



FONDO HONORARIO DE INVERSION SOCIAL



RESERVA DE LA RESERVA

# REPORTE PROCESOS DE COMPRAS MENORES MES DE JUNIO AÑO 2013

ITEM #	COTIZACION AÑO 2013	UNIDAD SOLICITANTE	MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA RECIBIDO EN LA UNIDAD DE COMPRAS	# F-01 RESERVA DE FONDOS	PAGOS A PAGAR	OBJETO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	# MEMORANDUM SOLICITUD DEFINICION EVALUADORA	FECHA REVISION EVALUADORA	FECHA ELABORACION 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 PASADO A PAGO	ESTADO ACTUAL DEL PAGO
1	CMA-SN-2013	PBC	PBC-326-2013	28/09/2013	28/09/2013	NA	92500	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE 38 CERVAS DEL LUNES 27 DE MAYO, JUEVES 30 DE MAYO, JUEVES 06 DE JUNIO Y MARTES 25 DE JUNIO DEL 2013.		NA	NA	NA	CRISTOBAL RIOS RIVERA	NA	NA	0.00	22	28/09/2013	2.520.00	302.40	2.822.40	UC-FHIS-438-2013	28/09/2013	Pendiente de pago
2	CMA-173	PBC	PBC-334-2013	04/09/2013	05/09/2013	NA	39200	MERENDAS PARA 25 PERSONAS PARA EL DIA JUEVES 06-06-2013. JORNADA DE TRABAJO CON LA MISION DEL BANDO MUNDIAL.		UC-FHIS-302-2013	09/09/2013	05/09/2013	DELICIAS VIANA	9498	05/09/2013	5.292.00	002899	09/09/2013	4.725.00	567.00	5.292.00	UC-FHIS-324-2013	28/09/2013	Pendiente de pago
3	CMA-174	PIR	GEF-044-A-2013	04/09/2013	07/09/2013	NA	23200	REVISION DE 20.000 KILOMETROS AL VEHICULO REGISTRO FHIS # 276, COLOR PLATEADO, PLACA # 10498 MITSUBISHI.		UC-FHIS-256-2013	07/09/2013	07/09/2013	AUTOREXCEL	9459	07/09/2013	11.738.02	117274	10/09/2013	10.480.37	1.257.65	11.738.02	UC-FHIS-258-2013	28/09/2013	Pagado
4	CMA-175	CONTRATACIONES	DC-734-2013	04/09/2013	05/09/2013	NA	25600	BOLETOS AEREO DA Y VUELTA A TEGUCIGALPA-ROATAN SALENDO EL VIERNES 14-06-2013 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL SABADO 22 DE JUNIO POR LA TARDE PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS: ANGEL DANCOR ZUNIGA CALA, JESSICA BRULIZ RODRIGUEZ, VALENTINA SU LOPEZ, GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA, NICARAO CUSTODIO SAUCEDA, BOLETOS AEREO DA Y VUELTA A TEGUCIGALPA-ROATAN SALENDO EL VIERNES 14-06-2013 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL LUNES 17 DE JUNIO POR LA MAÑANA PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS: ROSSEMARY BENDICK, DIANA LIZETTE SOUS PAZ, BOLETOS AEREO DA Y VUELTA A TEGUCIGALPA-ROATAN SALENDO EL MIÉRCOLES 19-06-2013 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL LUNES 24 DE JUNIO POR LA MAÑANA PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS: ROSSEMARY BENDICK, DIANA LIZETTE SOUS PAZ.		NA	NA	NA	A.V.A.O. (AGENCIA DE VALORES AGUILA DE ORO)	9472	13/09/2013	44.795.61	01315, 01314	17/09/2013	39.996.08	4.799.53	44.795.61	UC-FHIS-284-2013	28/09/2013	Pagado
5	CMA-176	PIR	GEF-057-2013	10/09/2013	13/09/2013	NA	24600	BOLETO AEREO DA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA SALENDO EL DIA MIÉRCOLES 19-06-2013 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA LUNES 24-06-2013 POR LA MAÑANA PARA LA SRA SILVIA JAQUILIN RAMIRO MARTINEZ REALIZADA POR LA SUPERVISION DE PROTECTO LAS CHAMPAS, RIONA DEPARTAMENTO DE COLON.		UC-FHIS-248-2013	13/09/2013	13/09/2013	A.V.A.O. (AGENCIA DE VALORES AGUILA DE ORO)	9465	18/09/2013	6.033.42	01318	18/09/2013	5.396.99	646.44	6.033.43	UC-FHIS-283-2013	15/07/2013	Pagado
6	CMA-177	PIR	GEF-082-2013	14/09/2013	18/09/2013	NA	24500	BOLETOS AEREO DA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-CALCULOMBA-TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN UN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS.		UC-FHIS-250-2013	18/09/2013	18/09/2013	REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS	9461	24/09/2013	388.082.78	0066	29/09/2013	346.502.47	41.580.30	388.082.77	UC-FHIS-282-2013	28/09/2013	Pagado
7	CMA-178	PBC	PMMS-004-2013	11/09/2013	14/09/2013	NA	24500	TONER 43X PARA IMPRESORA HP LASER JET P9500N (1 UNID)		UC-FHIS-251-2013	21/09/2013	21/09/2013	REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS	9471	24/09/2013	6.306.72	01343	28/09/2013	5.631.00	675.72	6.306.72	UC-FHIS-312-2013	08/07/2013	Pendiente de pago
8	CMA-179	FINANZAS	FHIS-DAF-183-2013	09/09/2013	11/09/2013	NA	38600	ULTRAS RADIALES 26570718 DE LOMAS PARA VEHICULO REGISTRO FHIS 276 (1 UNID)		UC-FHIS-247-2013	28/09/2013	28/09/2013	CHOROTEGA	9510	28/09/2013	19.801.60	68089	29/09/2013	17.890.00	2.121.60	19.801.60	UC-FHIS-345-2013	28/09/2013	Pagado
9	CMA-180	PIR	GEF-050-2013	06/09/2013	13/09/2013	NA	23350	BANNER FULL COLOR TAMAÑO ESTÁNDAR CON SU RESPECTIVA ARAMA Y BOLSAS DE PROTECCION "PROYECTO PIR" (2 UNID), BANNER FULL COLOR TAMAÑO ESTÁNDAR CON SU RESPECTIVA ARAMA Y BOLSAS DE PROTECCION "PROYECTO OMAES" (PROYECTO PIR-1 UNID)		UC-FHIS-280-2013	27/09/2013	27/09/2013	ARTYC (ARTE Y COLOR DIGITAL)	9483	28/09/2013	4.480.00	84361	28/09/2013	4.000.00	480.00	4.480.00	UC-FHIS-354-2013	28/09/2013	Pagado
10	CMA-181	PIR	GEF-051-2013	09/09/2013	13/09/2013	NA	29300	ULAVES Y DISCS QUE LLEVEN BORNE DE PLATA EN PEDRAS DEL SITIO DE LA COPA QUE SERAN SUMINISTRADOS POR LA UCP-PIC-250 UNID)		UC-FHIS-273-2013	26/09/2013	27/09/2013	FRINSA	9482	28/09/2013	93.752.40	4836	29/09/2013	83.707.50	10.044.90	93.752.40	UC-FHIS-329-2013	28/09/2013	Pagado
11	CMA-182	PIR	GEF-052-2013	06/09/2013	13/09/2013	NA	24500	EVENTO INAUGURACION DE LA "MISGA CENTRAL HIDROELECTRICA LA ATRAVESADA" EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPAN. SE REQUIERE ALIMENTACION Y OTROS INSUMOS PARA EVENTO.		UC-FHIS-398-2013	28/09/2013	28/09/2013	ADAMANTUM	9527, 9528	28/09/2013	284.997.60	0502	28/09/2013	236.605.00	28.392.60	264.997.60	UC-FHIS-386-2013	28/09/2013	Pendiente de pago
12	CMA-183	PIR	GEF-053-2013	06/09/2013	13/09/2013	NA	24500	EVENTO INAUGURACION DE "PROYECTO DE ELECTRIFICACION CON ENERGIA SOLAR LAS CHAMPAS EN LA COMUNIDAD DE RIONA, DEPARTAMENTO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPAN. SE REQUIERE ALIMENTACION Y OTROS INSUMOS PARA EVENTO.		UC-FHIS-399-2013	28/09/2013	28/09/2013	ADAMANTUM	9530	28/09/2013	344.971.20	0501	28/09/2013	308.010.00	36.961.20	344.971.20	UC-FHIS-387-2013	28/09/2013	Pendiente de pago
13	CMA-184	PIR	GEF-056-2013	10/09/2013	13/09/2013	NA	24500	CUADERNOS RAJADOS DE 100 HOJAS NO ESPIRAL (2.000 UNID)		UC-FHIS-287-2013	29/09/2013	28/09/2013	DILER DE HONOLULU	9489	28/09/2013	14.140.00	14922	29/09/2013	14.140.00	0.00	14.140.00	UC-FHIS-318-2013	28/09/2013	Pagado
14	CMA-185A	PIR	GEF-047-2013	06/09/2013	13/09/2013	NA	24500	LAPICES GRAYTO, LAPICES TINTA NEGRO, LAPICES TINTA ROJO, BORRADORES PARA TUBO DE 12MM, CONTROLADOR DE CARGA MPPT 45 AMP, INVERSOR DE 1000 W, MEDIDOR REMOTO PARA INVERSOR MM R55, GLOBAL DE CONEXIONES (CABLES Y ANEXOS)		UC-FHIS-287-2013	29/09/2013	28/09/2013	DISPROQA (DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y ASER)	9490	28/09/2013	16.500.00	20023538	28/09/2013	16.500.00	0.00	16.500.00	UC-FHIS-317-2013	28/09/2013	Pagado
15	CMA-185B	PIR	GEF-047-2013	08/09/2013	13/09/2013	NA	24500	LAPICES GRAYTO, LAPICES TINTA NEGRO, LAPICES TINTA ROJO, BORRADORES PARA TUBO DE 12MM, CONTROLADOR DE CARGA MPPT 45 AMP, INVERSOR DE 1000 W, MEDIDOR REMOTO PARA INVERSOR MM R55, GLOBAL DE CONEXIONES (CABLES Y ANEXOS)		UC-FHIS-287-2013	29/09/2013	28/09/2013	NINGUNA	NA	NA	0.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00	UC-FHIS-306-2013	28/09/2013	Proceso NAO
16	CMA-186	PIR	GEF-045-2013	09/09/2013	13/09/2013	NA	24500	MATERIALES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA REALIZAR CAPACITACION A TECNICOS VERIFICADORES		UC-FHIS-336-2013	29/09/2013	28/09/2013	SOLUZ	9485	28/09/2013	113.622.17	ASR90319	28/09/2013	101.448.37	12.173.80	113.622.17	UC-FHIS-305-2013	28/09/2013	Pagado
17	CMA-187	PIR	GEF-091-2013	14/09/2013	18/09/2013	NA	24500	MATERIALES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS		UC-FHIS-336-2013	29/09/2013	28/09/2013	LARACH & CIA CYME (CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS)	9513	28/09/2013	6.000.49	288689	28/09/2013	5.357.58	642.91	6.000.49	UC-FHIS-353-2013	28/09/2013	Pagado
18	CMA-188A	PIR	GEF-080-2013	14/09/2013	18/09/2013	NA	24500	MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS		UC-FHIS-336-2013	29/09/2013	28/09/2013	LARACH & CIA CYME (CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS)	9514	28/09/2013	21.384.24	88141	28/09/2013	19.102.00	2.282.24	21.384.24	UC-FHIS-352-2013	28/09/2013	Pagado
19	CMA-188B	PIR	GEF-080-2013	14/09/2013	18/09/2013	NA	24500	MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS		UC-FHIS-336-2013	29/09/2013	28/09/2013	LARACH & CIA CYME (CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS)	9514	28/09/2013	21.384.24	88141	28/09/2013	19.102.00	2.282.24	21.384.24	UC-FHIS-352-2013	28/09/2013	Pagado

FONDO HONORARIO DE INVERSION SOCIAL

IMPUNTO DE



# REPORTE PROCESOS DE COMPRAS MENORES MES DE JUNIO AÑO 2013

ITEM	# COTIZACION AÑO 2013	UNIDAD SOLICITANTE	MEMORANDUM DE SOLICITUD	# MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA RECIBIDA EN LA UNIDAD DE COMPRAS	FECHA RECIBIDA EN LA UNIDAD DE COMPRAS	# F01 RESERVA DE FONDOS	PAGOS A PAGAR	OBJETO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	# MEMORANDUM SOLICITUD DE EVALUACION	FECHA REVISION EVALUADORA	FECHA ELABORACION ANALISIS	EMPRESA GANADORA	# OC	FECHA OC	MONTO ORDEN DE COMPRA	# FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO A PAGAR	12% ISV	TOTAL A PAGAR	# MEMORANDUM PARA PAGO	FECHA PASADO A PAGO	ESTADO ACTUAL DEL PAGO
20	CMA-188-C	PIR	GEF-060-2013	14/06/2013	18/06/2013	GEF-060-2013	36400	CODIGO 95346	MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	REPARACION Y REVISION IMPRESORA HP LASER JET 8000N, SERIE # USG590490 INVENTARIO # 2882	UC-FHIS-336-2013	28/06/2013	28/06/2013	EQUIPOS COMPUTADORA	9515	28/06/2013	3,091.20	38282	28/06/2013	2,760.00	331.20	3,091.20	UC-FHIS-344-2013	28/06/2013	Pagado
21	CMA-189	AUDITORIA INTERNA	DA-096-2013	06/06/2013	25/06/2013	GEF-060-2013	NA	FONDOS ROTATORIOS			NA	NA	NA	COMPUTADORA Y SUMINISTROS DE OFICINA	NA	NA	0.00	07	04/07/2013	1,280.00	0.00	1,280.00	UC-FHIS-XXX-2013	NA	Pendiente de pago
22	CMA-190	TRANSPORTE	UT-130-2013	14/06/2013	18/06/2013	GEF-060-2013	23200	GASTO OPERATIVO	FILTROS DE AIRE PARA VEHICULOS FORO 2.5 REGISTROS FHIS # 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272	FILTROS DE AIRE PARA VEHICULOS FORO 2.5 REGISTROS FHIS # 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272	UC-FHIS-272-2013	26/06/2013	27/06/2013	GRUPO CARROSSI	9493	28/06/2013	10,728.07	FOC0021467-07	02/06/2013	9,578.64	1,149.43	10,728.07	UC-FHIS-423-2013	07/06/2013	Pendiente de pago
23	CMA-191	TRANSPORTE	UT-129-2013	14/06/2013	18/06/2013	GEF-060-2013	23200	GASTO OPERATIVO	FILTROS PARA ACENTE PARA FILTROS PARA COMBUSTIBLES SECUNDARIOS (96 VEHICULOS NISSAN REGISTROS FHIS # 201, 202, 204, 205, 194, 195, 196, 197, 198, 189, 186, 122, 125, 127, 131, 259	FILTROS PARA ACENTE PARA FILTROS PARA COMBUSTIBLES SECUNDARIOS (96 VEHICULOS NISSAN REGISTROS FHIS # 201, 202, 204, 205, 194, 195, 196, 197, 198, 189, 186, 122, 125, 127, 131, 259	UC-FHIS-270-2013	26/06/2013	27/06/2013	GRUPO CARROSSI	9492	28/06/2013	15,934.33	FOC0021465-07	02/06/2013	14,227.08	1,707.25	15,934.33	UC-FHIS-422-2013	07/06/2013	Pendiente de pago
24	CMA-192	TRANSPORTE	UT-128-2013	13/06/2013	18/06/2013	GEF-060-2013	23200	GASTO OPERATIVO	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-S-TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO PARA EL ING. ROBERTO ENRIQUE ZALAH AVILA. MINISTRO DIRECTOR DEL FHIS REALIZARE VIAJE PARA TRATAR ASUNTO SOBRE EL DECRETO DE CEMENTO.	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-S-TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO PARA EL ING. ROBERTO ENRIQUE ZALAH AVILA. MINISTRO DIRECTOR DEL FHIS REALIZARE VIAJE PARA TRATAR ASUNTO SOBRE EL DECRETO DE CEMENTO.	UC-FHIS-253-2013	17/06/2013	17/06/2013	A.V.A.O. (AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO)	9464	17/06/2013	5,065.79	01320	17/06/2013	5,184.63	622.16	5,806.79	UC-FHIS-XXX-2013	02/07/2013	Pendiente de pago
25	CMA-193	DIRECCION EJECUTIVA	DE-197-2013	17/06/2013	18/06/2013	GEF-060-2013	25100	GASTO OPERATIVO	BOLETO AEREO SOLAMENTE IDA A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL VIERNES 21-06-2013 POR LA MAÑANA PARA LA SIGUIENTE PERSONA: ZUMILDA SUVALA MARTELL CHAVARRIA ASISTIR A CLAUSURA DEL TALLER DE INDUCCION EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE CRIMEN Y VIOLENCIA A ONGS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE GENERACION EMPLEO TEMPORAL EN BARRIOS URBANOS POBRES	BOLETO AEREO SOLAMENTE IDA A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL VIERNES 21-06-2013 POR LA MAÑANA PARA LA SIGUIENTE PERSONA: ZUMILDA SUVALA MARTELL CHAVARRIA ASISTIR A CLAUSURA DEL TALLER DE INDUCCION EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE CRIMEN Y VIOLENCIA A ONGS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE GENERACION EMPLEO TEMPORAL EN BARRIOS URBANOS POBRES	UC-FHIS-278-2013	20/06/2013	20/06/2013	A.V.A.O. (AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO)	9478	20/06/2013	3,904.88	01322	20/06/2013	3,488.50	418.38	3,904.88	UC-FHIS-331-2013	28/06/2013	Pagado
26	CMA-194	PBC	PBC-366-2013	20/06/2013	20/06/2013	GEF-060-2013	28210	GASTO OPERATIVO	CARTUCHO DE TINTA HP COLOR NEGRO # 92 ACC39392W (9 UNID), CARTUCHO HP COLOR 92CC39391W (4 UNID)	CARTUCHO HP COLOR NEGRO # 92 ACC39392W (9 UNID), CARTUCHO HP COLOR 92CC39391W (4 UNID)	UC-FHIS-363-2013	16/07/2013	16/07/2013	TONER STORE	9543	18/07/2013	4,910.08	1398	23/07/2013	4,384.00	526.08	4,910.08	UC-FHIS-404-2013	24/07/2013	Pendiente de pago
27	CMA-195	AUDITORIA INTERNA	DA-089-2013	06/06/2013	21/06/2013	GEF-060-2013	39600	GASTO OPERATIVO	PIZZARRA DE FORMICA (1 UNIDAD)	PIZZARRA DE FORMICA (1 UNIDAD)	NA	NA	NA	NINGUNA	NA	NA	0.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00	NA	NA	Pendiente de pago
28	CMA-196-A	CONTRATACIONES	OC-785-2013	18/06/2013	21/06/2013	GEF-060-2013	39600	GASTO OPERATIVO	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIÓNAL LANIER LD3204 (4 UNID)	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIÓNAL LANIER LD3204 (4 UNID)	UC-FHIS-367-2013	15/07/2013	15/07/2013	PAPELERA HONDURAS	9544	18/07/2013	4,175.36	42117	23/07/2013	3,728.00	447.36	4,175.36	UC-FHIS-411-2013	01/08/2013	Pendiente de pago
29	CMA-196-B-1	CONTRATACIONES	OC-785-2013	18/06/2013	21/06/2013	GEF-060-2013	39600	GASTO OPERATIVO	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P4515XCC393A (3 UNID)	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P4515XCC393A (3 UNID)	UC-FHIS-367-2013	16/07/2013	16/07/2013	TONER STORE	9545	18/07/2013	10,315.20	1386	23/07/2013	9,210.00	1,105.20	10,315.20	UC-FHIS-403-2013	24/07/2013	Pendiente de pago
30	CMA-196-B-2	CONTRATACIONES	OC-785-2013	18/06/2013	21/06/2013	GEF-060-2013	39600	GASTO OPERATIVO	FILTROS DE AGENTE FILTROS PARA COMBUSTIBLE, FILTROS PARA AIRE (6 DE AGENTE FILTRO PARA COMBUSTIBLE, FILTROS PARA AIRE (6 DE CUI) PARA VEHICULO PICK UP MITSUBISHI REGISTRO 193, FILTROS PARA AIRE (12 DE CUI) PARA VEHICULO PICK UP NISSAN 4X4 REGISTRO 285	FILTROS DE AGENTE FILTROS PARA COMBUSTIBLE, FILTROS PARA AIRE (6 DE AGENTE FILTRO PARA COMBUSTIBLE, FILTROS PARA AIRE (6 DE CUI) PARA VEHICULO PICK UP MITSUBISHI REGISTRO 193, FILTROS PARA AIRE (12 DE CUI) PARA VEHICULO PICK UP NISSAN 4X4 REGISTRO 285	UC-FHIS-281-2013	27/06/2013	27/06/2013	GRUPO CARROSSI	9487	28/06/2013	15,988.90	FOC002354-07	28/06/2013	14,275.80	1,713.10	15,988.90	UC-FHIS-311-2013	28/06/2013	Pagado
31	CMA-197	PIR	GEF-065-2013	18/06/2013	19/06/2013	GEF-065-2013	23200	GEF CODIGO 963	LIBRETAS DE GATULLO, LAPIZ TINTA NEGRO, LAPIZ GRAPATO, HOJAS DE PAPEL LINO PARA DIBUJOS COLOR BLANCO, HOJAS DE PAPEL LINO COLOR GRAMA (100 DE 50)	LIBRETAS DE GATULLO, LAPIZ TINTA NEGRO, LAPIZ GRAPATO, HOJAS DE PAPEL LINO PARA DIBUJOS COLOR BLANCO, HOJAS DE PAPEL LINO COLOR GRAMA (100 DE 50)	UC-FHIS-288-2013	28/06/2013	28/06/2013	DISTRIBUIDOR PRODUCTOS DE OFICINA Y ASES)	9488	28/06/2013	1,596.80	2002539	28/06/2013	1,910.00	46.80	1,956.80	UC-FHIS-316-2013	28/06/2013	Pagado
32	CMA-198	PIR	GEF-063-2013	14/06/2013	19/06/2013	GEF-063-2013	24500	GEF CODIGO 95346	CURSO "MICROSOFT EXCEL BÁSICO" (18 PERSONAS), CURSO "MICROSOFT EXCEL FINANCIERO" (15 PERSONAS), CURSO "MICROSOFT EXCEL AVANZADO" (22 PERSONAS), CURSO "REDACCION DE CURSOS TECNICOS" (34 PERSONAS), CURSO "REDACCION COMERCIAL EFECTIVA" (20 PERSONAS), CURSO "DISEÑO GRAFICO Y PERSONAS", CURSO "ANÁLISIS CRÍTICOS SOBRE CONCEPTOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD" (40 PERSONAS), CURSO "PLANEACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA PARA PROYECTOS" (30 PERSONAS)	CURSO "MICROSOFT EXCEL BÁSICO" (18 PERSONAS), CURSO "MICROSOFT EXCEL FINANCIERO" (15 PERSONAS), CURSO "MICROSOFT EXCEL AVANZADO" (22 PERSONAS), CURSO "REDACCION DE CURSOS TECNICOS" (34 PERSONAS), CURSO "REDACCION COMERCIAL EFECTIVA" (20 PERSONAS), CURSO "DISEÑO GRAFICO Y PERSONAS", CURSO "ANÁLISIS CRÍTICOS SOBRE CONCEPTOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD" (40 PERSONAS), CURSO "PLANEACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA PARA PROYECTOS" (30 PERSONAS)	UC-FHIS-310-2013	28/06/2013	28/06/2013	PROMISEYS	9522	28/06/2013	491,471.80	13888	28/06/2013	491,471.80	0.00	491,471.80	UC-FHIS-381-2013	28/06/2013	Pagado
33	CMA-199-A	PIR	GEF-049-2013	07/06/2013	19/06/2013	GEF-049-2013	24500	GEF CODIGO 95346	CAPACITACION SOBRE "LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SUS MODIFICACIONES DE LEY" (30 PERSONAS)	CAPACITACION SOBRE "LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SUS MODIFICACIONES DE LEY" (30 PERSONAS)	UC-FHIS-310-2013	28/06/2013	28/06/2013	ROLANDO VALDERRAMA	9517	28/06/2013	52,500.00	001	28/06/2013	45,873.50	6,626.50	52,500.00	UC-FHIS-382-2013	28/06/2013	Pendiente de pago
34	CMA-199-B	PIR	GEF-049-2013	07/06/2013	19/06/2013	GEF-049-2013	24500	GEF CODIGO 95346	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-S-TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA VIERNES 21-06-2013 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL LUNES 24-06-2013 POR LA MAÑANA PARA EL ING. ROBERTO ENRIQUE ZALAH AVILA. MINISTRO DIRECTOR DEL FHIS. REALIZARE VIAJE PARA TRATAR ASUNTO PROGRAMADO DE INFRAESTRUCTURA VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO DECRETO NO. 45-2013*	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-S-TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA VIERNES 21-06-2013 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL LUNES 24-06-2013 POR LA MAÑANA PARA EL ING. ROBERTO ENRIQUE ZALAH AVILA. MINISTRO DIRECTOR DEL FHIS. REALIZARE VIAJE PARA TRATAR ASUNTO PROGRAMADO DE INFRAESTRUCTURA VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO DECRETO NO. 45-2013*	UC-FHIS-289-2013	21/06/2013	21/06/2013	A.V.A.O. (AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO)	9484	21/06/2013	6,578.43	01325	21/06/2013	5,873.60	704.83	6,578.43	UC-FHIS-344-2013	08/07/2013	Pendiente de pago
35	CMA-200	DIRECCION EJECUTIVA	DE-206-2013	21/06/2013	21/06/2013	GEF-060-2013	29300	GASTO OPERATIVO	TONER COLOR NEGRO 43X, C8843X PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET 80950N	TONER COLOR NEGRO 43X, C8843X PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET 80950N	NA	NA	NA	NINGUNA	NA	NA	0.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00	NA	NA	Pendiente de pago
36	CMA-202	SERVICIOS GENERALES	USG-102-2013	21/06/2013	29/06/2013	USG-102-2013	38800	GASTO OPERATIVO			NA	NA	NA	NINGUNA	NA	NA	0.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00	NA	NA	Pendiente de pago

HONDURENO DE INVERSION SOCIAL  
UNIDAD DE COMPRAS



# REPORTE PROCESOS DE COMPRAS MENORES MES DE JUNIO AÑO 2013

ITEM	#	UNIDAD SOLICITANTE	MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA RECIBIDA EN LA UNIDAD DE COMPRAS	# FOLIO DE FONDOS	FONDOS A PAGAR	OBJETO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	# MEMORANDUM SOLICITUD REVISION EVALUADORA	FECHA REVISION COMISION EVALUADORA	FECHA ELABORACION ANALISIS	EMPRESA GANADORA	T.O.C	FECHA O.C	MONTO GASTO DE COMPRA	# FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO NETO A PAGAR	12% ISV	TOTAL A PAGAR	MEMORANDUM PARA PAGO	FECHA PASADO A PAGO	ESTADO ACTUAL DEL PAGO	
37	CMA-203	SERVICIOS GENERALES	USG-103-2013	21/06/2013	28/06/2013	936	33310	GASTO OPERATIVO FMS	PANTALONES DE TELA COLOR AZUL, CAMISAS MANGA CORTA COLOR AZUL CELESTE CON 2 BOLSAS, LOGO DEL FMS Y LETRAS DE SEGURIDAD GORDAS COLOR AZUL CON EL LOGO DEL FMS Y LETRAS DE SEGURIDAD GORDAS (C/L), 16 PARES DE ZAPATOS COLOR NEGRO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD 13 GUARDIAS Y 1 SUPERVISOR DEL FMS	UC-FHIS-XXX-2013	02/06/2013	04/06/2013	INDUSTRIAS PALAVISION	9566	11/06/2013	0.00		28/06/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	UC-FHIS-XXX-2013	28/06/2013	Pendiente cobro
38	CMA-204	CONTROL Y SEGUIMIENTO	DCS-384-2013	19/06/2013	19/06/2013	913	39600	OPERATIVO FMS	OASIS (1 UNID)	UC-FHIS-476-2013	02/06/2013	04/06/2013	INDUSTRIAS PALAVISION	9566	11/06/2013	3,739.99		28/06/2013	3,399.28	400.71	3,739.99	UC-FHIS-XXX-2013	28/06/2013	Pendiente firma OC	
39	CMA-205	PIR	GEF-067-2013	24/06/2013	28/06/2013	95356	23200	CODIGO	REVISION DE 15,000 KILOMETROS AL VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO, PLACA # 10497, VEHICULO REGISTRO CIVIL SAN JOSE COSTA RICA, SALIENDO EL DIA MARTES 25-6-2013 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 29-6-2013 PARA EL SEÑOR GERARDO AUGUSTO MARTINEZ PAULLA ASISTIR "PROGRAMA CURSO DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA"	UC-FHIS-274-2013	28/06/2013	28/06/2013	AUDIOCELENTES Y ASESORIAS TURISTICAS	9473	28/06/2013	7,091.72	117650	28/06/2013	5,345.46	641.46	5,986.92	UC-FHIS-275-2013	28/06/2013	Pagado	
40	CMA-206	BID-1793	USG-1793-209-2013	21/06/2013	24/06/2013	99687	26120	CODIGO	ESTACION TOTAL (2 UNID), TRIPPOE DE MADERA (2 UNID), BASTONES Y TOPOGRAFICOS (4 UNID), BASTON PARA GPS (1 UNID), PRIMAS (4 UNID), COT-FMS-09-2013	UC-FHIS-289-2013	24/06/2013	24/06/2013	ARPLAN GEOTECK	9474	28/06/2013	13,865.00	0089	28/06/2013	12,370.54	1,484.46	13,855.00	UC-FHIS-348-2013	09/07/2013	Pagado	
41	CMA-207	BID-1793	USG-1793-192-2013	04/06/2013	04/06/2013	NA	42210	CODIGO	REMODELACION OFICINAS DEL PROYECTO BARRIO CUIDADO	NA	NA	NA	ARPLAN GEOTECK	9474	28/06/2013	555,632.00	03	06/06/2013	486,100.00	59,532.00	555,632.00	UC-FHIS-476-2013	09/06/2013	Pendiente de pago	
42	CMA-208	PBC	PBC-379-2013	24/06/2013	28/06/2013	99687	23200	CODIGO	FILTRO PRIMARIO PARA COMBUSTIBLE, FILTRO SECUNDARIO PARA COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULOS	UC-FHIS-335-2013	28/06/2013	28/06/2013	GRUPO CARPOSIA DISTRIBUIDORA	9511	28/06/2013	10,554.16	07	28/06/2013	9,423.36	1,130.80	10,554.16	UC-FHIS-346-2013	28/06/2013	Pagado	
43	CMA-209	PBC	PBC-374-2013	24/06/2013	28/06/2013	92197	34400	CODIGO	REGISTRO FMS #286 Y 287 (12 UNID DE GUJ) PARA VEHICULOS REGISTRO FMS # 183 (4 LAMPARAS, VEHICULO FMS # 183 (4 LAMPARAS), VEHICULO FMS # 183 (4 LAMPARAS), VEHICULO FMS # 183 (4 LAMPARAS)	UC-FHIS-308-2013	28/06/2013	28/06/2013	CHOROTEGA ULTRACAR	9518	28/06/2013	42,616.00	68101	28/06/2013	38,050.00	4,566.00	42,616.00	UC-FHIS-390-2013	28/06/2013	Pagado	
44	CMA-210	PBC	PBC-320-2013	24/06/2013	28/06/2013	92197	23300	CODIGO	REVISION, REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO REGISTRO FMS	UC-FHIS-383-2013	28/06/2013	28/06/2013	ZELAYA MORENO	9531, 9532	28/06/2013	128,937.76	2659	28/06/2013	116,123.00	13,814.76	128,937.76	UC-FHIS-389-2013	28/06/2013	Pagado	
45	CMA-211	PBC	PBC-386-2013	25/06/2013	28/06/2013	92197	23100	CODIGO	REMODELACION OFICINAS DEL PROYECTO BARRIO CUIDADO	UC-FHIS-303-2013	28/06/2013	28/06/2013	ZELAYA MORENO	9505	28/06/2013	197,995.84	0012	28/06/2013	176,782.00	21,213.84	197,995.84	UC-FHIS-323-2013	28/06/2013	Pagado	
46	CMA-212	PBC	PBC-386-2013	25/06/2013	28/06/2013	92197	35500	CODIGO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANIVERTIMIENTO Y JUNTURA PARA EL ESPACIO FISICO DEL PROYECTO BARRIO CUIDADO	UC-FHIS-282-2013	28/06/2013	28/06/2013	ZELAYA MORENO	9524	28/06/2013	69,994.40	0013	28/06/2013	62,495.00	7,499.40	69,994.40	UC-FHIS-380-2013	28/06/2013	Pendiente de pago	
47	CMA-213	PBC	PBC-389-2013	25/06/2013	28/06/2013	92197	23100	CODIGO	CONTRATACION EN LAS INSTALACIONES DEL FMS	UC-FHIS-297-2013	28/06/2013	28/06/2013	ZELAYA MORENO	9501	28/06/2013	101,993.43	0014	28/06/2013	91,065.56	10,927.87	101,993.43	UC-FHIS-322-2013	28/06/2013	Pagado	
48	CMA-214	PBC	PBC-401-2013	25/06/2013	28/06/2013	92197	39200	CODIGO	ELABORACION DE CARPETAS COLOR COQUE, MATERIAL DE FABRICA PARA LAMPARAS COMPLETAS DE 4X40 WATTS PARA CIELO FALSO RASO (6 UNID), CABLE No. 12 CAJA DE CABLEADO DE 100 MTS (1 CAJA), TUBOS CONDUT DE 1/2 PULGADAS DE PVC (10 LANCES), CONECTORES DE 1/2 PULGADAS DE PVC (12 UNID), ONITA AISLANTE (12 ROLLOS), TUBOS PARA LAMPARAS DE 40 WATTS (20 UNID), ONITA AISLANTE (12 ROLLOS), TUBOS PARA LAMPARAS DE 40 WATTS (20 UNID), ONITA AISLANTE (12 ROLLOS), TUBOS PARA LAMPARAS DE 40 WATTS (20 UNID), ONITA AISLANTE (12 ROLLOS), TUBOS PARA LAMPARAS DE 40 WATTS (20 UNID)	UC-FHIS-283-2013	28/06/2013	28/06/2013	TALLER ENCLAVADO EN CIUDAD DURSON	9499	27/06/2013	49,392.00	0092	28/06/2013	44,100.00	5,292.00	49,392.00	UC-FHIS-321-2013	28/06/2013	Pagado	
49	CMA-215	PBC	PBC-402-2013	25/06/2013	28/06/2013	NA	35500	CODIGO	BOLETO ARREGLADA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA A PASO TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA SABADO 29-6-2013 POR LA MAÑANA PARA EL ING. ROBERTO ENRIQUE ZABALA AVILA, MINISTRO DIRECTOR DEL FMS, REALIZAR VAJE PARA TRATAR ASUNTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO DECRETO No. 45-2013"	UC-FHIS-XXX-2013	27/06/2013	27/06/2013	AVIAO, (AGENCIA DE VIAJES Y AGUIA DE ORO)	9523	27/06/2013	6,578.43	01335	28/06/2013	5,873.60	704.83	6,578.43	UC-FHIS-407-2013	25/07/2013	Pendiente de pago	
50	CMA-216	DIRECCION EJECUTIVA	DE-212-2013	28/06/2013	27/06/2013		25900	FMS		UC-FHIS-374-2013	27/06/2013	27/06/2013	AVIAO, (AGENCIA DE VIAJES Y AGUIA DE ORO)	9523	27/06/2013	6,578.43	01335	28/06/2013	5,873.60	704.83	6,578.43	UC-FHIS-407-2013	25/07/2013	Pendiente de pago	
51	CMA-217	PBC	PBC-380-2013	25/06/2013	27/06/2013	NA	42800	CODIGO	DATA SHOW (1 UNID), DISCOS DUREOS EXTERNOS (3 UNID), PORTA TARJETAS PERSONALIZADAS EN COLOR NEGRO CON INSCRIPCION EN LASER NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE LE VA A SER ENTREGADO (1 UNID), CAMERA POR POCO CON BOMBUDO DEL LOGO DEL PROYECTO A LA AL TUBA PECTORAL (20 UNID)	NA	NA	NA	NINGUNA	NA	NA	0.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	Pendiente de pago
52	CMA-218	PBC	PBC-389-2013	25/06/2013	28/06/2013	92197	25900	CODIGO	BOLETO ARREGLADA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA A PASO TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA SABADO 29-6-2013 POR LA MAÑANA PARA EL ING. ROBERTO ENRIQUE ZABALA AVILA, MINISTRO DIRECTOR DEL FMS, REALIZAR VAJE PARA TRATAR ASUNTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO DECRETO No. 45-2013"	UC-FHIS-394-2013	28/06/2013	28/06/2013	NINGUNA	9504	28/06/2013	89,488.00	3070	28/06/2013	79,900.00	9,588.00	89,488.00	UC-FHIS-320-2013	28/06/2013	Pagado	
53	CMA-219	PBC	PBC-393-2013	25/06/2013	27/06/2013	92197	25900	CODIGO	LOCAL PARA 100 PERSONAS, MESA PRINCIPAL PARA 8 PERSONAS, GOGITEL PARA 100 PERSONAS, SISTEMA AUDIO VISUAL, PANTALLA PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE LOS FONDOS DE DONACIONES	UC-FHIS-395-2013	28/06/2013	28/06/2013	IMPRESIONES INDUSTRIALES	9504	28/06/2013	178,022.16	42950	28/06/2013	158,948.00	19,074.16	178,022.16	UC-FHIS-394-2013	28/06/2013	Pendiente de pago	
54	CMA-220	PIR	GEF-064-A-2013	21/06/2013	21/06/2013	NA	24500	CODIGO	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	UC-FHIS-391-2013	28/06/2013	28/06/2013	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	9536	28/06/2013	77,678.00	11606	28/06/2013	69,950.00	7,728.00	77,678.00	UC-FHIS-396-2013	28/06/2013	Pendiente de pago	
55	CMA-221-A	PBC	PBC-384-2013	25/06/2013	28/06/2013	NA	39200	CODIGO	GUILLOTINA, TRIPODES, SUMADORA DE 14 DIGITOS, SACA PUNTAS ELECTRICOS, PERFORADORA	NA	NA	NA	NINGUNA	NA	NA	0.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	Pendiente de pago
56	CMA-221-B	PBC	PBC-384-2013	25/06/2013	28/06/2013	NA	39200	CODIGO	ARE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU, ARE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU (1 UNID), MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA MEXICANO (ELECTRICO DEL OS 2 ANOS)	UC-FHIS-296-2013	28/06/2013	28/06/2013	REPUSTOS Y VOLCOZNY	9502	28/06/2013	74,381.60	95692	28/06/2013	66,412.14	7,969.46	74,381.60	UC-FHIS-318-2013	28/06/2013	Pagado	
57	CMA-222	PBC	PBC-389-2013	25/06/2013	28/06/2013	NA	25900	CODIGO	EVENTO "TALLER DE PRESENTACION Y ENTREGA DE PRODUCTOS FINALES, INFORME SEMESTRAL"	NA	NA	NA	NINGUNA	NA	NA	0.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	Pendiente de pago
58	CMA-223	PBC	PBC-391-2013	25/06/2013	27/06/2013	NA	25900	CODIGO		NA	NA	NA	NINGUNA	NA	NA	0.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	Pendiente de pago

CONDURENTE INVERSIÓN  
UNIDAD DE



# REPORTE PROCESOS DE COMPRAS MENORES MES DE JUNIO AÑO 2013

ITEM	# CONTACION AÑO 2013	UNIDAD SOLICITANTE	# MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA EL MEMORANDUM UNIDAD DE COMPRAS	TIPO RESERVA DE FONDOS	FONDOS A PAGAR	CODIGO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	# MEMORANDUM SOLICITUD REUNION EVALUADORA	FECHA REUNION COMISION EVALUADORA	FECHA ELABORACION CUADRO ANALISIS	EMPRESA Y SUMINISTROS DE OFICINA	# 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 PAGO	ESTADO ACTUAL DEL PAGO													
59	CMA-224	PBC	PBC-04-2013	29/06/2013	29/06/2013	NA	BM	39200	TONER PARA IMPRESORA SHARP AR-3500 (4 UNID), TONER PARA IMPRESORA KOCGERA ES-3140MPF (8 JUEGOS), TONER PARA IMPRESORA HP A COLOR 4680 MAGENTA C9723, CIAN C9721, AMARILLO C9722, NEGRO C9720 (4 JUEGOS), TINTAS PARA PLOTTER HP DESINGLET 70 MAGENTA C4837A, CIAN C4836A, AMARILLO C4838A, NEGRO C4844A (4 JUEGOS)	UC-FHIS-309-2013	29/06/2013	29/06/2013	INSUNCO (INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA)	9230	29/06/2013	124,151.51	3786	29/06/2013	110,848.56	13,301.95	124,151.51	UC-FHIS-378-2013	29/06/2013	Pendiente de pago													
60	CMA-226	PBC	PBC-426-2013	29/06/2013	29/06/2013	NA	BM	42600	TELEVISOR PANTALLA LCD DE 32" BATERIA UPS (1 UNID DE CU)	UC-FHIS-370-2013	29/06/2013	29/06/2013	INSUNCO (INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA)	9231	29/06/2013	14,008.43	3787	29/06/2013	12,207.53	1,500.90	14,008.43	UC-FHIS-376-2013	29/06/2013	Pagado													
61	CMA-243	PBC	PBC-389-2013	29/06/2013	29/06/2013	NA	BM	39200	REFRIGERADORA TIPO MINIBAR DE 4 A 5 PIES COLOR ACERO INOXIDABLE U SILVER, FERROCLODORA CON CAPACIDAD DE 32 A 42 RAZAS BASE PLASTICA Y CORAZA DE METAL, ACERO INOXIDABLE Y CORRIENTE 110 VOLTIOS (1 DE CU)	UC-FHIS-393-2013	29/06/2013	29/06/2013	ADMAMANTUM	9538	29/06/2013	6,890.00	0519	29/06/2013	5,964.29	715.71	6,680.00	UC-FHIS-395-2013	29/06/2013	Pendiente de pago													
<b>TOTALES</b>																3743,493.90																					



RICARDO CUSTODIO SAUCEDA  
SUS-TERE UNIDAD DE COMPRAS