

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

#	UNIDAD SOLICITANTE	# MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE RECEPCION EN UNIDAD DE COMPRAS	MES DEL PROCESO	# DE RESERVA DE FONDOS	MONTO RESERVADO	FONDOS A PAGAR	DEBITO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	# MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA DE RECEPCION EN UNIDAD DE COMPRAS	FECHA DE ELABORACION DEL CUADRO ANALISIS	EMPRESA GANADORA	T.O.C	FECHA DE MONTO DE COMPRAS	MONTO NETO A PAGAR	T.O.S.V	TOTAL PAQUET	# MEMORANDUM PARA PAQUET	FECHA DE RECEPCION EN UNIDAD DE COMPRAS	ESTADO DE LA ACCION DEL PAQUET		
CMA-019	UNIDAD DE TRANSPORTE	FHS-DAU-017-2015	miércoles, 04 de febrero de 2015	04/02/2015	Febrero		0.00			CALCOMANAS 6 UNID PARA VEHICULOS REGISTRO FHS-065-106-107	UC-FHS-XXX-2015						0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2015			Pendiente	
CMA-020	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVENCENCIA URBANA (PICU)	DECOAS-FHS-23	viernes, 30 de enero de 2015	05/02/2015	Febrero	NA	4,560.00	10,9564	2,4500	CARPUL (12 KILOS), FRAGANCIA FLORAL (12 ONZAS), MATERIALES PARA REALIZACION DE "JORNADAS DE CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO CON BENEFICIARIOS DE LAS COLONIAS ATENDIDAS POR DECOAS-FHS A TRAVES DEL PROGRAMA PICU"	UC-FHS-XXX-2015						0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2015			Pendiente	
CMA-021	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVENCENCIA URBANA (PICU)	DECOAS-FHS-24	viernes, 30 de enero de 2015	05/02/2015	Febrero	NA	9,312.00	10,9564	2,4500	LUNESCO (48 KILOS), GARNOL (12 KILOS), COLORANTE AZUL (0 ONZAS), FRAGANCIA LOCION PARA MANOS (12 ONZAS), MATERIALES PARA REALIZACION DE "JORNADAS DE CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO CON BENEFICIARIOS DE LAS COLONIAS ATENDIDAS POR DECOAS-FHS A TRAVES DEL PROGRAMA PICU"	UC-FHS-XXX-2015						0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2015			Pendiente	
CMA-022	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVENCENCIA URBANA (PICU)	DECOAS-FHS-25	viernes, 30 de enero de 2015	05/02/2015	Febrero	NA	29,900.00	10,9564	2,4500	PERLAS SURTIDAS DIFERENTES FORMAS Y COLORES (10 KILOS), ALUMBRE BANGOLON ROLLO DE 50 O 100 YARDAS (6 ROLLOS), HILO MAYON # 6 ROLLO DE 50 O 100 YARDAS (6 ROLLOS), MOSTAZA GRUESA (3 KILOS), PICO DE LORO (700 UNID), HILO MAYON # 3 ROLLO DE 50 O 100 YARDAS (6 ROLLOS), PINES DE CABEZA (3 KILOS), PINES DE AJO (3 KILOS), PINZA COSTADORA (10 UNID), PINZA REDONDA (40 UNID), MATERIAL PARA REALIZACION DE "JORNADAS DE CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO CON BENEFICIARIOS DE LAS COLONIAS ATENDIDAS POR DECOAS-FHS A TRAVES DEL PROGRAMA PICU"	UC-FHS-054-2015	04/02/2015	05/02/2015	GANT	10336	09/03/2015	29,778.68	25,894.50	3,884.18	29,778.68	UC-FHS-XXX-2015			Pendiente OC
CMA-023	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVENCENCIA URBANA (PICU)	DECOAS-FHS-27	viernes, 30 de enero de 2015	05/02/2015	Febrero	NA	71,400.00	10,9564	2,4500	SNACK DE PAPA, EMBASE TUBULAR DE 37 GRAMOS (1736 UNID), JUGO DE ENVASE TETRA PACK DE 200 ML (800 UNID), TARTAS CON RELLENO DE CHOCOLATE (600 UNID), REFERESCO CON COLA MINI DE 250ML EN ENVASE DE LATA (1,800 UNID), BISCOCHOS DE CHOCOLATE CON RELLENO DE MERENGUE CUBIERTA DE CHOCOLATE Y VAINILLA (100 UNID), MATERIALES PARA REALIZACION DE "JORNADAS DE CAPACITACION EN VALORES PERSONALES PARA LAS COLONIAS ATENDIDAS POR DECOAS-FHS A TRAVES DEL PROGRAMA PICU"	UC-FHS-095-2015	04/02/2015	05/02/2015	COMSARLATO IJM	10334	09/03/2015	71,386.63	67,075.50	4,311.13	71,386.63	UC-FHS-XXX-2015			Pendiente firma
CMA-024	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVENCENCIA URBANA (PICU)	DECOAS-FHS-29	viernes, 30 de enero de 2015	05/02/2015	Febrero	NA	5,800.00	10,9564	2,4500	PARAFINA (28 KILOS), COLORANTE VEGETAL COLOR ROJO (2 ONZAS), COLORANTE VEGETAL COLOR AZUL (2 ONZAS), COLORANTE VEGETAL COLOR VERDE (2 ONZAS), VASOS TERICOS # 5 (800 UNID), MATERIALES PARA REALIZACION DE "JORNADAS DE CAPACITACION EN VALORES PERSONALES PARA LAS COLONIAS ATENDIDAS POR DECOAS-FHS A TRAVES DEL PROGRAMA PICU"	UC-FHS-095-2015	03/02/2015	05/02/2015	GANT	10335	09/03/2015	5,669.50	4,939.00	739.50	5,669.50	UC-FHS-XXX-2015			Pendiente firma
CMA-025	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	FHS-USG-014-2015	miércoles, 04 de febrero de 2015	05/02/2015	Febrero		0.00			REVISION GENERAL Y REPARACION EN EL CASO QUE LO AMERITE DE RADIOS DE COMUNICACION (11 UNID), CAMBIO DE FRECUENCIA (CAMBIO DE CANAL) DE RADIOS DE TX-2302, 02 UNIDADES MODELO TX-2302.	UC-FHS-XXX-2015						0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2015			Pendiente	
CMA-026	MODERNIZACION DE LA EDUCACION LOCAL (PROMUEVE) EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID-129)	FHS-PROMUEVE-006-2015	viernes, 30 de enero de 2015	06/02/2015	Febrero	112	3,500.00	OPERATIVO	23200	PRINTADO DE BANDERAS DE HONDURAS A 2 VEHICULOS DEL PROGRAMA	UC-FHS-045-2015	20/02/2015	20/02/2015	TALLER DE MECANICA Y PAINTERIA AUTOMOTRIZ	10336	26/02/2015	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	UC-FHS-046-2015			Pendiente
CMA-027	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVENCENCIA URBANA (PICU)	USG-179-047-2015	miércoles, 04 de febrero de 2015	04/02/2015	Febrero	NA	19,000.00	XXXX	23200	REVISION DE 40,000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK, COLOR NEGRO, PLACA 11004, REGISTRO 098	UC-FHS-026-2015	05/02/2015	05/02/2015	TAJER DE MECANICA Y PAINTERIA AUTOMOTRIZ	10330	05/02/2015	18,741.32	16,296.80	2,444.52	18,741.32	UC-FHS-048-2015			Pendiente
CMA-028	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVENCENCIA URBANA (PICU)	DECOAS-FHS-PICU-30	viernes, 05 de febrero de 2015	10/02/2015	Febrero	NA	50,000.00	10,9564	2,4500	REPARACION IMPRESORA HP LASERJET P-4515.	UC-FHS-056-2015	04/02/2015	05/02/2015	INVERSIONES LANZA	10335	09/03/2015	40,020.00	34,800.00	5,220.00	40,020.00	UC-FHS-XXX-2015			Pendiente firma
CMA-029	UNIDAD DE CONTABILIDAD	SN	miércoles, 11 de febrero de 2015	11/02/2015	Febrero		0.00			REPARACION TAMBORAS-FHS-01, 1416 PROYECTOR, "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES" UNICADO EN ALDEA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DEL PARAJITO, DEPARTAMENTO DE EL PARAJITO, CODIGO 10072A.	UC-FHS-XXX-2015						0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2015			Pendiente	
CMA-030	DIRECCION DE CONTRATACIONES	DC/FHS-009-2015	miércoles, 11 de febrero de 2015	11/02/2015	Febrero	NA	0.00			EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	UC-FHS-047-2015	NA	NA	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	NA	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2015			Pendiente
CMA-031	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	DHR-125-B-2015	sábado, 28 de febrero de 2015	28-2-15	Febrero	NA	26,450.00	0000191-1-BCH	NA	CAMISAS DE VESTIR COLOR BLANCO (68 UNID), COLOR AZUL (26 UNID), CHALECOS COLOR AZUL (8 UNID), CON LOS LOGOS DE DECOAS Y FHS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIRECTORES Y JEFS DE UNIDAD DE LA INSTITUCION	UC-FHS-047-2015	30/01/2015	30/01/2015	VARIEDADES AUYVE	10321	30/01/2015	26,450.00	23,000.00	3,450.00	26,450.00	UC-FHS-047-2015			Pendiente de
CMA-032	UNIDAD DE COMPRAS	DEA-UC-FHS-024-2015	miércoles, 04 de febrero de 2015	04/02/2015	Febrero	144	1,000.00	OPERATIVO	39200	SELU AUTOGESTIVABLE E INGENIERO (1 UNID), SELU AUTOGESTIVABLE "JEFES UNIDAD DE ASES UNIDAD	UC-FHS-057-2015	04/02/2015	05/02/2015	CENTROMATIC	10337	09/03/2015	1,092.50	950.00	142.50	1,092.50	UC-FHS-XXX-2015			Pendiente firma
CMA-033	UNIDAD DE BIENES	DEA-UB-008-2015	lunes, 09 de febrero de 2015	16/02/2015	Febrero	149	20,000.00	OPERATIVO	39200	CAPACITACION EN "DIPLOMADO EN GESTION Y CONTROL AMBIENTAL" CON DURACION DE 66 HORAS PARA LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: ROSMARY BERNDICK, LINDI MADAI GALT, VICTOR FLORES, GLORIA DANIELA ZEPEDA Y MIRNA SALGADO	UC-FHS-058-2015	04/02/2015	05/02/2015	PAPELERIA HONDURAS	10338	09/03/2015	19,837.50	17,250.00	2,587.50	19,837.50	UC-FHS-XXX-2015			Pendiente firma
CMA-034	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIRI)	PIR-013-2015	viernes, 13 de febrero de 2015	17/02/2015	Febrero	NA	80,000.00	57,743	24500	CAPACITACION EN "DIPLOMADO EN GESTION Y CONTROL AMBIENTAL" CON DURACION DE 66 HORAS PARA LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: ROSMARY BERNDICK, LINDI MADAI GALT, VICTOR FLORES, GLORIA DANIELA ZEPEDA Y MIRNA SALGADO	UC-FHS-XXX-2015	NA	NA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA (UNITEC)	10338	26/02/2015	60,000.00	0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2015			Pendiente

DIRECTOR GENERAL

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

# COTIZACION AÑO 2014	UNIDAD SOLICITANTE	# MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	FECHA RECIBIDA EN UNIDAD COMPRAS	MES DEL PROCESO	# FONDO DE RESERVA	MONTO RESERVADO	FONDO A PAGAR	OBJETO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	# MEMORANDUM DE REUNION EVALUADORA	FECHA REUNION EVALUADORA	FECHA ELABORACION CUADRO ANALISIS	EMPRESA GANADORA	# OC	FECHA OC	MONTO ORDEN DE COMPRA	MONTO ORDEN PAGAR	15% I.V.	TOTAL A PAGAR	# MEMORANDUM PARA PAGO	FECHA PASADO A PAGO	ESTADO ACTUAL DEL PAGO
CMA-035	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		09/02/2015	17/02/2015	Febrero	162	6,000.00	GASTO OPERATIVO	LAMINAS DE PVC (100 UNID), CINTA RIBBON PARA IMPRESORA MARCA FARGO, MODELO PERSONAL CASE (2 UNID), MATERIALES NECESARIOS PARA ELABORACION DE LOS CARTERIS PARA IDENTIFICACION DE LOS EMPLEADOS DEL FHS	UC-FHS-069-2015	04/03/2015	05/03/2015	PAPELERIA HONDURAS	10340	08/03/2015	5,721.25	4,975.00	746.25	5,721.25	UC-FHS-XXX-2015		Pendiente firma OC	
CMA-036	UNIDAD DE SERVICIOS SERVICIALES		09/02/2015	16/02/2015	Febrero	NA	11,730.00	CYR-11/02-01 GASTO	SERVICIO DE GUAY PARA TRABAJO DE CONTENEDOR DE 40 DE LONGITUD, EL CUAL CONTIENE DOCUMENTOS DE EMPLEADOS ELECTRICOS POR LA INSTITUCION	UC-FHS-035-2015	17/02/2015	18/02/2015	SERVICIO DE GRUAS	10335	10/02/2015	11,730.00	10,200.00	1,530.00	11,730.00	UC-FHS-035-2015	23/02/2015	Pendiente de pago	
CMA-037	DIRECCION EJECUTIVA PROGRAMACION DE LA ORGANIZACION DE LA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL (PROMUNE)		09/02/2015	18/02/2015	Febrero	189	3,700.00	OPERATIVO	BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIO RENE FINEDA VALLE	UC-FHS-040-2015	18/02/2015	18/02/2015	ASESORIAS TURISTICAS	10322	18/02/2015	3,823.40	3,150.78	472.62	3,823.40	UC-FHS-040-2015	04/03/2015	Pendiente de pago	
CMA-038	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION LOCAL (PROMUNE)		09/02/2015	13/02/2015	Febrero	NA	18,000.00	CODIGO GASTO	REVISION DE 40,000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK, COLOR AZUL OSCURO, REGISTRO 104	UC-FHS-031-2015	16/02/2015	16/02/2015	REQUERIDOS Y AUTOCOMPLETES S.A (REVASA)	10323	16/02/2015	17,688.16	15,363.82	2,304.34	17,688.16	UC-FHS-031-2015		Pendiente tramite de pago	
CMA-039	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION INTERNA		09/02/2015	18/02/2015	Febrero	188	6,000.00	OPERATIVO	REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA, MODELO TASKALFA 3500	UC-FHS-041-2015	29/02/2015	29/02/2015	CENTROMATIC	10327	29/02/2015	5,820.00	4,800.00	720.00	5,820.00	UC-FHS-041-2015		Pendiente tramite de pago	
CMA-040	DIRECCION EJECUTIVA		09/02/2015	23/02/2015	Febrero	202	2,000.00	OPERATIVO	SACAPUNTAS ELECTRICOS (2 UNID)	UC-FHS-XXX-2015							0.00	0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2015		Pendiente codificacion
CMA-041	DIRECCION EJECUTIVA		09/02/2015	29/02/2015	Febrero		0.00		PERCULADORA PARA USO DENTRO DE LA DIRECCION EJECUTIVA (1 UNID)	UC-FHS-XXX-2015							0.00	0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2015		Pendiente codificacion
CMA-042	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		09/02/2015	29/02/2015	Febrero	215	950.00	GASTO OPERATIVO	BATERIAS PARA TELEFONOS INALAMBRICOS (2 UNID), PARA LA DIRECCION LEGAL	UC-FHS-XXX-2015							0.00	0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2015		Pendiente codificacion
CMA-043	DIRECCION LEGAL		09/02/2015	29/02/2015	Febrero	216	750.00	GASTO OPERATIVO	SELLO AUTOGRAFICABLE Y FEGAMACION DE RECIBOS (1 UNID), NECESARIO PARA REGISTRAR EL INGRESO DE CORRESPONDENCIA A ESA DIRECCION	UC-FHS-XXX-2015							0.00	0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2015		Pendiente codificacion
CMA-044	PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID-1730)		09/02/2015	29/02/2015	Febrero	NA	19,000.00	BID CODIGO XXXX	REVISION DE 40,000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK, COLOR NEGRO, PLACA 11039, REGISTRO 099	UC-FHS-062-2015	02/03/2015	03/03/2015	REQUERIDOS Y AUTOCOMPLETES S.A (REVASA)	10330	03/03/2015	13,229.16	11,503.82	1,725.34	13,229.16	UC-FHS-064-2015		Pendiente tramite de pago	
CMA-045	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		09/02/2015	27/02/2015	Febrero	218	3,950.00	GASTO OPERATIVO	FOCOS DE MANO DE BUENA CALIDAD RESISTENTES A GOLPES FUERTES Y AL INGRESO DE LIOJOS COMO SERVICIO AGUA ETIC (4 UNID), PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION	UC-FHS-XXX-2015							0.00	0.00	0.00	0.00	UC-FHS-XXX-2015		Pendiente codificacion
						TOTALES		372,902.00									333,668.30	238,599.82	35,278.47	273,868.29			

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

 JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS

 RICARDO CASTRO SAUCERA

 JEFE UNIDAD DE COMPRAS