



FONDO HONOLULU DE INVERSION SOCIAL



# REPORTE PROCESOS DE COMPRAS MENORES MES DE MAYO AÑO 2013

ITEM #	COTIZACION ANO 2013	UNIDAD SOLICITANTE	MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA RECIBIO EN LA UNIDAD DE COMPRAS	# E-Q1 RESERVA DE FONDOS	FONDOS A PAGAR DE GASTO	OBJETO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	# MEMORANDUM SOLICITUD REVISION COMISION EVALUADORA	FECHA REVISION 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 PAGAR	ESTADO ACTUAL DEL PAGO	
1	CMA-085	PIR	PIR-024-2013	01/04/2013	03/05/2013	NA	9423	GPS (4 UNID), CAMARAS FOTOGRAFICAS (4 UNID), LUNES 08 DE MAYO Y REGISTRANDO EL DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DEL 2013. A FAVOR DE: RENE SIERRA, MIGUEL EDGARDO MARTINEZ, JUAN JOSE DELGADO	GPS (4 UNID), CAMARAS FOTOGRAFICAS (4 UNID), LUNES 08 DE MAYO Y REGISTRANDO EL DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DEL 2013. A FAVOR DE: RENE SIERRA, MIGUEL EDGARDO MARTINEZ, JUAN JOSE DELGADO	UC-FHIS-169-2013	23/05/2013	23/05/2013	INVERSIONES ALPHA & OMEGA	9423	27/05/2013	0.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	Proceso Nulo
2	CMA-117	DIRECCION EJECUTIVA	DE-121-2013	03/05/2013	03/05/2013	XXX	26210	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	UC-FHIS-115-A-2013	03/05/2013	03/05/2013	TRAVEL EXPRESS	9428	03/05/2013	23,624.38	307382	06/05/2013	21,263.88	2,360.50	23,624.38	UC-FHIS-203-2013	07/06/2013	Pendiente de pago	
3	CMA-125-A	PROMINE	PROMINE-159-2013	30/04/2013	03/05/2013	PROMINE KFM-VIII, CODIGO 100205	47110	FOTOCOPIAS DE MANUALES REDH DE 100 PAGINAS (1200 UNID)	FOTOCOPIAS DE MANUALES REDH DE 100 PAGINAS (1200 UNID)	UC-FHIS-119-2013	10/05/2013	10/05/2013	PAPELERIA HONDURAS	9289	10/05/2013	24,618.08	41325	10/05/2013	22,091.00	2,527.08	24,618.08	UC-FHIS-120-2013	15/05/2013	Pagado	
4	CMA-125-B	PROMINE	PROMINE-159-2013	30/04/2013	03/05/2013	PROMINE KFM-VIII, CODIGO 100205	47110	TALONARIOS DE ANTICIPO DE VIATICOS (250 UNID), TALONARIOS GASTOS DE VIATICOS (250 UNID)	TALONARIOS DE ANTICIPO DE VIATICOS (250 UNID), TALONARIOS GASTOS DE VIATICOS (250 UNID)	UC-FHIS-175-2013	07/05/2013	07/05/2013	COPY ONE	9383	07/05/2013	47,040.00	0587	08/05/2013	42,000.00	5,040.00	47,040.00	UC-FHIS-207-2013	07/06/2013	Pendiente de pago	
5	CMA-133	PROVEEDURIA	DE-121-2013	20/03/2013	02/05/2013	O FHS	33100	BOMBA PRINCIPAL DE FRENO (1 UNID) PARA VEHICULO REGISTRO FHS # 205	BOMBA PRINCIPAL DE FRENO (1 UNID) PARA VEHICULO REGISTRO FHS # 205	UC-FHIS-217-2013	06/06/2013	06/06/2013	IMPRESIONES INDUSTRIALES	9451	07/06/2013	50,965.60	3102	16/07/2013	45,505.00	5,460.60	50,965.60	UC-FHIS-377-2013	23/07/2013	Pendiente de pago	
6	CMA-134	TRANSPORTE	UT-98-2013	02/05/2013	06/05/2013	O FHS	23200	MOTOR DE ARRANQUE (1 UNIDAD) PARA VEHICULO REGISTRO FHS # 205	MOTOR DE ARRANQUE (1 UNIDAD) PARA VEHICULO REGISTRO FHS # 205	UC-FHIS-127-2013	15/05/2013	16/05/2013	AUTO REPUJESTOS ASDRUBAL	9391	21/05/2013	3,976.00	6401	19/06/2013	3,550.00	426.00	3,976.00	UC-FHIS-240-2013	20/06/2013	Pendiente de pago	
7	CMA-135	TRANSPORTE	UT-88-2013	18/04/2013	06/05/2013	O FHS	23200	SOORTE DE CAJA (1 UNID) PARA VEHICULO REGISTRO FHS # 205	SOORTE DE CAJA (1 UNID) PARA VEHICULO REGISTRO FHS # 205	UC-FHIS-186-2013	10/07/2013	10/07/2013	AUTO REPUJESTOS ASDRUBAL	9555	10/07/2013	8,736.00			0.00	0.00	8,736.00	UC-FHIS-XXX-2013		Pendiente producto	
8	CMA-136	TRANSPORTE	UT-77-2013	05/04/2013	06/05/2013	O FHS	23200	SELLOS PARA ESCAPE (8 UNIDADES) 2 UNIDADES PARA CADA VEHICULO PARA LOS VEHICULOS REGISTRO FHS # 195, 196, 200, 202	SELLOS PARA ESCAPE (8 UNIDADES) 2 UNIDADES PARA CADA VEHICULO PARA LOS VEHICULOS REGISTRO FHS # 195, 196, 200, 202	UC-FHIS-126-2013	15/05/2013	16/05/2013	AUTO REPUJESTOS ASDRUBAL	9390	21/05/2013	2,464.00	6420	05/07/2013	2,200.00	264.00	2,464.00	UC-FHIS-355-2013	12/07/2013	Pendiente de pago	
9	CMA-137	TRANSPORTE	UT-78-2013	05/04/2013	06/05/2013	O FHS	23200	SENSOR DE TEMPERATURA, TERMOSTATO (1 CU) PARA EL VEHICULO REGISTRO # 273	SENSOR DE TEMPERATURA, TERMOSTATO (1 CU) PARA EL VEHICULO REGISTRO # 273	UC-FHIS-125-2013	15/05/2013	16/05/2013	AUTO REPUJESTOS ASDRUBAL	9392	21/05/2013	4,928.00	6399	19/06/2013	4,400.00	528.00	4,928.00	UC-FHIS-241-2013	20/06/2013	Pendiente de pago	
10	CMA-138	TRANSPORTE	UT-89-2013	12/04/2013	06/05/2013	O FHS	23200	FLERIBES PARA ESCAPE (6 UNID) PARA LOS VEHICULOS # 1495, 196, 199, 200, 201, 204	FLERIBES PARA ESCAPE (6 UNID) PARA LOS VEHICULOS # 1495, 196, 199, 200, 201, 204	UC-FHIS-123-2013	28/05/2013	28/05/2013	AUTO REPUJESTOS ASDRUBAL	9533	28/06/2013	9,988.00			0.00	0.00	9,988.00	UC-FHIS-XXX-2013		Pendiente producto	
11	CMA-139	TRANSPORTE	UT-81-2013	08/04/2013	06/05/2013	O FHS	23200	EMPAQUE DE CULATA (1 UNID) PARA VEHICULO REGISTRO FHS # 264	EMPAQUE DE CULATA (1 UNID) PARA VEHICULO REGISTRO FHS # 264	UC-FHIS-128-2013	25/07/2013	16/05/2013	AUTO REPUJESTOS ASDRUBAL	9554	25/07/2013	3,472.00			0.00	0.00	3,472.00	UC-FHIS-XXX-2013		Pendiente producto	
12	CMA-140	TRANSPORTE	UT-90-2013	22/04/2013	06/05/2013	O FHS	23200	BOQUILLAS DE INYECTORES (4 UNIDADES), CHEQUEO DE BOMBA DE INYECCION (1 UNID), PARA EL VEHICULO FORD REGISTRO FHS 267	BOQUILLAS DE INYECTORES (4 UNIDADES), CHEQUEO DE BOMBA DE INYECCION (1 UNID), PARA EL VEHICULO FORD REGISTRO FHS 267	UC-FHIS-200-2013	05/08/2013	07/08/2013	AUTO REPUJESTOS ASDRUBAL	9567	07/08/2013	14,716.80			0.00	0.00	14,716.80	UC-FHIS-XXX-2013		Pendiente producto	
13	CMA-141	TRANSPORTE	UT-95-2013	03/05/2013	07/05/2013	O FHS	23200	RADIADOR PARA EL VEHICULO REGISTRO FHS # 273	RADIADOR PARA EL VEHICULO REGISTRO FHS # 273	UC-FHIS-XXX-2013						0.00			0.00	0.00	0.00	UC-FHIS-XXX-2013		Pendiente cotizacion	
14	CMA-142	TRANSPORTE	UT-95-2013	03/05/2013	07/05/2013	O FHS	23200	ALQUILER DE LOCAL, COFFES, ALMUEZOS, CEMAS, DESAYUNOS, HABITACIONES Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA REALIZACION DE TALLER "LECCIONES APRENDIDAS"	ALQUILER DE LOCAL, COFFES, ALMUEZOS, CEMAS, DESAYUNOS, HABITACIONES Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA REALIZACION DE TALLER "LECCIONES APRENDIDAS"	UC-FHIS-162-2013	17/05/2013	20/05/2013	LA ENSEMBLADA BEACH RESORT & CONVENTION CENTER	9386	20/05/2013	543,006.00	15840	24/05/2013	492,319.77	56,806.13	549,125.90	UC-FHIS-193-2013	06/06/2013	Pagado	
15	CMA-143	PIR	PIR-024-2013	13/05/2013	14/05/2013	BM, CODIGO 97237	24800	TONER CEROSA PARA IMPRESORA HP LASERJET MODELO P2055dn (1 UNID)	TONER CEROSA PARA IMPRESORA HP LASERJET MODELO P2055dn (1 UNID)	UC-FHIS-218-2013	06/06/2013	07/06/2013	COMVISO (COMPUTADO RAS Y SUMINISTROS DE OFICINA)	9456	07/06/2013	1,662.08	013330	14/06/2013	1,484.00	178.08	1,662.08	UC-FHIS-230-2013	24/06/2013	Pendiente de pago	
16	CMA-144	CONTROL Y SEGUIMIENTO	DCYS-203-2013	08/04/2013	06/05/2013	O FHS	39600	KIT DE FUSOR PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4025 (1 CU)	KIT DE FUSOR PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4025 (1 CU)	UC-FHIS-417-2013	30/07/2013	31/07/2013	OFFICE DEPOT	9466	25/06/2013	17,326.40	73153	27/06/2013	15,470.00	1,856.40	17,326.40	UC-FHIS-565-2013	12/07/2013	Pendiente de pago	
17	CMA-145	BID-1783	USS-1793-158-2013	02/05/2013	06/05/2013	NA	39600	CARATULAS COLORES: AMARILLO, VERDE, BEIGE (200 DE CU), AZUL CELESTE (300 UNID), AZUL OSCURO (400 UNID), BLANCO (345 UNID), SOBRES MANILA, MEMBRETADOS CARTA, 10X15", 12X15", (800 DE CU), PAPEL TAMAÑO CARTA (250 RESMAS), PAPEL TAMAÑO LEGAL (140 RESMAS)	CARATULAS COLORES: AMARILLO, VERDE, BEIGE (200 DE CU), AZUL CELESTE (300 UNID), AZUL OSCURO (400 UNID), BLANCO (345 UNID), SOBRES MANILA, MEMBRETADOS CARTA, 10X15", 12X15", (800 DE CU), PAPEL TAMAÑO CARTA (250 RESMAS), PAPEL TAMAÑO LEGAL (140 RESMAS)	UC-FHIS-246-2013	21/06/2013	25/06/2013	DISPROCA (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)	9467	25/06/2013	13,104.00	3	27/06/2013	11,700.00	1,404.00	13,104.00	UC-FHIS-351-2013	12/07/2013	Pendiente de pago	
18	CMA-146-A	PROVEEDURIA	UP-004-2013	25/04/2013	06/05/2013	O FHS	33100			UC-FHIS-246-2013	21/06/2013	25/06/2013		9467	25/06/2013	13,104.00	3	27/06/2013	11,700.00	1,404.00	13,104.00	UC-FHIS-351-2013	12/07/2013	Pendiente de pago	
19	CMA-146-B	PROVEEDURIA	UP-004-2013	25/04/2013	06/05/2013	O FHS	33110			UC-FHIS-246-2013	21/06/2013	25/06/2013		9467	25/06/2013	13,104.00	3	27/06/2013	11,700.00	1,404.00	13,104.00	UC-FHIS-351-2013	12/07/2013	Pendiente de pago	





# REPORTE PROCESOS DE COMPRAS MENORES MES DE MAYO AÑO 2013

ITEM	# COTIZACION AÑO 2013	UNIDAD SOLICITANTE	# MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA RECEPCION MEMORANDUM DE COMPRAS	# FOLIOS RESERVA DE FONDOS	FONDOS A PAGAR DE GASTO	OBJETO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	# MEMORANDUM REQUISI COMISION EVALUADORA	FECHA RECEPCION COMISION EVALUADORA	FECHA ELABORACION CUADRO 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-146-C	PROVEEDURIA	UP-004-2013	29/04/2013	06/05/2013		33100	GASTO OPERATIVO O FHS	CARATULAS COLORES: AMARILLO, VERDE, BEIGE (200 DE C/D), AZUL CELESTE (300 UNID), AZUL OSCURO (400 UNID), BLANCO (345 UNID), SOBRES MAULLA MEMBRERADOS CARTA, 10X15", 12X17" (600 DE C/D), PAPEL TAMAÑO CARTA (260 SOBRES), PAPEL TAMAÑO LEGAL (130 SOBRES)	UC-FHS-246-2013	21/06/2013	29/06/2013	COMEX (COMPANIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DO VIP)	9468	29/06/2013	8,514.24	103904	16/07/2013	7,602.00	912.24	8,514.24	UC-FHS-369-2013	18/07/2013	Pendiente de pago
21	CMA-147-A	PROVEEDURIA	UP-005-2013	29/04/2013	06/05/2013		23500	GASTO OPERATIVO O FHS	BOLSAS DE 16 LITROS (4 UNID), BOLSAS NEGRO (2 CALANS), BOLSAS NEGRO PARA BASURA (200 UNID), BOLSAS NEGRO (200 LITROS)	UC-FHS-414-2013	30/07/2013	31/07/2013	SUPERMERCADO Y	9553	02/08/2013	7,843.29	17101	06/09/2013	7,020.94	840.35	7,843.29	UC-FHS-444-2013	14/09/2013	Pendiente de pago
22	CMA-147-B	PROVEEDURIA	UP-005-2013	29/04/2013	06/05/2013	547	23500	GASTO OPERATIVO O FHS	ESCOBAS (6 UNID), MECAS DE HILO (20 UNID), PASTES VERDES (24 UNID), CLORO EN GALONES (6 GALONES), DESINFECTANTE AROIA (LAVANDA CONCENTRADO (6 GALONES), CONCENTRADO AROIA DE PINO (6 GALONES), DETERGENTE (4 BOLSAS)	UC-FHS-414-2013	30/07/2013	31/07/2013	COMSARIATO JPM	9555	02/08/2013	3,646.80			0.00	0.00	3,646.80	UC-FHS-XXX-2013	11/09/2013	Pendiente de pago
23	CMA-148-A	SERVICIOS GENERALES	USG-088-2013	05/04/2013	09/05/2013		39600	GASTO OPERATIVO O FHS	CARTUCHO CEPSA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035N, CARTUCHO CEPSA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 COLOR M49310 (1 CU)	UC-FHS-196-2013	31/05/2013	31/05/2013	TONER STORE	9445	05/06/2013	3,336.48	01307	10/06/2013	2,372.00	357.48	3,336.48	UC-FHS-221-2013	11/09/2013	Pendiente de pago
24	CMA-148-B	SERVICIOS GENERALES	USG-088-2013	05/04/2013	09/05/2013		39600	GASTO OPERATIVO O FHS	CARTUCHO CEPSA COLOR AZUL (20 UNID), PASTES VERDES LASERJET 400 COLOR M49310 (1 UNID)	UC-FHS-196-2013	31/05/2013	31/05/2013	PAPELERA HONDURAS	9446	05/06/2013	2,660.00	41807	24/06/2013	2,372.00	285.00	2,660.00	UC-FHS-304-2013	09/07/2013	Pendiente de pago
25	CMA-149	CID	CID-018-2013	12/09/2013	08/05/2013	360	39600	GASTO OPERATIVO O FHS	LAMPARAS CALA DE CABLES, TUBOS CONDUIT, CONECTORES, CINTA ASBLANTE, TUBOS DE 40 WATS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00	NA	NA	Proceso N/DC
26	CMA-149-A	PROMINE	PROMINE-192-2013	06/05/2013	06/05/2013	NA	47110	KFM VIII, CODIGO 103031	CERTIFICACION A FORMULADORES EXTERNOS PFC/PROMINE DIRIGIDO AL PERSONAL DE LAS UNIDADES TECNICAS INTERMUNICIPALES (UTI) Y DEL BANCO DE CONTRATISTAS DEL FHS, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA DEL 6 AL 10 DE MAYO 2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00	NA	NA	Pendiente tramite de pago
27	CMA-150	DIRECCION ADJUNTA TECNICA	DA-04-2013	08/05/2013	10/05/2013	NA	NA	NA	ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS, REGRESOS: AGUA, CAFÉ Y COFFES PARA EL DIA VIERNES 24/02/13 REALIZACION EVENTO "PASH-HON" DE 10:00 AM A 2:00 PM EN EL SALON DEL DESPACHO.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00	NA	NA	Proceso N/DC
28	CMA-151	PBC	PBC-247-2013	13/05/2013	14/05/2013		24500	BM, CODIGO 92927	ADQUIERIR DE BUSES CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS PARA TRASLADAR A PERSONAL AL TALLER TECNICOS APRENDIDAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEJA QUE CUENTE CON UN SEGUIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, ASIENTOS COMODOS	UC-FHS-163-2013	20/05/2013	20/05/2013	TRANSPORTE PASSEZ	9397	20/05/2013	47,940.00	0359	28/02/2013	50,440.00	0.00	50,440.00	UC-FHS-209-2013	04/06/2013	Pendiente de pago
29	CMA-152	PBC	PBC-262-2013	15/05/2013	16/05/2013		34400	BM, CODIGO 929197	LLANTAS 246/75 R16 RADIAL, T/7 DE 8 LONAS PARA VERIFICACION DE BUSES SANICERO S/ILTA, PROGRESOR/ T/ELA, T/TT DE 8 LONAS PARA TENERLAS EN BODEGA DEL PBC (2 UNID), ALIMENTACION Y BALANCEO	UC-FHS-247-2013	21/06/2013	21/06/2013	DISTRIBUIDO CHOROTEGA	9469	25/06/2013	52,483.20	006062	27/06/2013	46,860.00	5,623.20	52,483.20	UC-FHS-285-2013	29/06/2013	Pagado
30	CMA-153	PBC	PBC-260-2013	09/05/2013	16/05/2013		39200	BM, CODIGO 929197	DULCES ACOMPANADOS DE REFRESCO NATURAL PARA 65 PERSONAS REALIZAR ACTO DE SUSCRIPCION DE LOS CONVENIOS TRIPARTITOS MUNICIPALIDAD FHS-ONGS EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL EL DIA VIERNES 17/05/2013	UC-FHS-300-2013	16/05/2013	16/05/2013	DELICIAS VIAN	9487	16/05/2013	4,950.40	002598	17/05/2013	4,420.00	530.40	4,950.40	UC-FHS-325-2013	29/06/2013	Pendiente de pago
31	CMA-154	PBC	PBC-182-2013	13/05/2013	16/05/2013		39200	BM, CODIGO 929197	MERENDAS, ALMUERZOS: CENSUS, DESAYUNOS CON SU REFERENCIO Y FORMULACION DE PARTICIPAN EN LA REAFILIACION Y FORMULACION DE PARTICIPAN EN LA SEGURIDAD COMUNITARIA DE LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA,	UC-FHS-301-2013	16/05/2013	16/05/2013	CRISTOBA RIOS INVERSA	9496	16/05/2013	24,936.80	14	23/05/2013	22,265.00	2,671.80	24,936.80	UC-FHS-164-2013	28/06/2013	Pagado
32	CMA-155	PBC	PBC-261-2013	13/05/2013	16/05/2013		92962	CODIGO ROTATORIOS	LIMPIEZA PARA FUTBOL (22 JUGADORES) UNIFORMES PARA EQUIPO DE 12 H DE 220 VOLTS DE UN EJ DE 4-12 Y SU CAPACITOR DE TRABAJO PARA VENTILADORA DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO (1 UNID)	UC-FHS-295-2013	28/06/2013	28/06/2013	ADMANTUM EQUIPOS INDUSTRIALES	9503	28/06/2013	104,160.00	0477	28/06/2013	93,000.00	11,160.00	104,160.00	UC-FHS-326-2013	29/06/2013	Pagado
33	CMA-156	SERVICIOS GENERALES	USG-082-2013	08/05/2013	08/05/2013		*		INSUMNO (INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA)	UC-FHS-301-2013	30/05/2013	03/06/2013	NA	NA	NA	0.00	955333	07/06/2013	2,184.00	282.08	2,466.08	*		Pagado
34	CMA-157		USG-1793-172-2013	17/05/2013	20/05/2013		39600	BM, CODIGO XXX	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M603N (1 UNID)	UC-FHS-279-2013	27/06/2013	27/06/2013				17,156.22	3785	29/06/2013	15,319.84	1,836.38	17,156.22	UC-FHS-361-2013	18/07/2013	Pagado
35	CMA-158		USG-1793-178-2013	21/05/2013	21/05/2013		29120	BM, CODIGO 99967	BOLETINES REGRESO DIA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEREA A LAS 15:00 HORAS PARA EL TALLER DE LOS MONITORES Y LA MAQUINA PARA LA FABRICACION DE LOS MONITORES Y LA MAQUINA Y REGRESANDO EL MIÉRCOLES 29-6-2013 POR LA TARDE	UC-FHS-194-2013	23/05/2013	23/05/2013	AVAAO (AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE AEROS)	9438	23/05/2013	36,144.46	01276	23/05/2013	32,271.84	3,872.62	36,144.46	UC-FHS-219-2013	11/06/2013	Pagado
36	CMA-159		USG-1793-179-2013	21/05/2013	22/05/2013		28110	BM, CODIGO 99967	BOLETINES REGRESO DIA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEREA A LAS 15:00 HORAS PARA EL TALLER DE LOS MONITORES Y LA MAQUINA Y REGRESANDO EL MIÉRCOLES 29-6-2013 POR LA TARDE	UC-FHS-195-2013	23/05/2013	23/05/2013	AVAAO (AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE AEROS)	9439	23/05/2013	12,066.84	01272	23/05/2013	10,773.97	1,292.87	12,066.84	UC-FHS-220-2013	17/06/2013	Pagado
37	CMA-160		PBC-272-2013	16/05/2013	21/05/2013		42600	CODIGO 101748	ESTACION TOTAL (1 UNID)	UC-FHS-262-2013	28/06/2013	28/06/2013	LAZARUS & LAZARUS	9509	28/06/2013	206,235.96	400002964	28/06/2013	184,139.25	22,096.71	206,235.96	UC-FHS-347-2013	28/06/2013	Pagado

FOUNDO HONDURANO DE INVERSION SOCIAL  
UNIDAD DE COMPRAS  
FONDO HONDURANO DE INVERSION SOCIAL





# REPORTE PROCESOS DE COMPRAS MENORES MES DE MAYO AÑO 2013

ITEM	#	COTIZACION	UNIDAD SOLICITANTE	MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	FECHA RECIBIDA EN LA MEMO EN LA COMPRAS	# F-01 DE FONDOS	FONDOS A PAGAR	OBJETO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	# MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE ELABORACION	EMPRESA GANADORA	# OC	FECHA OC	MONTO ORDEN DE COMPRA	# FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO MTO.A PAGAR	12% ISV	TOTAL A PAGAR	# MEMORANDUM PARA PAGO	FECHA PASADO A PAGO	ESTADO ACTUAL DEL PAGO	
38	CMA-161	PBC	PBC	PBC-267-2013	20/05/2013	22/05/2013		BM, CODIGO 97237	24500	LOCAL EQUIPO AUDIOVISUAL, HOSPEDAJE ALMUERZOS Y MENIENDAS PARA 100 PERSONAS PARA REALIZAR "TALLER EJECUTIVO DEL PROYECTO BARRIO CIUDAD" EL DIA VIERNES 07	UC-FHIS-213-2013	04/06/2013	05/06/2013	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	9448	05/06/2013	104,916.80	59957	08/06/2013	96,508.11	10,877.05	107,196.16	UC-FHIS-227-2013	28/06/2013	Pagado	
39	CMA-162-A-1	DIPA	DIPA	DIPA-SC-113-2013	10/05/2013	24/05/2013		BID, CODIGO 97695	39200	MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA VARIOS	UC-FHIS-211-2013	04/06/2013	05/06/2013	PAPERERIA HONDURAS	9454	07/06/2013	2,822.36	20023296	14/06/2013	2,520.70	301.66	2,822.36	UC-FHIS-238-2013	20/06/2013	Pagado	
40	CMA-162-A-2	DIPA	DIPA	DIPA-SC-113-2013	10/05/2013	24/05/2013		BID, CODIGO 97695	39200	MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA VARIOS	UC-FHIS-211-2013	04/06/2013	05/06/2013	PAPERERIA HONDURAS	9455	07/06/2013	5,447.29	41735	17/06/2013	4,669.65	583.64	5,447.29	UC-FHIS-235-2013	20/06/2013	Pagado	
41	CMA-162-B-1	DIPA	DIPA	DIPA-SC-113-2013	10/05/2013	24/05/2013		BID, CODIGO 97695	39200	TINTA PARA IMPRESORA LASER JET HP # 54 COLOR NEGRO, (3 UNID), TINTA COBOL 248 PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040CS (3 UNID)	UC-FHIS-214-2013	04/06/2013	05/06/2013	EQUIPOS Y SISTEMAS	9452	06/06/2013	8,375.71	11486	21/06/2013	7,478.31	897.40	8,375.71	UC-FHIS-244-2013	28/06/2013	Pagado	
42	CMA-162-B-2	DIPA	DIPA	DIPA-SC-113-2013	10/05/2013	24/05/2013		BID, CODIGO 97695	39200	TONERS, CC384A (2 UNID), G9961A, G9963A (1 DE CU), TINTA PARA IMPRESORA LASER JET HP # 95 A COLOR (3 UNID)	UC-FHIS-214-2013	04/06/2013	05/06/2013	EQUIPOS Y SISTEMAS	9453	06/06/2013	19,565.28	01329	14/06/2013	17,469.00	2,096.28	19,565.28	UC-FHIS-229-2013	18/06/2013	Pagado	
43	CMA-163	TRANSPORTE	TRANSPORTE	UT-52-2013	28/02/2013	24/05/2013	575	GASTO OPERATIVO O FHS	23200	PRENSA, DISCO DE CLOUCT, BALINERA DE CLOUCHT (1 UNID DE CU)	UC-FHIS-XXX-2013						0.00			0.00	0.00	0.00	UC-FHIS-XXX-2013		Pendiente cotización	
44	CMA-164	TRANSPORTE	TRANSPORTE	UT-75-2013	02/04/2013	24/05/2013		GASTO OPERATIVO O FHS	39600	TONER 85A, C6905A PARA IMPRESORA HP LASERJET P2055DN (3 UNIDADES)	UC-FHIS-248-2013	21/06/2013	25/06/2013	EQUIPOS Y SISTEMAS	9470	25/06/2013	5,278.56	11539	27/06/2013	4,713.00	565.56	5,278.56	UC-FHIS-305-2013	08/07/2013	Pendiente	
45	CMA-165-A	CONTRATACIONES	CONTRATACIONES	DC-674-2013	15/05/2013	22/05/2013		GASTO OPERATIVO O FHS	39200	MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA	UC-FHIS-216-2013	05/06/2013	07/06/2013	DISPORA (DISTRIBUIDOR) DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASO)	9457	07/06/2013	1,794.95	20023295	14/06/2013	1,620.00	174.95	1,794.95	UC-FHIS-237-2013	20/06/2013	Pendiente de pago	
46	CMA-165-B	CONTRATACIONES	CONTRATACIONES	DC-674-2013	15/05/2013	22/05/2013		GASTO OPERATIVO O FHS	39200	MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA	UC-FHIS-216-2013	05/06/2013	07/06/2013	DISPORA (DISTRIBUIDOR) DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASO)	9457	07/06/2013	1,794.95	41738	17/06/2013	5,758.75	607.05	7,365.80	UC-FHIS-234-2013	20/06/2013	Pendiente de pago	
47	CMA-166	CONTRATACIONES	CONTRATACIONES	DC-672-2013	15/05/2013	28/05/2013		GASTO OPERATIVO O FHS	26300	PROYECTO REPOSICION INSTITUTO NEPTALI MONTVOYA REYES, COMPLEJO EDUCATIVO JUAN ORLANDO HERNANDEZ, UBICADO EN LA ALDEA YOCON, MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE QUANQHO, CODIGO 102935. FINANCIAMIENTO FONDOS NACIONALES	NA	NA	NA	ENAG (EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS)	NA	NA	0.00	8786	03/07/2013	2,900.00	348.00	3,248.00	UC-FHIS-425-2013	09/08/2013	Pendiente de pago	
48	CMA-167	CONTRATACIONES	CONTRATACIONES	DC-672-2013	15/05/2013	28/05/2013		GASTO OPERATIVO O FHS	26300	PUBLICACION ADEMDUM No. 1 A LA LPA-FHIS-07-2013 "PROYECTO REPOSICION INSTITUTO NEPTALI MONTVOYA REYES, COMPLEJO EDUCATIVO JUAN ORLANDO HERNANDEZ, UBICADO EN LA ALDEA YOCON, MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE QUANQHO, CODIGO 102935. FINANCIAMIENTO FONDOS NACIONALES	NA	NA	NA	ENAG (EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS)	NA	NA	0.00	8781	03/07/2013	1,350.00	162.00	1,512.00	UC-FHIS-429-2013	09/08/2013	Pendiente de pago	
49	CMA-168	PBC	PBC	PBC-303-2013	27/05/2013	30/05/2013		BID, CODIGO 97237	24500	DIAGNOSTICO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR-652D, DIAGNOSTICO, REPARACION Y MANTENIMIENTO IMPRESORA HP COLOR LASERJET C4625	UC-FHIS-212-2013	04/06/2013	05/06/2013	COMUNICACIONES (COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA)	9477	28/06/2013	15,775.35	01057	10/06/2013	22,722.33	2,639.67	25,365.00	UC-FHIS-281-2013	28/06/2013	Pagado	
50	CMA-169	PBC	PBC	PBC-304-2013	28/05/2013	30/05/2013		BID, CODIGO 92197	23350	DIAGNOSTICO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR-652D, DIAGNOSTICO, REPARACION Y MANTENIMIENTO IMPRESORA HP COLOR LASERJET C4625	UC-FHIS-277-2013	27/06/2013	27/06/2013	COMUNICACIONES (COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA)	9477	28/06/2013	29,036.00	0818	28/06/2013	25,925.00	3,111.00	29,036.00	UC-FHIS-307-2013	28/06/2013	Pagado	
51	CMA-170	PBC	PBC	PBC-302-2013	27/05/2013	30/05/2013		BID, CODIGO 97237	24500	DIAGNOSTICO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR-652D, DIAGNOSTICO, REPARACION Y MANTENIMIENTO IMPRESORA HP COLOR LASERJET C4625	UC-FHIS-228-2013	14/06/2013	14/06/2013	COMUNICACIONES (COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA)	9460	14/06/2013	341,485.92	10726	25/06/2013	302,456.96	33,788.14	336,254.10	UC-FHIS-280-2013	28/06/2013	Pendiente de pago	
52	CMA-171	SISTEMAS	SISTEMAS	DS-046-2013	22/05/2013	31/05/2013		GASTO OPERATIVO O FHS	28800	BATERIAS UPS MARCA CORSA FX 1500 LCD (7 UNIDADES)	UC-FHIS-271-2013	17/07/2013	17/07/2013	APARTHOTEL VILLA NIKARA	9551	28/07/2013	22,855.00	49051	31/07/2013	22,855.00	0.00	22,855.00	UC-FHIS-419-2013	08/08/2013	Pendiente de pago	
53	CMA-172	PBC	PBC	PBC-319-2013	30/05/2013	31/05/2013		NA	NA	ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA 220 PERSONAS, REALIZACION TALLER DE CERTIFICACION DE CAPACITADORES EXTERNOS SUPERVISORES DOCENTES Y SOCIALES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MARCADA, LA PAZ DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2013.	NA	NA	NA	NINGUNA	NA	NA	0.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	Pendiente de pago
54	CMA-201	PROMINE	PROMINE	PROMINE-166-2013	17/05/2013	17/05/2013		NA	47110	TOTALES	UC-FHIS-292-2013	20/05/2013	20/05/2013	COMIDAS MERCEDITAS	9537	20/05/2013	24,200.00	0715	24/05/2013	21,607.14	2,592.86	24,200.00	UC-FHIS-469-2013		Pendiente de pago	

OND HONDURENO DE INVERSIÓN SOCIAL  
UNIDAD DE COMPRAS  
RICARDO CUSTODIO SAUCEDA  
SUB-JEFE UNIDAD DE COMPRAS