

REPORTE PROCESOS DE COMPRAS MENORES MES DE FEBRERO AÑO 2013

ITEM	#	COTIZACION	UNIDAD SOLICITANTE	# MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA RECIBIDO EL MEMO EN LA UNIDAD DE COMPRAS	# FOLIOS RESERVA DE FONDOS	FONDOS A PAGAR	OBJETO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	# MEMORANDUM SOLICITUD REVISIÓN COMISION EVALUADORA	FECHA REVISIÓN COMISION EVALUADORA	FECHA ELABORACION CUADRO ANALISIS	EMPRESA GANADORA	# OC	FECHA OC	MONTO ORDEN DE COMPRA	# FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO NETO A PAGAR	12% ISV	TOTAL A PAGAR	# MEMORANDUM PARA PAGO	FECHA PARA PAGO	ESTADO ACTUAL DEL PAGO
1	CMA-SN-2013	PBC		UT-35-2013	04/02/2013	04/02/2013	NA	BM, CODIGO 92196	COMBUSTIBLE MES DE ENERO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA		NA	NA	NA	NOC PETROLEUM GROUP S.A. (NOC S.A.)		NA	0.00	30738069921	30.29, Y 29/01/2013	9,146.50	0.00	9,146.50	UC-FHIS-005-2013	04/03/2013	Pagado
2	CMA-SN-2013	PIR		UT-35-2013	04/02/2013	04/02/2013	NA	BM, CODIGO 92877	COMBUSTIBLE MES DE ENERO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA		NA	NA	NA	NOC PETROLEUM GROUP S.A. (NOC S.A.)		NA	0.00	30263068554	30 Y 24/01/2013	4,970.70	0.00	4,970.70	UC-FHIS-006-2013	15/02/2013	Pagado
3	CMA-SN-2013	BID-1793		UT-35-2013	04/02/2013	04/02/2013	NA	BID, CODIGO 95687	COMBUSTIBLE MES DE ENERO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA		NA	NA	NA	NOC PETROLEUM GROUP S.A. (NOC S.A.)		NA	0.00	30773070103	31/01/2013	1,592.50	0.00	1,592.50	UC-FHIS-007-2013	15/02/2013	Pagado
4	CMA-SN-2013	PUS		UT-35-2013	04/02/2013	04/02/2013	NA	BID, CODIGO 100250	COMBUSTIBLE MES DE ENERO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA		NA	NA	NA	NOC PETROLEUM GROUP S.A. (NOC S.A.)		NA	0.00	30799070173	31/01/2013	1,400.00	0.00	1,400.00	UC-FHIS-008-2013	15/02/2013	Pagado
5	CMA-002-A	PBC		PBC-029-2013	01/02/2013	04/02/2013	NA	BM, CODIGO 92197	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		UC-FHIS-016-2013	04/03/2013	18/04/2013	PAPELERIA HONDURAS	9340	22/04/2013	37,622.00	100669	24/04/2013	33,607.30	3,994.50	37,622.00	UC-FHIS-091-2013	28/04/2013	Pagado
6	CMA-002-B	PBC		PBC-029-2013	01/02/2013	04/02/2013	NA	BM, CODIGO 92197	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		UC-FHIS-016-2013	04/03/2013	18/04/2013	PAPELERIA HONDURAS	9341	22/04/2013	38,486.44	41179	28/04/2013	34,417.00	4,069.44	38,486.44	UC-FHIS-096-2013	08/03/2013	Pagado
7	CMA-002-C	PBC		PBC-029-2013	01/02/2013	04/02/2013	NA	BM, CODIGO 92197	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		UC-FHIS-016-2013	04/03/2013	18/04/2013	PAPELERIA HONDURAS	9342	22/04/2013	27,489.40	20022956	24/04/2013	24,590.00	2,909.40	27,489.40	UC-FHIS-097-2013	08/03/2013	Pagado
8	CMA-003	PIR		PIR-079-2013	07/02/2013	08/02/2013		BM, CODIGO 102386	SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA LA TOMA Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSITA, LUCERNA, OCOTEPEQUE, CASCO URBANO DE PETOA, PETOA, SANTA BARBARA, SAN ANTONIO DE LA MAJADA		UC-FHIS-094-2013	03/04/2013	17/04/2013	LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S. DE R. L. MO	9334	17/04/2013	0.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00	NA	NA	Proceso Nulo
9	CMA-004	PROYECTOS		DP-058-2013	11/02/2013	12/02/2013		NAFHS, CTA 191-1 BCH	BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5 HP PARA EL MERCADO JACALEAPA, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 102833 (1 UNID)		UC-FHIS-033-2013	15/03/2013	18/03/2013	EQUIPOS INDUSTRIALES CERACAN	9315	18/03/2013	70,140.00	37046	17/04/2013	68,700.00	1,440.00	70,140.00	UC-FHIS-061-2013	25/04/2013	Pagado con cheque # 22713
10	CMA-005-A	PIR		PIR-079-2013	07/02/2013	08/02/2013	NA	GEF, CODIGO 102451	MATERIALES PARA CAPACITACION DE PROYECTO "CONSTRUCCION MICROCENTRAL HIDROELECTRICA LA ATRAVESADA"		UC-FHIS-111-2013	02/05/2013	09/05/2013	EQUIPOS DISTRIBUCIONES	9364, 9365	10/05/2013	70,459.20	0027, 0028	15/05/2013	53,240.00	6,388.80	59,628.80	UC-FHIS-224-2013	14/08/2013	Pagado
11	CMA-005-B	PIR		PIR-079-2013	07/02/2013	08/02/2013	NA	GEF, CODIGO 102451	MATERIALES PARA CAPACITACION DE PROYECTO "CONSTRUCCION MICROCENTRAL HIDROELECTRICA LA ATRAVESADA"		UC-FHIS-111-2013	02/05/2013	09/05/2013	EQUIPOS INDUSTRIALES	9366, 9367	10/05/2013	76,226.79	282188, 282189	13/05/2013	68,098.75	8,167.05	76,225.80	UC-FHIS-104-2013	28/03/2013	Pagado
12	CMA-005-C	PIR		PIR-079-2013	07/02/2013	08/02/2013	NA	GEF, CODIGO 102451	MATERIALES PARA CAPACITACION DE PROYECTO "CONSTRUCCION MICROCENTRAL HIDROELECTRICA LA ATRAVESADA"		UC-FHIS-111-2013	02/05/2013	09/05/2013	LARACH & CIA	9368	10/05/2013	20,840.04	202371959	01/06/2013	18,607.18	2,232.86	20,840.04	UC-FHIS-225-2013	14/08/2013	Pagado
13	CMA-006	LEGAL		DL-002-2013	08/01/2013	13/02/2013	NA	GASTO OPERATIVO FHS	TONER COLOR AMARILLO C8722A (1 UNID) COLOR NEGRO C8720A (3 UNID) PARA IMPRESORA LASERJET HP 4500A		UC-FHIS-018-2013	04/02/2013	08/02/2010	INSTRUMENTOS Y SUMINISTROS DE OFICINA	9301	08/03/2013	10,080.00		05/04/2013	9,000.00	1,080.00	10,080.00	UC-FHIS-071-2013	17/04/2013	Pendiente de pago
14	CMA-007-A	TESORERIA		FHS-DEA-011-2013	09/01/2013	13/02/2013	NA	GASTO OPERATIVO FHS	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T640, ST19530, ST19550 (1 UNID)		UC-FHIS-020-2013	04/03/2013	09/03/2013	DILER DE HONDURAS	9317	09/03/2013	0.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00	NA	NA	Proceso Nulo
15	CMA-007-B	TESORERIA		FHS-DEA-011-2013	09/01/2013	13/02/2013		BM, CODIGO 92677	TONER OFSETA PARA IMPRESORA HP LASERJET (3 UNID) PINTURA ACRILICA COLOR AZUL BIANDELA (1 GALON DE CU) TINNER ACRILICO (2 GALONES) MASKIN TAPE COLOR VERDE (2 ROLLOS) PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO		UC-FHIS-021-2013	05/03/2013	09/03/2013	THE PITS	9306	09/03/2013	8,019.20	7282	12/04/2013	7,160.00	869.20	8,019.20	UC-FHIS-105-2013	28/03/2013	Pagado
16	CMA-008	PIR		PIR-0070-2013	08/02/2013	08/02/2013		GASTO OPERATIVO FHS	PINTURA ACRILICA COLOR AZUL BIANDELA, COLOR BLANCA (1/4 GALON DE CU), MASKIN TAPE COLOR VERDE (2 ROLLOS) PARA LOS VEHICULOS REGISTRO FHS # 194, 197, 202, 268		UC-FHIS-023-2013	05/03/2013	09/03/2013	THE PITS	9307	09/03/2013	3,673.60	7261	12/04/2013	3,280.00	393.60	3,673.60	UC-FHIS-106-2013	23/03/2013	Pendiente de pago
17	CMA-009	TRANSPORTE		UT-04-2013	14/01/2013	13/02/2013																			

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
UNIDAD DE COMPRAS

[Signature]

Reporte Procesos de Compras Menores Mes de Febrero Año 2013

ITEM	#	UNIDAD SOLICITANTE	# MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA RECIBIO EL MEMO EN LA UNIDAD DE COMPRAS	# F-01 RESERVA DE FONDOS	FONDOS A PAGAR	OBJETO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	# MEMORANDUM DE SOLICITUD REUNION COMISION EVALUADORA	FECHA REUNION COMISION EVALUADO	FECHA ELABORACION CUADRO ANALISIS	EMPRESA GANADORA	# OC	FECHA OC	MONTO ORDEN DE COMPRA	# FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO NETO A PAGAR	12% IGV	TOTAL A PAGAR	# MEMORANDUM PARA PAGO	FECHA PASADO A DEL PAGO	ESTADO ACTUAL DEL PAGO
18	CMA-010	TRANSPORTE	UT-18-2013	23/01/2013	13/02/2013	GASTO OPERATIVO FHS	23200	BATERIA, CABLE DE RPM, CABLE DE KILOMETRAJE, CABLE DE CLOUTCH, JUEGO MANECILLAS, FILTROS DE ACEITE, SHUNT PRINCIPAL, PLASTICOS LATERAL, TAPICERA DE ASIENTO (1 DE CUI), LLANTAS (2 UNID) PARA MOTOCICLETA MARCA GENESIS REGISTRO FHS 287	UC-FHS-XXX-2013						0.00				0.00	0.00	0.00 UC-FHS-XXX-2013		Pendiente cotización
19	CMA-011	TRANSPORTE	UT-08-2013	17/01/2013	13/02/2013	GASTO OPERATIVO FHS	39900	MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO REGISTRO FHS # 194	UC-FHS-024-2013	05/03/2013	08/03/2013	ANGEL TALLER DE MECANICA Y REPUESTOS	9308	08/03/2013	7,616.00	3431	15/03/2013	6,800.00	816.00	7,616.00 UC-FHS-035-2013	22/03/2013	Pagado	
20	CMA-012	TRANSPORTE	UT-09-2013	17/01/2013	23/02/2013	GASTO OPERATIVO FHS	23200	BOMBA DE INYECCION (REPARACION) E INYECTORES PARA VEHICULO REGISTRO FHS # 199	UC-FHS-077-2013	17/04/2013	17/04/2013	REPUESTOS ASORUBAL	9354	29/04/2013	14,336.00			12,800.00	1,536.00	14,336.00 UC-FHS-XXX-2013		Pendiente producto	
21	CMA-013	TRANSPORTE	UT-17-2013	23/01/2013	13/02/2013	GASTO OPERATIVO FHS	23200	LLANTA DE LLANTERA 2.75 R31 SEMI TRACTORA (1 UNID), FRICCIONES DE LLANTERAS (1 JUEGO), CABLE DE CLOUTCH (1 UNID), SPROKER (1 JUEGO), FORNO DE ASIENTO (1 UNID) PARA MOTOCICLETA REGISTRO FHS # 280	UC-FHS-022-2013	05/03/2013	08/03/2013	TIE PITS	9399	08/03/2013	11,737.60	7280	16/04/2013	10,480.00	1,257.60	11,737.60 UC-FHS-151-2013	23/05/2013	Pendiente de pago	
22	CMA-014	CIERRE DE PROYECTOS	UCIP-01-2013	09/01/2013	15/02/2013	GASTO OPERATIVO FHS	39900	TONNER C55054, PARA IMPRESORA LASER JET P2055sm (1 UNID)	UC-FHS-017-2013	04/03/2013	07/03/2013	PAPELERIA HONDURAS	9304	08/03/2013	1,760.64	40760	13/03/2013	1,572.00	188.64	1,760.64 UC-FHS-031-2013	15/03/2013	Pendiente de pago	
23	CMA-015	PRENSA	UP-08-2013	05/02/2013	05/02/2013	GASTO OPERATIVO FHS	39200	CARTULINA (4 COLORES), FOLDER COLOR NEGRO, TACHUELAS DE COLORES, TUBERAS ESPECIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00 NA	NA	Proceso Nulo	
24	CMA-016	SERVICIOS GENERALES	USG-021-2013	07/02/2013	18/02/2013	GASTO OPERATIVO FHS	23500	SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL FHS	UC-FHS-055-2013	03/04/2013	04/04/2013	TECNOLEN	9326	05/04/2013	10,360.00	6896	13/04/2013	9,250.00	1,110.00	10,360.00 UC-FHS-095-2013	06/05/2013	Pendiente de pago	
25	CMA-017	PIR	PIR-0105-2013	15/02/2013	19/02/2013	BM, CODIGO 92977	23350	REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-M257 SERIE 75015323	UC-FHS-076-2013	17/04/2013	17/04/2013	COMPUTADORA S Y SUMINISTROS DE OFICINA	9353	29/04/2013	4,424.00	0890	06/05/2013	3,950.00	474.00	4,424.00 UC-FHS-109-2013	08/05/2013	Pendiente de pago	
26	CMA-018	AUDITORIA INTERNA	DAI-013-2013	05/02/2013	19/02/2013	GASTO OPERATIVO FHS	39900	CARTUCHOS COLOR NEGRO # 92, PARA IMPRESORA HP ACG395W (5 UNID)	UC-FHS-016-2013	04/03/2013	07/03/2013	PAPELERIA HONDURAS	9316	02/04/2013	1,074.40	41101	19/04/2013	1,495.00	179.40	1,074.40 UC-FHS-082-2013	23/04/2013	Pagado	
27	CMA-019	TRANSPORTE	UT-13-2013	12/02/2013	19/02/2013	GASTO OPERATIVO FHS	39900	BATERIA PARA MOTOCICLETA REGISTRO FHS 280	UC-FHS-025-2013	05/03/2013	08/03/2013	TIE PITS	9310	08/03/2013	1,478.40	7166	14/03/2013	1,320.00	158.40	1,478.40 UC-FHS-150-2013	23/05/2013	Pendiente de pago	
28	CMA-020	TRANSPORTE	UT-44-2013	18/02/2013	20/02/2013	GASTO OPERATIVO FHS	23200	CAMBIO DE LLAVIN DE ENCENDIDO E INSTALACION PARA EL VEHICULO REGISTRO FHS # 197	UC-FHS-025-2013	05/03/2013	08/03/2013	CON SABOR Y ESTILO	9311	08/03/2013	8,116.64	3465	16/04/2013	7,247.00	869.64	8,116.64 UC-FHS-075-2013	30/04/2013	Pagado	
29	CMA-021	PVIS	PVIS-014-2013	20/02/2013	21/02/2013	BID, CODIGO 100250	29100	ALUMIERZOS, REFLECTORES (25 DE CUI), Y AGUA EN BOLSA (300 UNID) PARA PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO DE FUTBOL A CELEBRARSE CON JOVENES DE LA COLONIA VILLAFRANCA EL DIA SABADO 16 DE MARZO DEL 2013	UC-FHS-029-2013	07/03/2013	08/03/2013		9312	11/03/2013	27,972.00	000456	16/03/2013	24,975.00	2,997.00	27,972.00 UC-FHS-032-2013	19/03/2013	Pagado	
30	CMA-022	PIR	GEF-013-2013	22/02/2013	25/02/2013	BID, CODIGO 96395	23200	REVISION DE 10,000 KILOMETROS AL VEHICULO REGISTRO FHS # 276, COLOR PLATADO, PLACA # 10498 INTUSUSCHI PUBLICACION LPN-FHS-91-2013 "CONSTRUCCION DE LAGUNAS ANEXOROBICAS Y FACULTATIVA UBICADO EN LA CIUDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE LA LABOR	UC-FHS-013-2013		*	EVANG (EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS)	9300	29/02/2013	8,186.27	114597	27/02/2013	7,309.17	877.10	8,186.27 UC-FHS-013-2013	06/03/2013	Pagado	
31	CMA-023	CONTRATACIONES	DC-282-2013	21/02/2013	22/02/2013	BID	25300	REPARTIMIENTO DE COCINEROS, CODIGO 101147" PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, CAMISETAS DEPORTIVAS TELA BARCELONA CON LA PALABRA FHS EN EL PECTORAL, IZQUIERDO, COLOR NARANJA=10 TALLA S, 34 TALLA M, 12 TALLA L, COLOR BLANCO CON NARANJA=8 TALLA 16, 10 TALLA 14, 11 TALLA S, 7 TALLA M PARA UN TOTAL DE 82 CAMISAS, CAMISETAS COLOR KAMI CON EL LOGOTIPO DEL FHS Y LA FRASE "PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, CAMPEONATO HILARIO SANTOS", 2 TALLA M, 5 TALLA L PARA UN TOTAL DE 7 CAMISAS.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00			0.00	0.00	0.00 UC-FHS-XXX-2013		Pendiente de pago	
32	CMA-024	PVIS	PVIS-017-2013	26/02/2013	27/02/2013	BID, CODIGO 100250	32310	PALABRA FHS EN EL PECTORAL, IZQUIERDO, COLOR NARANJA=10 TALLA S, 34 TALLA M, 12 TALLA L, COLOR BLANCO CON NARANJA=8 TALLA 16, 10 TALLA 14, 11 TALLA S, 7 TALLA M PARA UN TOTAL DE 82 CAMISAS, CAMISETAS COLOR KAMI CON EL LOGOTIPO DEL FHS Y LA FRASE "PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, CAMPEONATO HILARIO SANTOS", 2 TALLA M, 5 TALLA L PARA UN TOTAL DE 7 CAMISAS.	UC-FHS-030-2013	07/03/2013	08/03/2013	GRAFTTECH	9313	11/03/2013	16,395.60	598465	19/03/2013	14,630.00	1,755.60	16,395.60 UC-FHS-036-2013	01/04/2013	Pendiente de pago	
33	CMA-025	UNIDAD DE FINANZAS	FHS-DFA-081-2013	27/02/2013	27/02/2013	FONDOS PROMINE KFW CODIGO 102698	42600	BATERIA UPS MARCA CENTRA (1 UNID)	UC-FHS-056-2013	02/04/2013	03/04/2013	INSUMO (INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA)	9327	05/04/2013	3,692.00	3689	15/04/2013	3,692.00	0.00	3,692.00 UC-FHS-073-2013	17/04/2013	Pagado	
34	CMA-027	BIENES	DAF-UB-005-2013	21/02/2013	28/02/2013	GASTO OPERATIVO FHS	39600	TONER 075714 PARA IMPRESORA LASERJET P9005X (1 UNID)	UC-FHS-038-2013	02/04/2013	03/04/2013	TONER STORE	9395	16/03/2013	2,926.88	01280	22/05/2013	2,552.00	302.88	2,854.88 UC-FHS-181-2013	28/05/2013	Pendiente de pago	
35	CMA-028	TRANSPORTE	UT-49-2013	26/02/2013	28/02/2013	GASTO OPERATIVO FHS	23200	RENTANTE POWER STERING CARRO CLEANER 12 CAJAS DE CUI), PARA USO EN VEHICULOS PROPIEDAD DEL FHS Y DAILES MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN EMBASE DE 5 GALONES (4,800 BOTELLONES)	UC-FHS-078-2013	17/04/2013	17/04/2013	AUTO REPUESTOS ASORUBAL	9534	29/09/2013	14,448.00	6426	05/07/2013	12,900.00	1,548.00	14,448.00 UC-FHS-421-2013	07/08/2013	Pendiente de pago	
36	CMA-043	SERVICIOS GENERALES	USG-028-2013	22/02/2013	27/02/2013	NA	NA	TOTALES	NA	NA	NA	NINGUNA	NA	NA	505,699.06	NA	NA	465,604.80	46,363.57	511,968.37	NA	Proceso Nulo	

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
UNIDAD DE COMPRAS
RICARDO CUSTODIO SAUCEDA