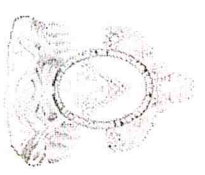


REPORTE GENERAL PROCESOS COMPLETOS DE COMPRAS MENORES MES DE ABRIL AÑO 2015

| # CONTABILIZACIÓN AÑO 2015 | UNIDAD SOLICITANTE | # MEMORANDUM DE SOLICITUD | FECHA DE SOLICITUD | FECHA RECIBIDA DE LAS COMPRAS | MES DEL PROCESO | RESERVA FONDO | MONTO RESERVADO | FONDOS A PAGAR | OBJETO DE GASTO | TRM PRODUCTO SOLICITADO | MEMORANDUM DE RESOLUCIÓN COMISION EVALUADORA | FECHA DE RESOLUCIÓN EVALUADORA | FECHA ELABORACIÓN ANALISIS | EMPRESA GANADORA | FOLIO | FECHA OC | MONTO DE LA COMPRA | FACTURA | FECHA FACTURA | RECIBO | FECHA RECIBO | MONTO MONEDA LOCAL | 18% IVA | TOTAL A PAGAR | # MEMORANDUM PARA PAGO | FECHA DEL PAGO | ESTADO DEL PAGO |
|----------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------|-------|----------|--------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------------------|----------|---------------|------------------------|----------------|---------------------|
| CMA-075 | PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU) | IDECOAS-FHIS-PICU47 | marzo, 24 de marzo de 2015 | 06/04/2015 | Abril | NA | 8,950.00 | 109594 | 24500 | BIOL | UC-FHIS-XXX-2015 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-FHIS-XXX-2015 | | Pendiente cobracion |
| CMA-076 | PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU) | IDECOAS-FHIS-PICU48 | marzo, 24 de marzo de 2015 | 06/04/2015 | Abril | NA | 60,000.00 | 109594 | 24500 | BIU, CODIGO | UC-FHIS-XXX-2015 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-FHIS-XXX-2015 | | Pendiente cobracion |
| CMA-077 | DIRECCION DE PROYECTOS (DP) | DP-208-2015 | viernes, 27 de marzo de 2015 | 07/04/2015 | Abril | NA | 89,700.00 | 105544 | 34400 | COSSUDE, CODIGO | UC-FHIS-XXX-2015 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-FHIS-XXX-2015 | | Pendiente Cobracion |
| CMA-078 | DIRECCION DE PROYECTOS (DP) | DP-167-2015 | viernes, 20 de marzo de 2015 | 07/04/2015 | Abril | NA | 3,149.85 | 105545 | 35650 | COSSUDE, CODIGO | UC-FHIS-XXX-2015 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-FHIS-XXX-2015 | | Pendiente Cobracion |
| CMA-079 | DIRECCION DE PROYECTOS (DP) | DP-197-2015 | viernes, 20 de marzo de 2015 | 07/04/2015 | Abril | NA | 2,070.01 | 105545 | 36400 | COSSUDE, CODIGO | UC-FHIS-XXX-2015 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-FHIS-XXX-2015 | | Pendiente Cobracion |
| CMA-081 | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) | BCE-009-2015 | lunes, 05 de abril de 2015 | 07/04/2015 | Abril | | 8,000.00 | 104780 | 23200 | IGIE, CODIGO | UC-FHIS-XXX-2015 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-FHIS-XXX-2015 | | Pendiente cobracion |
| CMA-082 | DIRECCION DE HUMANOS (DH) | DH-45-2015 | martes, 07 de abril de 2015 | 08/04/2015 | Abril | | 3,300.00 | | 35900 | GASTO OPERATIVO | UC-FHIS-XXX-2015 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-FHIS-XXX-2015 | | Pendiente cobracion |
| CMA-084 | UNIDAD DE CONTRIBUIDAD | FHS-DAF-020-2015 | miércoles, 08 de abril de 2015 | 08/04/2015 | Abril | | 35,000.00 | | 39900 | GASTO OPERATIVO | UC-FHIS-XXX-2015 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-FHIS-XXX-2015 | | Pendiente cobracion |
| CMA-088 | UNIDAD TECNICA DE CAPACITACION (UTC) | UTC-046-2015 | miércoles, 08 de abril de 2015 | 09/04/2015 | Abril | | 11,000.00 | | 23550 | GASTO OPERATIVO | UC-FHIS-111-2015 | | | | | | 10,938 | | | | | 8,800.00 | 1,330.00 | 10,120.00 | UC-FHIS-XXX-2015 | | Pendiente cobracion |

HONORABLE JEFE UNIDAD DE COMPRAS



REPORTE GENERAL PROCESOS COMPLETOS DE COMPRAS MENORES MES DE ABRIL AÑO 2015

| COTIZACIÓN AÑO 2014 | UNIDAD SOLICITANTE | # MEMORANDUM DE SOLICITUD | FECHA DE SOLICITUD | FECHA RECIBIDA EN UNIDAD DE COMPRAS | MES DEL PROCESO | # FOLIOS DE RESERVA DE FONDOS | MONTO RESERVADO | PANORAMA DE GASTO | OBJETO DE GASTO | TIPO PRODUCTIVO SOLICITADO | MEMORANDUM DE SELECCION COMISION EVALUADORA | FECHA REGIONAL EVALUADORA | FECHA ELABORACION MAJESTIS | EMPRESA CANDIDATA | # OC | FECHA OC | MONTO OC COMPRAS | FECHA FACTURA | # REGISTRO | FECHA REGISTRO | MONTO NETO A PAGAR | IVA IVA | TOTAL A PAGAR | # MEMORANDUM TAREA PAGADA | FECHA PASADO A PAGAR | ESTADO ACTUAL DEL PAGO | | | | | |
|---------------------|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|---|---------------------------|----------------------------|--|-------|------------|------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|----------|---------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|--|-----------------|
| CMA-089 | PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMMS) | FHS-PMMS-S1-2015 | viernes, 10 de abril de 2015 | 10/04/2015 | Abril | NA | 40,000.00 | BM CODIGO 109895 | 24500 | ALMUERZOS (60 UNID), MERIENDAS (MERIENDAS 100), REALIZACION DE TALLER, LECCIONES MENORES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE PASILLAGUA EN BARBIEROS URBANOS ROBERTS" A REALIZARSE EL DIA JUEVES 16-04-2015 | UC-FHS-997-2015 | 14/04/2015 | 14/04/2015 | HOTEL PLAZA DEL PARALISOC ALFREDO BULNES | 10357 | 14/04/2015 | 39,987.50 | 18/04/2015 | S/N | 15/04/2015 | 35,090.00 | 4,897.50 | 39,987.50 | UC-FHS-095-2015 | 27/04/2015 | Pendiente de pago | | | | | |
| CMA-090 | DIRECCION DE PROYECTOS (DP) | DP-225-2015 | lunes, 09 de abril de 2015 | 13/04/2015 | Abril | 495 | 31,000.00 | GASTO OPERATIVO | 23590 | CINTA PARA RELICU MASCADOR ASIGNADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | UC-FHS-XXX-2015 | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-FHS-XXX-2015 | | Pendiente cobro | | | | | |
| CMA-091 | UNIDAD DE SERVICIOS SERVICIALES (USS) | FHS-USS-G-071-2015 | viernes, 10 de abril de 2015 | 13/04/2015 | Abril | 395 | 600.00 | GASTO OPERATIVO | 38600 | ALQUILER DE SALON, ALMUERZOS, MERIENDAS ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZACION Y MANEJO DE FONDOS PUBLICOS EN LOS PROYECTOS PFC" A REALIZARSE EN LA UIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES EL 06-05-2015 | UC-FHS-135-2015 | 04/05/2015 | 04/05/2015 | APART HOTEL VILLA NURIA | 10382 | 04/05/2015 | 33,987.50 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-FHS-XXX-2015 | | Pendiente realizacion evento | | | |
| CMA-092 | PROGRAMA CONVIVIR | FHS-CONVIVIR-042-2015 | miércoles, 15 de abril de 2015 | 15/04/2015 | Abril | NA | 32,500.00 | KFM CODIGO 105578 | 24500 | ALQUILER DE SALON, ALMUERZOS, MERIENDAS ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZACION DE "TRANSPARENCIA, ETICA, RENDICION DE CUENTAS Y MANEJO DE FONDOS PUBLICOS EN LOS PROYECTOS PFC" A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SIGUALTEGUA, DEPARTAMENTO DE CHAMPAVILLA EL 04-05-2015 | UC-FHS-120-2015 | 29/04/2015 | 29/04/2015 | MAD MORGAN N PARK PLACE HOTEL | 10377 | 29/04/2015 | 12,891.50 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-FHS-XXX-2015 | | Pendiente realizacion evento | | |
| CMA-093 | PROGRAMA CONVIVIR | FHS-CONVIVIR-041-2015 | miércoles, 15 de abril de 2015 | 15/04/2015 | Abril | NA | 20,450.00 | KFM CODIGO 105580 | 24500 | ALQUILER DE SALON, ALMUERZOS, MERIENDAS ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZACION DE "TRANSPARENCIA, ETICA, RENDICION DE CUENTAS Y MANEJO DE FONDOS PUBLICOS EN LOS PROYECTOS PFC" A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE TEGUCA EL 06-05-2015 | UC-FHS-130-2015 | 29/04/2015 | 30/04/2015 | HOTE POSADA DE DON JUAN | 10383 | 04/05/2015 | 17,437.50 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-FHS-XXX-2015 | | Pendiente realizacion evento | | |
| CMA-094 | PROGRAMA CONVIVIR | FHS-CONVIVIR-043-2015 | miércoles, 15 de abril de 2015 | 15/04/2015 | Abril | NA | 29,800.00 | KFM CODIGO 105579 | 24500 | BALNEERA DE BURIA (2 UNID), PUJUTA DE FLESCA (1 UNID), ALQUILER DE SALON, ALMUERZOS, MERIENDAS ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZACION DE "TRANSPARENCIA, ETICA, RENDICION DE CUENTAS Y MANEJO DE FONDOS PUBLICOS EN LOS PROYECTOS PFC" A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE TEGUCA EL 06-05-2015 | UC-FHS-XXX-2015 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-FHS-XXX-2015 | | Pendiente Cobro | | | |
| CMA-095 | UNIDAD DE TRANSPORTE | FHS-DPA-UJ-073-2015 | lunes, 13 de abril de 2015 | 14/04/2015 | Abril | 406 | 12,000.00 | GASTO OPERATIVO | 23200 | ACEITE 19W-40 (2 BARILES), FILTROS DE ACEITE PHAT7 (60 UNID), AGUA DESTILADA (6 GALONES) | UC-FHS-XXX-2015 | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-FHS-XXX-2015 | | Pendiente Cobro | | | |
| CMA-096 | UNIDAD DE TRANSPORTE | FHS-DPA-UJ-072-2015 | lunes, 13 de abril de 2015 | 13/04/2015 | Abril | 404 | 70,000.00 | GASTO OPERATIVO | 35550 | ACEITE 19W-40 (2 BARILES), FILTROS DE ACEITE PHAT7 (60 UNID), AGUA DESTILADA (6 GALONES) | UC-FHS-XXX-2015 | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-FHS-XXX-2015 | | Pendiente Cobro | | | |
| CMA-097 | PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL (GEMINER) | FHS-FROMINE-041-2015 | miércoles, 15 de abril de 2015 | 15/04/2015 | Abril | NA | 22,000.00 | KFM FASE CODIGO 102913 | 34400 | CÁFETERA 2x60CM PARA VERIFICAR O REGISTRO PHS 104 (4 UNID) CAFETERA DE 1 LIBRA (16 BOLSA), TE EN POLVO TITANIO GRANDE (6 LATAS), AZÚCAR DE 1 LIBRA (60 BOLSA), GALLETAS SALADAS PAO DE 50 UNID (100 UNID), GALLETAS DULCES SURTIDO VARIADO: MANTECUILA, GALLETAS BELLENAS, GALLETAS GRANADA, GALLETAS CASISTIA ENTRE OTRAS (600 UNID), CREMADO (600 UNID), BUNONES (600 UNID), BUNONES UNICOM EN VAS BUNONES INTERNACIONALES DE LA UAF | UC-FHS-XXX-2015 | | | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-FHS-XXX-2015 | | Pendiente Cobro |
| CMA-098 | PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMMS) | FHS-PMMS-S03-2015 | viernes, 10 de abril de 2015 | 10/04/2015 | Abril | NA | 8,000.00 | BM CODIGO 109895 | 24500 | ALMUERZOS (60 UNID), MERIENDAS (MERIENDAS 100), REALIZACION DE TALLER, LECCIONES MENORES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE PASILLAGUA EN BARBIEROS URBANOS ROBERTS" A REALIZARSE EL DIA JUEVES 16-04-2015 | UC-FHS-XXX-2015 | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UC-FHS-XXX-2015 | | Pendiente Cobro | | |

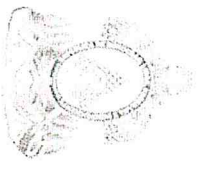

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
JEEF DE UNIDAD DE COMPRAS
- FHS -

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPORTE GENERAL PROCESOS COMPLETOS DE COMPRAS MENORES MES DE ABRIL AÑO 2015

| # CONTABILIZACION AÑO 2015 | UNIDAD SOLICITANTE | # FINANCIAMIENTO DE SOLICITUD | FECHA DE SOLICITUD | FECHA DE RECEPCION EN UNIDAD DE COMPRAS | MES DE PRESENTACION | # FOLIOS DE FONDOS | MONTO RESERVADO | FONDOS A PAGAR | FECHA DE PAGAR | PROYECTO/SOLICITADO | HECHOS/CAUSAS DE REVISION COMISION EVALUADORA | FECHA DE RECEPCION COMISION EVALUADORA | FECHA DE ELABORACION CUADRO ANALISIS | EMPRESA GANADORA | TIC | FECHA DE ORDEN DE COMPRA | MONTO DE ORDEN DE COMPRA | # FACTURA | FECHA FACTURA | PRECIO | FECHA RECEPCION | MONTO MIENTRAS SE PAGA | % DEL MONTO PAGADO | TOTAL A PAGAR | # FINANCIAMIENTO PARA PAGAR | FECHA PASADO A PAGAR | ESTADO ACTUAL DEL PAGAR | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------|
| CMA-099 | PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMMS) | FHIS-PMMS-362-2015 | viernes, 17 de abril de 2015 | 22/04/2015 | Abril | NA | 5,500.00 | 24,500 | | DETERGENTE EN POLVO DE 6 UNID, BOLAS PARA BASURA DE 50 UNID (2 ROLLOS), CLORO PURO (4 GALONES), DESINFECTANTE AROMA LAVANDA ESSENCIA (4 GALONES), ACEITE DE PINO ESSENCIA (2 GALONES), PASTES VERDES (20 UNID), TOALLAS DE MICROFIBRAS AMARILLAS PAQ DE 24 UNID (1 PAQ), AROMATIZANTE AMBIENTAL EN LATA DE 80ML, 2 MARZANA PLASTICOS No. 9 DE 25 UNID (4 PAQ), PLATOS DESECHABLES No. 7 DE 25 UNID (6 PAQ), SOPERAS PLASTICAS DESECHABLES DE 15.3 CM DE 25 UNID (6 PAQ), PAPEL TOALLA DOBLE HOJA ABSORBENTE (6 PAQ), SERUILLETAS GRANDES RESISTENTES PAQ DE 25 UNID (10 PAQ), SERUILLETAS GRANDES RESISTENTES PAQ DE 25 UNID (10 VASOS PLASTICOS DESECHABLES No. 10 (10 PAQ)), VASOS PLASTICOS DESECHABLES No. 8 (9 PAQ), SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UVP Y PERSONAL DE ASEO PARA LA MISMA AREA | UC-FHIS-XXX-2015 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | Pendiente de cobracion |
| CMA-100 | PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMMS) | FHIS-PMMS-362-2015 | martes, 21 de abril de 2015 | 23/04/2015 | Abril | NA | 5,000.00 | 23,200 | | REVISION DE 20,000 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO NAWARA COLOR CAFE GRIS/ACEO REGISTRO FHIS 099 | UC-FHIS-110-2015 | 22/04/2015 | 22/04/2015 | GRUPO O HONDURAS | 10372 | 22/04/2015 | 3,007.25 | 929796469 | 28/04/2015 | SN | 28/04/2015 | 2,615.00 | 382.25 | 3,007.25 | UC-FHIS-138-2015 | 05/05/2015 | Pendiente de pago | | | | | |
| CMA-101 | PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU) | PICU-FHIS-072-2015 | miércoles, 15 de abril de 2015 | 23/04/2015 | Abril | NA | 10,000.00 | 24,500 | | REVISION DE 45,000 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK, PLACA 11040, REGISTRO 099 | UC-FHIS-115-2015 | 21/04/2015 | 21/04/2015 | REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. (REASA) | 10369 | 21/04/2015 | 3,872.44 | 000-005-01-00000158 | 28/04/2015 | SN | 30/04/2015 | 3,367.34 | 505.10 | 3,872.44 | UC-FHIS-132-2015 | 05/05/2015 | Pendiente de pago | | | | | |
| CMA-102 | PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID-1793) | USS-1793-131-2015 | martes, 21 de abril de 2015 | 23/04/2015 | Abril | NA | 10,000.00 | 23,200 | | REVISION DE 45,000 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK, PLACA 11099, REGISTRO 099 | UC-FHIS-113-2015 | 21/04/2015 | 21/04/2015 | REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. (REASA) | 10365 | 21/04/2015 | 4,027.98 | 000-005-01-00000133 | 28/04/2015 | SN | 30/04/2015 | 3,502.98 | 525.39 | 4,027.98 | UC-FHIS-103-2015 | 05/05/2015 | Pendiente de pago | | | | | |
| CMA-103 | PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMMS) | FHIS-PMMS-376-2015 | miércoles, 22 de abril de 2015 | 24/04/2015 | Abril | NA | 80,000.00 | 42,900 | | COMPUTADORAS LAPTOP DE 14 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DEL PROYECTO PMMS (3 UNID) | UC-FHIS-XXX-2015 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | Pendiente de cobracion | | | | |
| CMA-104 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS (DRH) | DRH-489-2015 | martes, 14 de abril de 2015 | 24/04/2015 | Abril | 412 | 23,994.75 | 32,310 | | CAMARA POCO GIGABAYDENT 8.0 Y SERVIDORA ESPARRA 193 UNID, PARTRONES PANZER (25 UNID), GORRAS BOBINA (13 UNID) PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION | UC-FHIS-XXX-2015 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | Pendiente de cobracion | | | | |
| CMA-106 | DIRECCION DE SISTEMAS (DS) | DS-36-2015 | viernes, 24 de abril de 2015 | 24/04/2015 | Abril | 489 | 105,900.00 | 24,600 | | CONTRATACION DE SERVICIOS DE LICENCIA DE INTERNET POR 2 AÑOS | UC-FHIS-XXX-2015 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | Pendiente de cobracion | | | | |
| CMA-107 | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) | PIR-048-2015 | lunes, 27 de abril de 2015 | 28/04/2015 | Abril | NA | 17,550.15 | 23,350 | | FOTOCOPIADORES Y KIT DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA LEXMARK, MODELO C950DE | UC-FHIS-XXX-2015 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | Pendiente de cobracion | | | | |

JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL - FHIS -



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



REPORTE GENERAL PROCESOS COMPLETOS DE COMPRAS MENORES MES DE ABRIL AÑO 2015

| # COTIZACIÓN AÑO 2014 | UNIDAD SOLICITANTE | # MEMORANDUM DE SOLICITUD | FECHA DE SOLICITUD | FECHA RECIBIDO EN UNIDAD DE COMPRAS | MES/ PROCESO | # EST. RESERVA DE FONDOS | CUANTO RESERVADO | FONDOS A PAGAR | CUANTO DE GASTO | TIPO PRODUCTO SOLICITADO | # MEMORANDUM SOLICITUD REVISIÓN EVALUADORA | FECHA REVISIÓN COMISIÓN EVALUADORA | FECHA ELABORACIÓN CUADRO ANALISIS | EMPAJES EVALUADORA | T.O.C | FECHA DE MONITOREO DE COMPRAS | # FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA REGISTRO | FECHA MONTO NETO A PAGAR | 10% IGV | TOTAL A PAGAR | # MEMORANDUM PAGO | FECHA PAGO | ESTADO ACTUAL DEL PAGO | |
|-----------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|-----------|---------------|----------------|--------------------------|----------|---------------|-------------------|------------|------------------------|-----------------|
| CMA-108 | PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA GESTIONAL (PROMINIE) | FHIS-PROMINIE-057-2015 | lunes, 30 de abril de 2015 | 30/04/2015 | Abril | NA | 4,187.50 (10560) | PROMINIE PROY. FASE 02 | 24500 | ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS REALIZACION DE TALLER DE MONITOREO EN CAMPO A REALIZARSE EL DIA LUNES 04-05-2015 | UC-FHIS-XXX-2015 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | Pendiente cobro | |
| CMA-109 | PROGRAMA CONVIVIR | FHIS-CONVIVIR-080-2015 | lunes, 30 de abril de 2015 | 30/04/2015 | Abril | NA | | | | REPOSICION DE MATERIA CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION TRANSACCIONAL Y REPOSICION DE CUENTAS EN EL MANEJO DE FONDOS PUBLICOS DE PROYECTOS PEC- | UC-FHIS-XXX-2015 | | | | 0.00 | | | | | | 6,869.93 | 7,640.24 | 61,015.37 | 0.00 | UC-FHIS-XXX-2015 | Pendiente cobro |
| | | TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



[Signature]
RICARDO CRISTOPHER PANGLOSS
JEFE UNIDAD DE COMPRAS