

REPORTE PROCESOS DE COMPRAS MENORES MES DE JULIO AÑO 2013

ITEM	# COTIZACION AÑO 2013	UNIDAD SOLICITANTE	# MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA RECEPCION DEL BIEN O LA COMPRAS	# F-97 RESERVA FONDOS	FONDO A PAGAR	DEBETO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	# MEMORANDUM SOLICITUD COMISION EVALUADORA	FECHA REUNION COMISION EVALUADORA	FECHA ELABORACION CUADRO ANALISIS	EMPRESA GANADORA	# CG	FECHA OG	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-225	DIRECCION EJECUTIVA	DE-220-2013	28/06/2013	01/07/2013		GASTO OPERATIVO FHS	25900	BOLETO AEREO SOLAMENTE DA A SAN PEDRO SU A SALIENDO EL MARTES 02-07-2013 POR LA MANANA PARA EL CONSULTOR: CARLOS CASTRO PARA ASISTIR A REUNION FIRMA DE LOS CONVENIOS CON VARIOS ALCALDIAS DEL PROGRAMA DE CEMENTO DEGRADO LEGISLATIVO 45-2013*	UC-FHS-375-2013	01/07/2013	01/07/2013	A.V.A.O. (AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO)	9525	01/07/2013	3,904.88	01336	01/07/2013	3,486.50	418.38	3,904.88	UC-FHS-405-2013	29/07/2013	Pendiente de pago			
2	CMA-227	CONTRATACIONES	DC-460-2013	04/07/2013	09/07/2013	NA	MERIDALCA FSI USAD	25600	PUBLICACION LPM-FHS-PMMS-08-2013 *ADQUISICION DE 4 VEHICULOS AUTOMOTORES DOBLE CABINA, DOBLE TRACCION, 4X4, TIPO PICK-UP AÑO 2013, FINANCIAMIENTO. PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS, CONVENIO 5192 HN.	NA	NA	NA	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS)	NA	NA	0.00	9442	12/08/2013	3,350.00	402.00	3,752.00	UC-FHS-457-2013	05/08/2013	Pendiente de pago			
3	CMA-228	CONTRATACIONES	DC-405-2013	27/06/2013	09/07/2013	NA	CREDITO OPERATIVO 5192PMMS	25600	PUBLICACION LPM-FHS-PMMS-08-2013 *ADQUISICION DE 4 VEHICULOS AUTOMOTORES DOBLE CABINA, DOBLE TRACCION, 4X4, TIPO PICK-UP AÑO 2013, FINANCIAMIENTO. PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS, CONVENIO 5192 HN.	NA	NA	NA	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS)	NA	NA	0.00	9000	29/08/2013	2,800.00	336.00	3,136.00	UC-FHS-464-2013	09/09/2013	Pendiente de pago			
4	CMA-229	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA (PREINTERVENCIÓN)	DC-405-2013	27/06/2013	09/07/2013	NA	GASTO OPERATIVO FHS	39500	TONER C9309A PARA IMPRESORA HP LASERJET 8000 (1 UNID)	UC-FHS-366-2013	15/07/2013	16/07/2013	EQUIPOS Y SISTEMAS	9546	16/07/2013	5,386.32	11743	23/07/2013	4,811.00	577.32	5,388.32	UC-FHS-405-2013	30/07/2013	Pendiente de pago			
5	CMA-230	RECURSOS HUMANOS	DRH-0462-2013	02/07/2013	04/07/2013		GASTO OPERATIVO FHS	39600	TONER C9309A PARA IMPRESORA HP LASERJET 8000 (1 UNID)	UC-FHS-372-2013	17/07/2013	17/07/2013	TONER STORE	9547	16/07/2013	9,278.08	01403	25/07/2013	8,294.00	994.08	9,278.08	UC-FHS-412-2013	01/08/2013	Pendiente de pago			
6	CMA-231	AUDITORIA INTERNA	DAI-075-2013	01/07/2013	04/07/2013		GASTO OPERATIVO FHS	39600	PAPEL TAMAÑO CARTA (20 RESMAS)	UC-FHS-364-2013	15/07/2013	15/07/2013	PAPELERIA HONDURAS	9548	16/07/2013	1,998.88	42116	23/07/2013	1,246.00	149.88	1,398.88	UC-FHS-413-2013	01/08/2013	Pendiente de pago			
7	CMA-232	PROYECTOS	DP-207-2013	28/06/2013	09/07/2013	1064	GASTO OPERATIVO FHS	23350	TARJETA MADRE PARA COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX GX 320, SERIE NUMERO P/R/M/C: (1 UNID)	UC-FHS-365-2013	16/07/2013	16/07/2013	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE ORGINA)	9549	16/07/2013	2,890.00			0.00	0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2013		Pendiente de producto		
8	CMA-233	PROYECTOS	DP-248-2013	04/07/2013	09/07/2013	1065	GASTO OPERATIVO FHS	23350	DISCO DURO PARA COMPUTADORA DE REPARACION DE TAPADERA FRONTAL IMPRESORA HP LASERJET 8000D USDG42986, REPARACION DE TAPADERA FRONTAL DEL TONER DE IMPRESORA HP LASERJET 8000D USDG42524 (1 UNID DE CU)	UC-FHS-365-2013	16/07/2013	16/07/2013	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE ORGINA)	9550	16/07/2013	10,102.40			0.00	0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2013		Pendiente de producto		
9	CMA-234	PROYECTOS	DP-290-2013	02/07/2013	09/07/2013	1068	GASTO OPERATIVO FHS	39600	TONER PARA IMPRESORA LAMER L0320D (3 UNID)	UC-FHS-416-2013	30/07/2013	31/07/2013	CENTROMATIC	9560	01/08/2013	3,561.60	49092	06/08/2013	3,180.00	381.60	3,561.60	UC-FHS-436-2013	08/08/2013	Pendiente de pago			
10	CMA-235	PVTS	PVS-072-2013	08/07/2013	10/07/2013		BID. CODIGO 100250	35900	TONER COLOR NEGRO 554 (2 UNID) PARA IMPRESORA HP LASERJET CE4255 Y HP LASER JET P1102W	UC-FHS-439-2013	05/08/2013	08/08/2013	EQUIPOS Y SISTEMAS	9569	05/08/2013	48,889.52	39897	14/08/2013	43,646.00	5,237.52	48,883.52	UC-FHS-450-2013	28/08/2013	Pendiente de pago			
11	CMA-236	SERVICIOS GENERALES	USG-113-2013	15/07/2013	17/07/2013		GASTO OPERATIVO FHS	35900	PINTURA COLOR VERDE (2 GALONES), PINTURA COLOR SALMON (2 GALONES), PINTURA COLOR BLANCO ANTIGUO DE 3 GALONES (2 TINAS), BROCHAS DE 3 PULGADAS (3 UNID), HELPA PARA RODILLO PARA PINTAR DE TALLA VESO (1 UNID), LANA W 80 PARA MARCHA (5 DULCES)	UC-FHS-387-2013	17/07/2013	17/07/2013	DIDEMA	9553	18/07/2013	10,481.41	261254	19/07/2013	9,358.40	1,123.01	10,481.41	UC-FHS-437-2013	19/08/2013	Pendiente de pago			
12	CMA-237	DIRECCION EJECUTIVA	DE-248-2013	05/07/2013	09/07/2013	1548	GASTO OPERATIVO FHS	26210	BOLETO AEREO DA Y REGRESO DE TGU-SFS-TGU SALIENDO EL DIA SABADO 06-07-2013 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL LUNES 08-07-2013 POR LA MANANA PARA EL SEÑOR MINISTRO INGENIERO ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA. BOLETO AEREO SOLO DE DA TGU-SFS SALIENDO EL DIA LUNES 08-07-2013 POR LA TARDE PARA EL INGENIERO ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA. BOLETO AEREO SOLO DE DA TGU-SFS SALIENDO EL DIA LUNES 15-07-2013 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL LUNES 15-07-2013 POR LA MANANA PARA EL SEÑOR MINISTRO INGENIERO ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA. BOLETO AEREO SOLO PARA EL SEÑOR VICE-MINISTRO INGENIERO SELVIN ZELAYA	UC-FHS-409-2013	05/07/2013	05/07/2013	A.V.A.O. (AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO)	9557	05/07/2013	20,966.62	1363, 1365	05/07/2013	18,720.20	2,246.42	20,966.62	UC-FHS-459-2013	30/08/2013	Pendiente de pago			
13	CMA-238	PVTS	PVS-076-2013	15/07/2013	18/07/2013	NA	BID. CODIGO 100250	32310	CAMISAS COLOR VERDE CON EL LOGO DEL FHS Y LA FRASE PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PINTADOS (64 UNIDADES), CAMISAS COLOR ANARANJADO CON EL LOGO DEL FHS Y LA FRASE PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PINTADOS (26 UNIDADES), TIPO POLO COLOR ANARANJADO CON EL LOGO DEL FHS Y LA FRASE PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (64 UNIDADES), GORRAS COLOR ANARANJADO CON EL LOGO DEL FHS Y LA FRASE PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (25 UNIDADES), IMPERMEABLES DE 2 PIEZAS: PAÑTALON, CAMISA COLOR NARANJA (18 UNIDADES), PARES DE MANEJA DE LERCA COLOR BLANCO (24 PARES)	UC-FHS-XXX-2013			PAPELERIA HONDURAS	9573, 9574	26/08/2013	19,020.14	42497	29/08/2013	17,557.00	1,663.14	19,020.14	0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2013		Pendiente de comision
14	CMA-239	PVTS	PVS-075-2013	11/07/2013	18/07/2013	NA	BID. CODIGO 100250	39200	MATERIAS Y UTILES DE OFICINA. MATERIAL DE OFICINA: REGULATORIO-PERILU-TAGU SALIENDO EL JUEVES 06-06-2013 Y REGRESANDO EL SABADO 17-06-2013 PARA LA SIGUIENTE PERSONA: ING. RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE PARA ASISTIR AL "CURSO INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS CON ENFASIS EN REACTORES UASB"	UC-FHS-415-2013	30/07/2013	31/07/2013	REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS	9561	01/08/2013	39,998.00	0079	05/08/2013	35,172.50	4,265.50	39,998.00	UC-FHS-443-2013	12/08/2013	Pagado			
15	CMA-240	BID-1793	USG-1793-225-2013	03/07/2013	18/07/2013		GASTO OPERATIVO FHS	26210	BOLETO AEREO DA Y VUELTA DE TGU-SFS-TGU SALIENDO EL DIA VIERNES 19-07-2013 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL LUNES 22-07-2013 POR LA MANANA PARA EL SEÑOR ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA. BOLETO AEREO DA Y REGRESO DE TGU-SFS-2013 POR LA TARDE PARA EL SEÑOR MINISTRO ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA (1 DE CU)	UC-FHS-408-2013	18/07/2013	18/07/2013	A.V.A.O. (AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO)	9566	18/07/2013	13,156.86	1367	19/07/2013	11,747.20	1,409.66	13,156.86	UC-FHS-460-2013	30/08/2013	Pendiente de pago			
16	CMA-241	DIRECCION EJECUTIVA	DE-263-2013	17/07/2013	18/07/2013	1549	GASTO OPERATIVO FHS	26210																			



REPORTE PROCESOS DE COMPRAS MENORES MES DE JULIO AÑO 2013

ITEM	# CODIGACION AÑO 2013	UNIDAD SOLICITANTE	# MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA RECEPCION MEMO EN LA UNIDAD DE COMPRAS	# ECU RESERVA DE FONDOS	FORMOSA PAGAR	CODIGO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	# MEMORANDUM SOLICITUD COMISION EVALUADORA	FECHA RECEPCION 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 PASADO A PAGO	ESTADO ACTUAL DEL PAGO
17	CMA-242	TRANSPORTE	UT-140-2013	21/06/2013	19/07/2013	1151	GASTO OPERATIVO FHS	23200	ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES (2 DE CUY, BRAZO LOCO (1 UNID), TERMINALES (4 UNID), POLVERAS DE FLECHA (4 UNID), BRAZO PITMAN (1 UNID), PARA VEHICULO REGISTRO FHS # 261 MARCA FORD	UC-FHS-436-2013	05/09/2013	07/09/2013	ANGIER TALLER DE MECANICA Y VENTA DE REPUESTOS COSUM (COMPANIA DE MULTIPLES)	9568	07/08/2013	25,188.80			0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2013		Pendiente producto
18	CMA-244	SISTEMAS	DS-082-2013	17/07/2013	23/07/2013	1185	GASTO OPERATIVO FHS	9880	CARGADOR PARA LA COMPUTADORA PORTATIL CARGADA AL INGENIERO DARIO NUÑEZ MARCA HP ELITEBOOK WORKSTATION SERIE W817FCOM11XAS	UC-FHS-473-2013	02/09/2013	04/09/2013		9566	05/09/2013	1,300.00			0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2013		Pendiente producto
19	CMA-245	CONTRATACIONES	DC-872-A-2013	17/07/2013	17/07/2013	1202	GASTO OPERATIVO FHS	2350	REVISION REPARACION Y CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO DE SCANNER MODELO H-6727. SERIE 006008-95-KASERRE CORRECTA DEL SCANNER	UC-FHS-435-2013	05/09/2013	06/09/2013	LIFERGO EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	9565	06/08/2013	7,356.16	16267	19/08/2013	6,588.00	786.16	7,356.16	UC-FHS-466-2013	09/09/2013	Pendiente de pago
20	CMA-246	PROMINE	PR-013-2013	26/07/2013	26/07/2013	NA	GASTO OPERATIVO FHS	42120	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, CON SU RESPECTIVA INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA (1 UNID)	UC-FHS-442-2013	05/09/2013	08/09/2013		9575	26/08/2013	26,933.60	1089342	28/08/2013	24,047.86	2,885.74	26,933.60	UC-FHS-461-2013		Pendiente de pago
21	CMA-247	PIR	PR-600-2013	26/07/2013	26/07/2013		GASTO OPERATIVO FHS	23200	REVISION DE 30,000 KILOMETROS AL VEHICULO REGISTRO FHS # 216, COLOR PLATEADO PLACA # 10389 MITSUBISHI E ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE: 2 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y PARED DE VIDRIO DE LA DIRECCION ADJUNTA 3 VENTANAS DE 81X1.57CM, 3 VENTANAS DE 84X55CM, 2 PAREDES DE VIDRIO DE LA SALA DE ESPERA ENTRE AMBAS DIRECCION EJECUTIVA Y DIRECCION ADJUNTA DE 98X2.04 CM, 1 PARED DE VIDRIO DE LA OFICINA DE ASISTENCIA DEL VICE-MINISTRO DE 1,57X91CM Y 3 VENTANAS DE 86X85, 1 PUERTA DE 1.92X75 MAS LA VENTANA DE 88X24	UC-FHS-410-2013	26/07/2013	26/07/2013	AUTOCXCEL	9552	26/07/2013	7,703.40	118786	30/07/2013	6,878.04	825.37	7,703.41	UC-FHS-433-2013	08/09/2013	Pendiente de pago
22	CMA-248	DIRECCION ADJUNTA TECNICA	DA-FHS-001-2013	25/07/2013	26/07/2013		GASTO OPERATIVO FHS	PEND.	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DE TIGUSIGUA SALIENDO EL DIA VIERNES 26/07/2013 POR LA AVIACION NACIONAL PARA EL LUNES 26/07/2013 POR LA AVIACION NACIONAL PARA EL SEÑOR MINISTRO INGENIERO ROBERTO ENRIQUE ZABALA Y PARA EL SEÑOR MINISTRO INGENIERO ROBERTO ENRIQUE ZABALA 07/2013 POR LA TARJE PARA EL SEÑOR VICE MINISTRO ING. SELVIN ZELAYA	UC-FHS-XXX-2013						0.00			0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2013		Pendiente de pago
23	CMA-249	DIRECCION EJECUTIVA	DE-248-2013	26/07/2013	26/07/2013	153	GASTO OPERATIVO FHS	2610	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DE TIGUSIGUA SALIENDO EL DIA VIERNES 26/07/2013 POR LA AVIACION NACIONAL PARA EL LUNES 26/07/2013 POR LA AVIACION NACIONAL PARA EL SEÑOR MINISTRO INGENIERO ROBERTO ENRIQUE ZABALA 07/2013 POR LA TARJE PARA EL SEÑOR VICE MINISTRO ING. SELVIN ZELAYA	UC-FHS-451-2013	26/07/2013	26/07/2013	AVIACION NACIONAL (AGENCIA DE VALORES AGUILA DE ORO)	9576	26/07/2013	10,483.31	01380	26/07/2013	9,360.10	1,123.21	10,483.31	UC-FHS-470-2013	09/09/2013	Pendiente de pago
24	CMA-250	CONTRABILIDAD	FHS-DAF-272-2013	22/07/2013	23/07/2013		GASTO OPERATIVO FHS	39600	TONER CC3684A PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515X (1 UNID)	UC-FHS-441-2013	08/09/2013	08/09/2013	TONER STORE	9570	08/09/2013	3,438.40	1432	09/09/2013	3,070.00	368.40	3,438.40	UC-FHS-445-2013	15/09/2013	Pendiente de pago
25	CMA-251	PIR	PIR-991-2013	23/07/2013	26/07/2013	NA	GASTO OPERATIVO FHS	35000	CONTRATACION DE LABORATORIO PARA TOMA Y ANALISIS DE MUESTRAS Y DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	UC-FHS-474-2013	29/09/2013	02/09/2013	SANTOS EMILIO COLINPRES	9584	05/09/2013	169,034.88			0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2013		Pendiente producto
26	CMA-252	CID	CID-039-2013	17/06/2013	30/07/2013		GASTO OPERATIVO FHS	39200	FASTENER (50 CALIFIAS)	UC-FHS-440-2013	09/09/2013	09/09/2013	PAPELERIA HONDURAS	9571	09/09/2013	2,472.96	42359	14/09/2013	2,208.00	264.96	2,472.96	UC-FHS-446-2013	15/09/2013	Pendiente de pago
27	CMA-253	PIR	PIR-609-2013	30/07/2013	30/07/2013		GASTO OPERATIVO FHS	23200	REVISION DE 20,000 KILOMETROS AL VEHICULO REGISTRO FHS # 275, COLOR BLANCO, PLACA # 10497 MITSUBISHI	UC-FHS-418-2013	26/07/2013	26/07/2013	AUTOCXCEL	9559	31/07/2013	11,255.26	118886	01/08/2013	10,049.33	1,205.92	11,255.26	UC-FHS-434-2013	09/09/2013	Pendiente de pago
28	CMA-264	DIRECCION EJECUTIVA	DE-277-2013	26/07/2013	26/07/2013		GASTO OPERATIVO FHS	PEND.	MICRONIDAS (1 UNID)	UC-FHS-XXX-2013						454,197.47			0.00	0.00	454,197.47	UC-FHS-XXX-2013		Pendiente de pago
TOTALES																								

