGUIENTE INDUMENTARIA PARA EL EQUIPO DE CAMPO, OFICINA Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO, ASÍ. 1.-CUATRO (04) CAMISAS FORMALES MANGA LARGA, ESTILO COLUMBIA TELA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO, CON 2 LOGOS BORDADOS ENFRENTE (LOGO DEL PROGRAMA Y LOGO INSTITUCIONAL) TALLA S DE MUJER.2.-DOS (02) CAMISAS FORMALES MANGA LARGA, ESTILO COLUMBIA TELA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO, CON 2 LOGOS BORDADOS ENFRENTE (LOGO DEL PROGRAMA Y LOGO INSTITUCIONAL) TALLA S DE VARÓN.3.-DIEZ (10) CAMISAS FORMALES MANGA LARGA, ESTILO COLUMBIA TELA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO, CON 2 LOGOS BORDADOS ENFRENTE (LOGO DEL PROGRAMA Y LOGO INSTITUCIONAL) TALLA M DE VARÓN 4.-CUATRO (04) CAMISAS FORMALES MANGA LARGA, ESTILO COLUMBIA TELA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO, CON 2 LOGOS BORDADOS ENFRENTE (LOGO DEL PROGRAMA Y LOGO INSTITUCIONAL) TALLA M DE MUJER.5.-CINCO (05) CAMISAS FORMALES MANGA LARGA, ESTILO COLUMBIA TELA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO, CON 2 LOGOS BORDADOS ENFRENTE (LOGO DEL PROGRAMA Y LOGO INSTITUCIONAL) TALLA L DE VARÓN.6.-SEIS (06) CAMISAS FORMALES MANGA LARGA, ESTILO COLUMBIA TELA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO, CON 2 LOGOS BORDADOS ENFRENTE (LOGO DEL PROGRAMA Y LOGO INSTITUCIONAL) TALLA L DE MUJER.7.-TRES (03) CAMISAS FORMALES MANGA LARGA, ESTILO COLUMBIA TELA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO, CON 2 LOGOS BORDADOS ENFRENTE (LOGO DEL PROGRAMA Y LOGO INSTITUCIONAL) TALLA XL DE VARÓN.8.-VEINTE (20) CAMISETAS NORMALES CUELLO V, TELA 100% ALGODÓN, ARAMARADA, CON 1 LOGOS: 2 LOGOS ENFRENTE (PROGRAMA PCCMB Y LOGO DE LA INSTITUCIÓN) Y 1 LOGO ATRÁS LETRAS PCCMB A COLORES SERIGRAFIADA TALLA S DE MUJER.9.-DIEZ (10) CAMISETAS NORMALES CUELLO V, TELA 100% ALGODÓN, ARAMARADA, CON 1 LOGOS: 2 LOGOS ENFRENTE (PROGRAMA PCCMB Y LOGO DE LA INSTITUCIÓN) Y 1 LOGO ATRÁS LETRAS PCCMB A COLORES SERIGRAFIADA. TALLA S DE VARÓN.10.-CINCUENTA Y CINCO (55) CAMISETAS NORMALES CUELLO V, TELA 100% ALGODÓN, ARAMARADA, CON 1 LOGOS: 2 LOGOS ENFRENTE (PROGRAMA PCCMB Y LOGO DE LA INSTITUCIÓN) Y 1 LOGO ATRÁS LETRAS PCCMB A COLORES SERIGRAFIADA. TALLA M DE VARÓN.11.-TREINTA Y CINCO (35) CAMISETAS NORMALES CUELLO V, TELA 100% ALGODÓN, ARAMARADA, CON 3 LOGOS: 2 LOGOS ENFRENTE (PROGRAMA PCCMB Y LOGO DE LA INSTITUCIÓN) Y 1 LOGO ATRÁS LETRAS PCCMB A COLORES SERIGRAFIADA. TALLA L DE VARÓN.12.-TREINTA (30) CAMISETAS NORMALES CUELLO V, TELA 100% ALGODÓN, ARAMARADA, CON 3 LOGOS: 2 LOGOS ENFRENTE (PROGRAMA PCCMB Y LOGO DE LA INSTITUCIÓN) Y 1 LOGO ATRÁS LETRAS PCCMB A COLORES SERIGRAFIADA. TALLA L DE MUJER.13.-TREINTA Y CINCO (35) CAMISETAS NORMALES CUELLO V, TELA 100% ALGODÓN, ARAMARADA, CON 3 LOGOS: 2 LOGOS ENFRENTE (PROGRAMA PCCMB Y LOGO DE LA INSTITUCIÓN) Y 1 LOGO ATRÁS LETRAS PCCMB A COLORES SERIGRAFIADA. TALLA L DE VARÓN.14.-TREINTA Y CINCO (35) CAMISETAS NORMALES CUELLO V, TELA 100% ALGODÓN, ARAMARADA, CON 3 LOGOS: 2 LOGOS ENFRENTE (PROGRAMA PCCMB Y LOGO DE LA INSTITUCIÓN) Y 1 LOGO ATRÁS LETRAS PCCMB, A COLORES SERIGRAFIADA. TALLA XL DE VARÓN.15.-CUATRO (04) BUZO DEPORTIVO, AZUL MARINO, TELA SINTÉTICA IMPERMEABLE FORRADO CON TELA DE ALGODÓN, TALLA S VARÓN.16.-OCHO (08) BUZO DEPORTIVO, AZUL MARINO, TELA SINTÉTICA IMPERMEABLE FORRADO CON TELA DE ALGODÓN, TALLA M VARÓN.17.-CUATRO (04) BUZO DEPORTIVO, AZUL MARINO, TELA SINTÉTICA IMPERMEABLE FORRADO CON TELA DE ALGODÓN, TALLA L VARÓN.18.-DOS (02) BUZO DEPORTIVO, AZUL MARINO, TELA SINTÉTICA IMPERMEABLE FORRADO CON TELA DE ALGODÓN TALLA L MUJER.19.-CUATRO (04) BUZO DEPORTIVO, AZUL MARINO, TELA SINTÉTICA IMPERMEABLE FORRADO CON TELA DE ALGODÓN TALLA XL VARÓN.20.-CIENTO DOS (102) GORRAS CON 2 LOGOS BORDADOS: ESCUDO DE LA REPUBLICA Y LOGO INSTITUCIONAL, PARA ADULTO COLOR AMARANADA.21.-DOCE(12) CHALECOS CON CUATRO BOLSAS CON ZIPPER; DOS EN PARTE FRONTAL MEDIANA DE AL MENOS DE 13 CM ANCHO X 14 CM LARGO, Y	DTM	INTEX	GRUPO BYMAZ	EMPRO	*	*	FHIS-DFA-UC-227-2019	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ADJUDICACIÓN	VER DETALLE	
4	CMA-067-A	UNIDAD DE TRANSPORTE	DAF-UT/FHIS-078-2019	22/5/2019	27/5/2019	*	144.324.00	FONDOS NACIONALES	*	35450	ADQUISICION DE 55 GALONES DE 20W50 LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR Y 4 UNO DE 15W40 EN BARRIL DE 55 GALONES LUBRICANTES	DISTRIBUIDORA CUMMINS	*	*	*	*	*	N/A	DISTRIBUIDORA CUMMINS	22-1-1-0415-2019	3/6/2019	64,238.00	S/N	11/6/2019	000-001-0-00036553	11/6/2019	S/N	S/N	55.960.00	8,278.00	64,238.00	FHIS-DFA-UC-202-2019	12/6/2019	PENDIENTE PAGO		
5	CMA-067-B	UNIDAD DE TRANSPORTE	DAF-UT/FHIS-078-2019	22/5/2019	22/5/2019	1314	1.552.50	FONDOS NACIONALES	*	35450	ADQUISICION DE 18 CUARTO DE POWER	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	*	*	*	*	*	N/A	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	22-1-1-0416-2019	4/6/2019	1,552.50	24203	5/6/2019	000-001-01-00018780	22/7/2019	16554	6/6/2019	1,350.00	202.50	1,552.50	FHIS-DFA-UC-197-2019	10/6/2019	PENDIENTE PAGO		Compra realizada por catalogo electronico
6	CMA-067-C-1	UNIDAD DE TRANSPORTE	DAF-UT-FHIS-078-2019	22/5/2019	27/5/2019	1513	32,775.00	FONDOS NACIONALES	*	35450	ADQUISICIÓN DE 48 UNO FILTRO PARA ACEITE PARA, 10 UNO BATERÍA DE CARRO Y 1 BARRIL DE ACEITE PARA MOTOR 5W-40	REASA	JULIOS AUTOPART	IMARE	TALLER PENEL	CUMMIS	*	FHIS-DFA-UC-208-2019	REASA	12307	24/6/2019	60,238.89	29/5/2019	27-06-2019 Y 01-07-2019	000-008-01-00018221 Y 000-006-01-00018264	27-06-2019 Y 01-07-2019	S/N	28-06-2019 Y 03-07-2019	52,381.64	7,857.25	60,238.89	FHIS-DFA-UC-230-2019	3/7/2019	PENDIENTE PAGO	VER DETALLE	
7	CMA-067-C-2	UNIDAD DE TRANSPORTE	DAF-UT-FHIS-078-2019	22/5/2019	27/5/2019	1438	9,009.90	FONDOS NACIONALES	*	39600	ADQUISICION DE 24 UNO ESCOBILLAS, 12 UNO CARBON CLEANER, 12 UNO PENETRANTE, 2 CAJAS DE ELECTRODOS 60/13 Y 6 UNO GATO HIDRAULICO	REASA	JULIOS AUTOPART	IMARE	TALLER PENEL	CUMMIS	*	FHIS-DFA-UC-209-2019	REASA	12308	26/6/2019	9,098.90	S/N	1/7/2019	000-002-01-00011465	1/7/2019	S/N	1/7/2019	7,912.96	1,188.94	9,098.90	FHIS-DFA-UC-231-2019	3/7/2019	PENDIENTE PAGO	VER DETALLE	
8	CMA-068	CIERRE DE PROYECTOS	FHIS-UCP-024-2019	23/5/2019	27/5/2019	1298	4.500.00	FONDOS NACIONALES	*	23350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA (1 C/U) IMPRESORA HP LASERJET P2055DN, INVENTARIO NO. 17993 UBICADA EN LA UNIDAD DE CIERRE DE PROYECTOS.	OFITERR	INVERSIONES DIGA	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-208-A-2019	OFITERR	12311	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	ELABORACION ORDEN DE COMPRA	VER DETALLE	
9	CMA-069	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	DC-IDECOAS-126-2019	29/5/2019	29/5/2019	*	70.000.00	CTA. 11102-01-0001151-1 BCH	*	*	ADQUISICIÓN DEL SIGUIENTE EQUIPO FOTOGRAFICO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1. (1 C/U) CÁMARA FOTOGRÁFICA, CON LENTE 18-135, F/3.5-5.6 IS STM, SENSOR CMOS-APS-C24, MEGAPÍXELES DE ENFOQUE, CONEXIÓN A WIFI, VISIÓN FULL HD (1080), CON ENTRADA DE MICRÓFONO EXTERNO. 1 (1) ESTUCHE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA, PEQUEÑO/MEDIO, QUE SEA A PRUEBA DE AGUA. 1 (1) TRÍPODE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA	COMPUSER	INVERSIONES KENDY	SISTEMAS C&C	JETSTEREO	*	*	FHIS-DFA-UC-206-A-2019	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ADJUDICACION	VER DETALLE	
10	CMA-071	PROGRAMA DE CONVIVIR	CONVIVIR-181/2019	12/6/2019	13/6/2019	*	67.000.00	CONTRA PARTE NACIONAL CONVIVIR KFW	105088	*	ADQUISICION DE (10 C/U) LLANTAS DE 215/70 R16 CON LONAJE DE 08 PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN REG. 125, 126, 131, 132, 133 Y (4 C/U) LLANTAS 195 R15 CON LONAJE DE 08 COLOR GRIS, PLACA M-11954, REG. 134	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ADJUDICACION	VER DETALLE	
11	CMA-072	PROGRAMA DE CONVIVIR	CONVIVIR-183-2019	12/6/2019	13/6/2019	*	21,512.38	CONTRA PARTE NACIONAL CONVIVIR KFW	105088	*	ADQUISICION DE (4 C/U) LLANTA 215/70R16 CON LONAJE DE 08 PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO M-11948 Y (4 C/U) LLANTA 215/70R16 CON LONAJE DE 8 PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO M-11949	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ADJUDICACION		Compra realizada por catalogo electronico
12	CMA-073	PROGRAMA DE PROMINE-KFW	FHIS/PROMINE-0103-2019	5/6/2019	6/6/2019	*	180.000.00	FONDOS EXTERNOS	*	24500	ADQUISICION DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA COORDINACION DE LOS TALLERES: "CERTIFICACION DE SUPERVISORES DOCENTES" Y "CERTIFICACIÓN DE CAPACITADORES EN EL MARCO" PROMINE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, F.M. DEL 24 AL 27 DE JUNIO, 2019 EN UN HONARIO DE 8:30 AM A 5:00 PM QUE INCLUYA POR DÍA LO SIGUIENTE: 1.- DOS (02) SALAS DE REUNIONES, EL PRIMERO CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS Y EL SEGUNDO CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS, AMBOS ORGANIZADOS Y DISPUESTOS CON UN EQUIPO AUDIOVISUAL COMPLETO (PANTALLA PARA PROYECTAR, PROYECTOR, MICRÓFONO) ADEMÁS DE MESAS, SILLAS, MANTELERÍA, ETC ; DICHO CENTRO DE REUNIONES DEBERÁ CONTAR CON PLANTA ELÉCTRICA, UBICACIÓN ACCESIBLE, ESTACIONAMIENTO AMPLIO Y SEGURO. 2.- ALIMENTACIÓN TIPO BUFET (INCLUYENDO LA CRISTALERÍA) QUE INCLUYA: 2.1.- MERIENDA DE LA MAÑANA Y MERIENDA DE LA TARDE (QUE INCLUYA BEBIDAS CALIENTES, AGUA NATURAL REFRESCO DE SODA Y AGUA) 2.2.- ALMUERZOS (QUE INCLUYAN 3 ENSALADAS, 3 GUARNICIONES, 1 PARRILLADA,	LEVENT	SERVI EXPRESS	INVERSIONES MULTIPLES LAM	*	*	*	FHIS-DFA-UC-215-2019	INVERSIONES MULTIPLES LAM	12313	25/6/2019	207,480.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE SERVICIO	VER DETALLE	
13	CMA-074	SERVICIOS GENERALES	FHIS-USG-089-2019	11/6/2019	12/6/2019	*	14.000.00	FONDOS NACIONALES	*	36930	ADQUISICIÓN DE 1. VEINTE (20) ACCESORIOS COMPLETOS PVC DE PLÁSTICO PARA SANITARIO, 2. VEINTE (20) LLAVES DOBLE DE GRIFO PARA LAVAMANOS, 3. DIEZ (10) SIFÓN PLÁSTICO DE 1.1/4 PARA LAVAMANOS 4. VEINTE (20) PISOS ANDARADERAS 20M X. CINCO (5) LLAVES SENCILLAS PARA LAVAMANOS. 5. VEINTE Y CINCO (25) MANGUILLAS PARA TANQUE DE SERVICIO	GI PEREZ	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	GI PEREZ	12319	9/7/2019	10,407.50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	ENTREGA DE PRODUCTO	VER DETALLE	
14	CMA-075	CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	FHIS-CID-033-2019	20/5/2019	28/5/2019	1254	90,971.07	FONDOS NACIONALES	*	33100	ADQUISICIÓN DE 1. QUINIENTOS (500) PARES DE CARPETA ELABORADAS EN CARTÓN 2 PIEZAS, CON FORRO COLOR AZUL MARINO DE PERGALINA Y MANILA, PERFORACIÓN DE DOS AGUJEROS PARA COLOCAR FASTENERS, TAMAÑO DE APROXIMADAMENTE 0.4 CM DE GROSOR LARGO 37.02 CM X 23 CM DE ANCHO.	ELITE	RILMAC	EMPRO	IMPRENTA MELISSA	*	*	FHIS-DFA-UC-220-2019	EMPRO	12314	4/7/2019	41,875.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO	VER DETALLE	
15	CMA-076	UNIDAD DE TRANSPORTE	DAF-UT-FHIS-082-2019	4/6/2019	6/6/2019	1310	73,000.00	FONDOS NACIONALES	*	23700	ADQUISICIÓN DE 1. UNO (1) DIFERENCIAL ORIGINAL COMPLETO CON RELACIÓN 8/45 PARA EL AUTOBÚS TOYOTA COASTER CON REGISTRO # 010 PLACA M-07312 MOTOR: 1HZ0344151 , CHASIS : JTDFB51B701089932 , COLOR BLANCO AÑO 2001 CILINDRADA 4.2.	REMOLLANTAS	GRUPO CO	JULIO AUTOPARTS	EVOLUTION CARS	*	*	FHIS-DFA-UC-243-2019	JULIO AUTOPARTS	12320	9/7/2019	75,037.50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO	VER DETALLE	
16	CMA-077	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	PIR NO. 322/2019	12/6/2019	12/6/2019	*	25,000.00	FONDOS EXTERNOS	104984	42120	ADQUISICION DE 1. SEIS (6) TRITURADORAS DE PAPEL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: SISTEMA DE CORTE ATASCO: 150%ANTI ATASCOS, TIPO DE ALIMENTACIÓN: ALIMENTACIÓN MANUAL, TIPO DE CESTO: :PAPELERA EXTRAÍBLE , CAPACIDAD DE CESTO: 8 GALONES O SUPERIOR,CAPACIDAD PARA TRITURAR :GRAPAS, TARJETAS DE CRÉDITOS , CLIPS, CD/DVD/S,ETC TAMAÑO DE CORTE :(PULGADAS):(2X21)-1/2, O SUPERIOR, TIPO DE CORTE: CORTE CRUZADO, AHORRO DE ENERGÍA: SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA , ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA LA COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS ASÍ COMO FOTOGRAFÍA DEL EQUIPO OFRECIDO SI EL ÍTEMS OFERTADO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS LA COTIZACIÓN SERÁ	CONTROMATIC	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE COTIZACIONES	VER DETALLE	
17	CMA-078	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	PIR NO. 323/2019	12/6/2019	12/6/2019	*	8,000.00	FONDOS EXTERNOS	104780	39600	ADQUISICIÓN DE 1. TRES (3) RADIOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: RADIO: AM-FM DIMENSIONES : UN DIN CON ENTRADA AUXILIAR FRONTAL CON ENTRADA USB FRONTAL , POTENCIA SALIDA 4 MMS, KHZ, 18 W: 55W O SUPERIOR,	EMPRO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ADJUDICACION	VER DETALLE	
18	CMA-079-A	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHIS-UP-013-2019	3/6/2019	7/6/2019	1056	4,542.50	FONDOS NACIONALES	*	39600	ADQUISICION DE LOS SIGUIENTES TINTAS Y TONER: 1. (2 C/U) CARTUCHO DE TINTA HP 932XL, 2. (2 C/U) TONER HP 53A, 3. (4 C/U) TONER HP CC364A, 4. (4 C/U) TONER HP CB540A, 5. (10 BOTELLAS) TINTA EPSON T664120, 6. (2 C/U) CARTUCHO DE TINTA 933XL Y 7. (2 C/U) CARTUCHO DE TINTA HP 933XL	CASH BUSINESS	*	*	*	*	*	N/A	CASH BUSINESS	22-1-1-0417-2019	24/6/2019	51,818.75	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra realizada por catalogo electronico
19	CMA-079-B	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHIS-UP-013-2019	3/6/2019	7/6/2019	1445	7,343.42	FONDOS NACIONALES	*	39600	ADQUISICION DE 2 UNO TONER 312 /CF281A	ACOSA	*	*	*	*	*	N/A	ACOSA	22-1-1-0426-2019	25/6/2019	7,343.42	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra realizada por catalogo electronico
20	CMA-079-C	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHIS-UP-013-2019	3/6/2019	7/6/2019	1406	3,801.80	FONDOS NACIONALES	*	39600	ADQUISICION DE 30 UNO DE DVD	DISTRIBUCIONES VALENCIA	*	*	*	*	*	N/A	DISTRIBUCIONES VALENCIA	22-1-1-0419-2019	24/6/2019	3,801.80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra realizada por catalogo electronico
21	CMA-079-D	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHIS-UP-013-2019	3/6/2019	7/6/2019	1487	3,243.00	FONDOS NACIONALES	*	39600	ADQUISICION DE 25 UNO DE TECLADO	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	*	*	*	*	*	N/A	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	22-1-1-0420-2019	24/6/2019	3,243.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra realizada por catalogo electronico
22	CMA-079-E	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHIS-UP-013-2019	3/6/2019	7/6/2019	1488	5,014.00	FONDOS NACIONALES	*	39600	ADQUISICION DE 8 UNO TONER RICOH COLOR NEGRO 113OO	SUMITEC	*	*	*	*	*	N/A	SUMITEC	22-1-1-0422-2019	25/6/2019	5,014.00	104815	28/6/2019	000-001-01-0038379	28/6/2019	S/N	28/6/2019	4,360.00	654.00	5,014.00	FHIS-DFA-UC-232-2019	3/7/2019	PENDIENTE PAGO		Compra realizada por catalogo electronico
23	CMA-079-F	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHIS-UP-013-2019	3/6/2019	7/6/2019	*	*	FONDOS NACIONALES	*	39600	ADQUISICION DE 2 UNO TONER 312A CF281A	*	*	*	*	*	*	N/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PROCESO ANULADO		Orden de compra anulada en catálogo electrónico por error en descripción
24	CMA-079-G	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHIS-UP-013-2019	3/6/2019	7/6/2019	1458	818.78	FONDOS NACIONALES	*	39600	ADQUISICION DE (1 C/U) CARTUCHO DE TINTA HP 933XL COLOR MAGENTA	JETSTEREO	*	*	*	*	*	N/A	JETSTEREO	22-1-1-0424-2019	25/6/2019	818.78	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO		Compra realizada por catalogo electronico
25	CMA-079-H	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHIS-UP-013-2019	3/6/2019	7/6/2019	1470	5,934.00	FONDOS NACIONALES	*	39600	ADQUISICION DE 30 UNO DE CD	PAPELERIA HONDURAS	*	*	*	*	*	N/A	PAPELERIA HONDURAS	22-1-1-0425-2019	25/6/2019	5,934.00	29580	26/6/2019	000-001-01-00029580	26/6/2019	42778	26/6/2019	5,160.00	774.00	5,934.00	FHIS-DFA-UC-221-2019	28/6/2019	PENDIENTE PAGO		Compra realizada por catalogo electronico
26	CMA-079-I	UNIDAD DE PROVEEDURIA	FHIS-UP-013-2019	3/6/2019	7/6/2019	1056	*	FONDOS NACIONALES	*	39600	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER: 1. (2 C/U) TONER RICOH 6230N, 2. (6 C/U) TONER HP 201A/CF400A, 3. (6 C/U) TONER HP 201A/CF402A, 4. (6 C/U) TONER HP 201C/CF403A, 5. (4 C/U) TONER HP 201A/CF403A, Y (2 C/U) TONER HP CF410ZX	SISTEMAS C&C	COMYSO	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE ADJUDICACION	VER DETALLE	
27	CMA-080	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DFA-0091-2019	4/6/2019	5/6/2019	1312	25.000.00	FONDOS NACIONALES	*	23350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA (1 C/U) IMPRESORA HP LASERJET M506N INVENTARIO NO. 16411 UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EDIFICIO ANEXO.	OFITERR	INVERSIONES DIGA	OFITERR	*	*	*	FHIS-DFA-UC-235-2019	COMPUSER	12321	9/7/2019	17,865.25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE SERVICIO	VER DETALLE	
28	CMA-081	UNIDAD DE FISCALIA	UF-NO.-84-2019	14/6/2019	19/6/2019	1389	15,000.00	FONDOS NACIONALES	*	23350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA (1 C/U) IMPRESORA HP LASERJET P4515X, SERIE CNDY853816 INVENTARIO NO. 18003/9970 UBICADA EN LA UNIDAD DE FISCALÍA.	OFITERR	INVERSIONES DIGA	OFITERR	*	*	*	FHIS-DFA-UC-236-2019	EMPRO	12322	9/7/2019	14,260.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE SERVICIO	VER DETALLE	
29	CMA-082	PROGRAMA DE PROMINE-KFW	FHIS-PROMINE-0122-2019	24/6/2019	25/6/2019	*	60,000.00	FONDOS EXTERNOS	107232	28110	ADQUISICIÓN DE: (1 C/U) CINCO BOLETOS AÉREOS CON RUTA DESDE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRA, PARA EL DÍA LUNES 8 DE JULIO Y REGRESANDO DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA, EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE JULIO	TOURS 2 GO	TRAVEL PLUS	HONDURAS TOURS	*	*	*	FHIS-DFA-UC-238-2019	TRAVEL PLUS	12317	4/6/2019	58,650.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-XXX-2019	*	PENDIENTE SERVICIO	VER DETALLE	

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
UNIDAD DE COMPRAS
IDECOAS