



Instituto Hondureño de Geología y Minas
INHGEOMIN



CONSTANCIA

El suscrito, Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geología y MINAS (INHGEOMIN), por medio de la presente **HACE CONSTA QUE** : Durante el mes de Noviembre año 2014, **SE HICIERON COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS MENORES** en esta Institucion, los que a continuacion de describen:

N°	DESCRIPCION	TOTAL
1	servicios de imprenta publicaciones y reproducciones	11.040,00
2	instrumental y marterial para laboratorio	5.462,50
3	compra de chumpas para empleados prendas de vestir	18.400,00
4	pago del 50% del costo total de alquiler de dos toldos ceremonial	5.031,25
5	pago de servicios de imprenta de dos libros y encuadernados	1.035,00
6	compra de 500 botellones con agua para consumo de los empleados	16.000,00
7	compra de mascarillas protectora para gases y acidos	4.440,00
8	compra de instrumental y material para el laboratorio	115.677,59
9	compra productos de material plasticos botes para el laboratorio	10.375,44
10	compra de productos quimicos acidos acetico glacial para el laboratorio	29.403,27
11	compra de 11 gps para ser utilizados por los tecnicos de inhgeomin	175.000,00
12	compra de 2 banner productos de artes graficas	1.725,00
13	construcciones y mejoras depositos basuras y desechos solidos	17.491,50
14	construcciones y mejoras en el laboratorio de IHNHGEOMIN	30.015,75
15	mantenimiento y reparacion vehículo toyota runerr placa #4852	23.336,00
16	compra repuestos y accesorios toner y cartuchos de tintas	85.769,98
17	pago de combustibles y lubricantes abastecer la flota vehicular	75.000,00
18	pàgo al SANNA por servicios de agua potable de inhgeomin	74.000,00
19	sevicios de internet (tenemos cotrato por todo el año y ya se subio al por	6.394,47
20	compra de manometro para se utilizado en el laboratorio inhgeomin	3.504,05
21	compra de alimento y otros productos por caja chica	3.818,68
	total	712.920,48

Para efectos de que se publique en el portal de Transparencia de INHGEOMIN, firmo la presente a los 30 dias del mes de Noviembre del 2014



LIC MARCO TULLIO LAGOS
GERENTE ADMINISTRATIVO /INHGEOMIN



GOBIERNO DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO No. 805



Unidad Ejecutora	Administración INHGEOMIN
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	jueves, 09 de octubre de 2014

Nombre Beneficiario :

MARCO TULLIO LAGOS

Dirección del Proveedor :

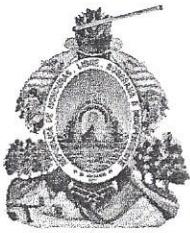
TEGUCIGALPA, M. D. C.

Código del Objeto	Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
25300	1		<u>SERVICIOS DE IMPRENTA ,</u> <u>PUBLICACIONES Y</u> <u>REPRODUCCIONES</u> Pago por Publicacion en los diarios de la Licitacion publica del Instituto para la compra de los vehiculos SUMAN: DOS MIL SETENTA LEMPIRAS 00/100 SOLICITO: MARCO TULLIO LAGOS/ GERENTE ADMINISTRATIVO TOTAL			L. 2,070.00
OBSERVACIONES:						L. 2,070.00


Abog. Agapito Rodríguez
 Director Ejecutivo




Lic. Marco Tulio Lagos O.
 Gerente Administrativo



Presidencia de la República

Instituto Hondureño de Geología y Minas INHGEOMIN

Acta-compra



ORDEN DE PAGO No. 932

Unidad Ejecutora	Administración INHGEOMIN
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	miércoles, 12 de noviembre de 2014

Nombre Beneficiario : **SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)**

Dirección del Proveedor : **TEGUCIGALPA, M. D. C.**

Código del Objeto	Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
21200	1		AGUA Pago al SANAA por servicios de agua potable para los edificios de INHGEOMIN con Clave#330-0001451 a nombre de la Dirección General de Minas e Hidrocarburos Fact.# 20411003836 DE ENERO A DICIEMBRE SUMAN: SETENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100 SOLICITO: MARCO TULIO LAGOS/ GERENTE ADMINISTRATIVO TOTAL			L. 74,000.00 L. 74,000.00
OBSERVACIONES:			Según estado de cuenta proporcionado por el SANAA con Clave#330-0001451 a nombre de la Dirección General de Minas e Hidrocarburos.			

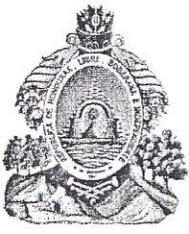


Abog. Agapito Rodriguez



Lic. Marco Tulio Lagos O.

Elaborado por: Lic. Jeny Martinez



Presidencia de la República

Instituto Hondureño de Geología y Minas INHGEOMIN



ORDEN DE PAGO No. 952

Unidad Ejecutora	Dirección y Coordinación
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	miércoles, 12 de noviembre de 2014

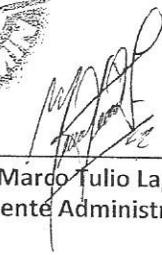
Nombre del Beneficiario : SYMMAG

Dirección del Beneficiario :

Código del Objeto	Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
39520			INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO			L. 4,750.00
	1	5	Puntas Eppendorf 100-1000ul o 50-1000ul, pk/1000 unid	L. 950.00	L. 4,750.00	
	2		15% ISV SUMAN: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 SOLICITO: ING. CLAUDIA TORRES/JEFE DE LABORATORIOU.L.....			712.50
TOTAL						L. 5,462.50
OBSERVACIONES:						

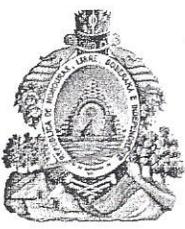


Abog. Agapito Rodríguez
 Director Ejecutivo



Lic. Marco Tulio Lagos O.
 Gerente Administrativo

Elaborado por: Lic. Jeny Martinez



Presidencia de la República

Instituto Hondureño de Geología y Minas INHGEOMIN



ORDEN DE PAGO No.959

Unidad Ejecutora	Administración General
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	jueves, 13 de noviembre de 2014

Nombre Proveedor :

CABLE COLOR S.A.

Dirección del

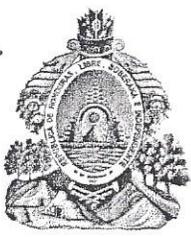
TEGUCIGALPA, M. D. C.

Código del Objeto	Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
25700	1		SERVICIO DE INTERNET Pago por Servicio de Internet empresarial D3 10mb y cable TV correspondiente al mes de Noviembre de 2014.			L. 5,560.37
		U.L..... Internet PN12 Empresarial D3 10MB	\$244.52	L. 5,254.27	
			TVCable PN 12		L. 306.10	
			15% ISV Internet PN12 Empresarial D3 10MB	\$36.68	L. 788.18	
			15% ISVTVCable PN 12		L. 45.92	L. 834.10
			SUMAN: SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 47/100			
		U.L..... TOTAL			L. 6,394.47
OBSERVACIONES:		Se cancelan las Facturas#8008034 y 80223658 El precio del Dólar se calcula a Tasa de L.21.4881 x \$1.00 según políticas de Cable Color.				

Abog. Agapito Rodriguez
 Director Ejecutivo

Lic. Marco Tulio Lagos O.
 Gerente Administrativo

Elaborado por: Lic. Jeny Martinez



Presidencia de la República

Instituto Hondureño de Geología y Minas INHGEOMIN

ALGO COMPR



ORDEN DE PAGO No. 964

Unidad Ejecutora	Gerencia Administrativa
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	jueves, 13 de noviembre de 2014

Nombre del Beneficiario : **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

Dirección del Beneficiario : Tegucigalpa MDC

Código del Objeto	Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
25300	2		SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 9,600.00
			15% ISV			L. 1,440.00
			ublicacion de Acuerdo INHGEOMIN N-30/10/2014 en 3 paginas publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 16 de octubre de 2014. SUMAN: ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 SOLICITO: MARCO TULIO LAGOS/ GERENTE ADMINISTRATIVO			
			TOTAL			L. 11,040.00
OBSERVACIONES:						

Abog. Agapito Rodriguez
Director Ejecutivo

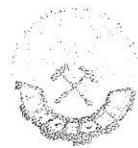


Lic. Marco Tulio Lagos O.
Gerente Administrativo



Elaborado por: Lic. Jeny Martinez

ORDEN DE PAGO No. 965



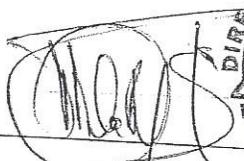
Unidad Ejecutora	Dirección y Coordinación
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
	lunes, 17 de noviembre de 2014

Nombre del Beneficiario : **DANIA CRUZ**

Dirección del Beneficiario : **TEGUCIGALPA, M. D. C.**

Codigo del Objeto	Partida Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
23300	1		PRENDAS DE VESTIR compra de treinta (30) chumpas y dos chalecos de campo debidamente serigrafadas con el logo de la institucion.memo 130 del 2014 SUMAN: DIEZ Y OCHO MIL CUATRO CIENTO LEMPIRAS CON 00/100 Solicito:Lic. Marco Tulio Lagos/GERENTE ADMINISTRATIVO TOTAL			L. 18.400,00
OBSERVACIONES:						L. 18.400,00

El valor sera reembolsado una vez que la TGR/SEFIN haga efectiva la Transferencia.


 Abg. Agapito Rodriguez
 Director Ejecutivo




 Lic. Marco Tulio Lagos O.
 Gerente Administrativo



ORDEN DE PAGO No. 981

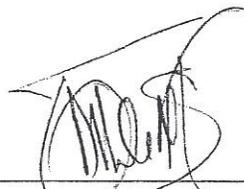


Unidad Ejecutora	Dirección y Coordinación
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
	miércoles, 19 de noviembre de 2014

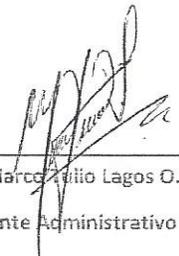
Nombre del Beneficiario : **DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL**

Dirección del Beneficiario : **TEGUCIGALPA, M. D. C.**

Codigo del Objeto	Partida Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
29100	1		CEREMONIAL Y PROTOCOLO Pago del 50% del costo total de alquiler de dos toldos Celebracion de Cena Navideña para los empleados de INHGEOMIN 50% DEPOSITO SUMAN: CINCO MIL TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 25/100 Solicito: Lic. Marco Tulio Lagos/GERENTE ADMINISTRATIVO TOTAL			L. 10.062,51
						L. 5.031,25
OBSERVACIONES:		El valor sera reembolsado una vez que la TGR/SEFIN haga efectiva la Transferencia.				


 Abg. Agapito Rodríguez
 Director Ejecutivo




 Lic. Marco Tulio Lagos O.
 Gerente Administrativo

AGLO COM 10



Presidencia de la República

Instituto Hondureño de Geología y Minas INHGEOMIN



ORDEN DE PAGO No. 985

Unidad Ejecutora	Gerencia Administrativa
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	jueves, 20 de noviembre de 2014

Nombre del Beneficiario : **SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO**

Dirección del Beneficiario : Tegucigalpa MDC

Código del Objeto	Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
25300	1		<u>SERVICIOS DE IMPRENTA,</u>			L. 900.00
	2		<u>PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</u>			L. 135.00
		2	15% ISV Gastos por empastado especial y estampado de libros de Minería para los departamentos técnicos de INHGEOMIN SUMAN: UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 SOLICITO: MARCO TULLIO LAGOS/ GERENTE ADMINISTRATIVO	L. 450.00	L. 900.00	
TOTAL						L. 1,035.00
OBSERVACIONES:						

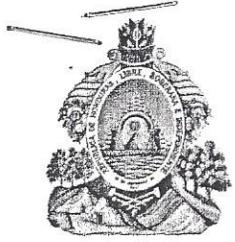

 Abog. Agapito Rodríguez
 Director Ejecutivo




 Lic. Marco Tulio Lagos O.
 Gerente Administrativo

Elaborado por: Lic. Jeny Martínez

Acto compra



Presidencia de la República

Instituto Hondureño de Geología y Minas INHGEOMIN



ORDEN DE PAGO No. 986

Unidad Ejecutora	Dirección y Coordinación
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	jueves, 20 de noviembre de 2014

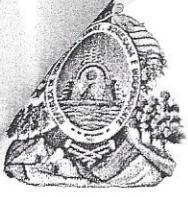
Nombre del Beneficiario : **EMSULA (CD-AGUAZUL)**
 Dirección del Beneficiario : **Tegucigalpa**

Código del Objeto	Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
31100	1	500	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Botellones con agua Compra de 500 botellones con agua para consumo de los empleados de INHGEOMIN SUMAN: DIEZ Y SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100 SOLICITO: Lic. Marco Tulio Lagos Ordoñez/Gerente AdministrativoU.L..... TOTAL	L. 32.00	L. 16,000.00	L. 16,000.00
OBSERVACIONES:						

Abog. Agapito Rodríguez
 Director Ejecutivo

Lic. Marco Tulio Lagos O.
 Gerente Administrativo

Elaborado por: Lic. Jeny Martínez



Presidencia de la República

Instituto Hondureño de Geología y Minas INHGEOMIN



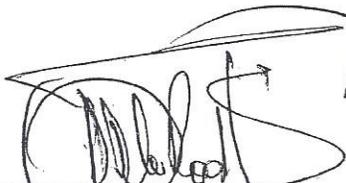
ORDEN DE PAGO No. 987

Unidad Ejecutora	Dirección y Coordinación
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	jueves, 20 de noviembre de 2014

Nombre del Beneficiario : **CONSULTORES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. (COSEIN)**

Dirección del Beneficiario :

Código del Objeto	Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
39520			INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO			L. 4,440.00
	1	6	Mascarilla protectora para gases repuestos para Mascarilla	L. 360.00	L. 2,160.00	
	2	6	protectora para acidos SUMAN: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 SOLICITO: ING. CLAUDIA TORRES/JEFE DE LABORATORIOU.L.....	L. 380.00	L. 2,280.00	
			TOTAL			L. 4,440.00
OBSERVACIONES:						

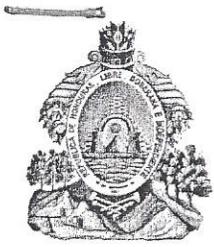

Abog. Agapito Rodríguez
Director Ejecutivo




Lic. Marco Tulio Lagos O.
Gerente Administrativo

Elaborado por: Lic. Jeny Martínez

Acabampa



Presidencia de la República

Instituto Hondureño de Geología y Minas INHGEOMIN



ORDEN DE PAGO No. 988

Unidad Ejecutora	Dirección y Coordinación
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	jueves, 20 de noviembre de 2014

Nombre del Beneficiario : **COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.**

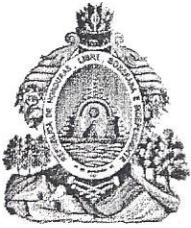
Dirección del Beneficiario : **TEGUCIGALPA MDC**

Código del Objeto	Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
39520			INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO			L. 100,589.21
	1	20	Papel PH de 0-6 con incremento de 0.5	L. 619.27	L. 12,385.40	
	2	20	Papel PH de 7.5-14 con incremento de 0.5	L. 1,776.47	L. 35,529.40	
	3	1	Desecadores de dos estantes de acero inoxidable	L. 43,513.00	L. 43,513.00	
	4	3	Guantes de proteccion Termica	L. 495.42	L. 1,486.26	
	5	2	Peras para pipetas universal capacidad de 25ml, bolsa /3	L. 562.67	L. 1,125.34	
	6	1	porcelana con varilla de acero Sostenedor para Bureta de acero inoxidable, sostiene doble bureta.	L. 5,655.50	L. 5,655.50	
	7	1	15% ISV	L. 894.31	L. 894.31	
	8		SUMAN: CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 59/100			15,088.38
			SOLICITO: Lic. Marco Tulio Lagos Ordoñez/Gerente Administrativo			
		U.L.....			
			TOTAL			L. 115,677.59
OBSERVACIONES:						

Abog. Agapito Rodriguez
 Director Ejecutivo

Lic. Marco Tulio Lagos O.
 Gerente Administrativo

Elaborado por: Lic. Jeny Martínez



Presidencia de la República

Instituto Hondureño de Geología y Minas INHGEOMIN



ORDEN DE PAGO No. 989

Unidad Ejecutora	Dirección y Coordinación
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	jueves, 20 de noviembre de 2014

Nombre del Beneficiario : **LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY (LABHOSPY)**

Dirección del Beneficiario : **TEGUCIGALPA MDC**

Código del Objeto	Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL			L. 9,022.12
			PLASTICO			
		1	Botes Plasticos de 1000ml Nalgene boca ancha economicos HDPE, PK/12	L. 1,968.00	L. 3,936.00	
		2	Botes Plasticos de 500ml Nalgene boca ancha economicos HDPE, PK/12	L. 830.28	L. 1,660.56	
		3	Solucion Buffer de 4.01ph 500 ml con referencia al NIST	L. 303.70	L. 1,214.80	
		4	Solucion Buffer de 7.00ph 500 ml con referencia al NIST	L. 277.77	L. 1,111.08	
	5	Solucion Buffer de 10.00 ph 500ml con referencia al NIST	L. 274.92	L. 1,099.68		
	6	15% ISV				1,353.32
			SUMAN: DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 44/100			
			SOLICITO: ING. CLAUDIA TORRES/JEFE DE LABORATORIO			
		U.L.....			
			TOTAL			L. 10,375.44

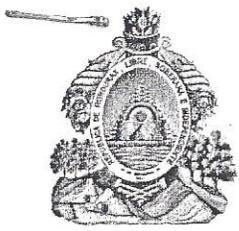
OBSERVACIONES:

Abog. Agapito Rodríguez
Director Ejecutivo



Lic. Marco Tuño Lagos O.
Gerente Administrativo

Elaborado por: Lic. Jeny Martínez



Presidencia de la República

Instituto Hondureño de Geología y Minas INHGEOMIN



ORDEN DE PAGO No. 990

Unidad Ejecutora	Dirección y Coordinación
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	jueves, 20 de noviembre de 2014

Nombre del Beneficiario : **LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY (LABHOSPY)**

Dirección del Beneficiario :

Código del Objeto	Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
35100	1		PRODUCTOS QUIMICOS			L. 25,568.06
		30	Acido Clorhidrico 2.5 L 36.5-38% grado reactivo	L. 751.62	L. 22,548.60	
		2	Acido Acetico Glacial 2.5 L grado reactivo	L. 775.53	L. 1,551.06	
		2	Etanol 2.5 L grado reactivo	L. 399.36	L. 798.72	
		1	Sulfato de Potasio grado reactivo 500g	L. 669.68	L. 669.68	
	2		15% ISV			3,835.21
			SUMAN: VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 27/100			
			SOLICITO: Lic. Marco Tulio Lagos Ordoñez/Gerente Administrativo			
		U.L.....			
			TOTAL			L. 29,403.27
OBSERVACIONES:						

Abog. Agapito Rodríguez
Director Ejecutivo



Lic. Marco Tulio Lagos O.
Gerente Administrativo

Elaborado por: Lic. Jeny Martínez



ORDEN DE PAGO No. 995



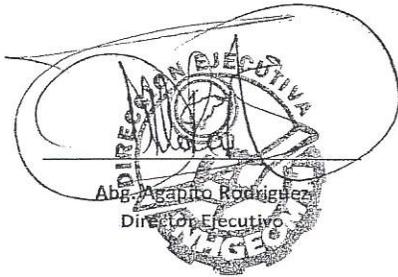
GOBIERNO DE HONDURAS

Unidad Ejecutora	Dirección y Coordinación
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
	lunes, 24 de noviembre de 2014

Nombre del Beneficiario : DOUGLAS ERASMO CACERES

Dirección del Beneficiario : TEGUCIGALPA, M. D. C.

Código del Objeto	Partida Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
42500	1		<u>EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO</u>			L. 158.400,00
		12	COMPRA DE 12 GPS RECEPTOR GRAMIN OREGON 650T Q SERAN UTILIZADOS X LOS TECNICOS PARA MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL MENO UAS-252-14 ISV 15% SUMAN: CIENTO OCEHNTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 Solicito:Lic. Marco Tulio Lagos/GERENTE ADMINISTRATIVO		23.760,00	
			TOTAL			L. 182.160,00
OBSERVACIONES:		El valor sera reembolsado una vez que la TGR/SEFIN haga efectiva la Transferencia.				



Lic. Marco Tulio Lagos O.
Gerente Administrativo



ORDEN DE PAGO No. 998



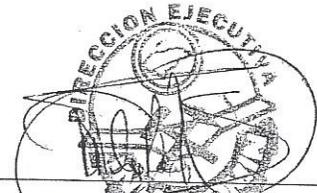
Tegucigalpa, Honduras

Unidad Ejecutora	Dirección y Coordinación
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
	lunes, 24 de noviembre de 2014

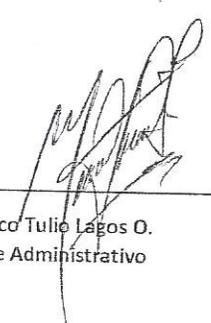
Nombre del Beneficiario : **CRISTIAN JOSUE RIVERA**

Dirección del Beneficiario : TEGUCIGALPA, M. D. C.

Codigo del Objeto	Partida Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
33300	1		<u>PRODUCTOS DE ARTES</u> <u>GRAFIACAS</u> COMPRA DE DOS BANNER 30X70 IMPRESO EN LONA VINILICA CON ESTRUCTURA SUMAN: MIL SETECIENTOS VENTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 Solicito:Lic. Marco Tulio Lagos/GERENTE ADMINISTRATIVO TOTAL			L. 1.725,00
						L. 1.725,00
OBSERVACIONES:		El valor sera reembolsado una vez que la TGR/SEFIN haga efectiva la Transferencia.				

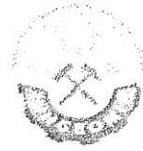


Abg. Agapito Rodriguez
Director Ejecutivo



Lic. Marco Tulio Lagos O.
Gerente Administrativo

ORDEN DE PAGO No.1008



Unidad Ejecutora	Dirección y Coordinación
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
	martes, 25 de noviembre de 2014

Nombre del Beneficiario : **FRANCISCO DANILO LEON**
 Dirección del Beneficiario : TEGUCIGALPA, M. D. C.

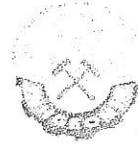
Codigo del Objeto	Partida N°	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
47110	1		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE BASURA PARA COLOCAR LOS DESECHOS SOLIDOS MENO 122- 2014 SUMAN: DIEZ Y SEITE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 50/100 Solicito: Lic. Marco Tulio Lagos/GERENTE ADMINISTRATIVO TOTAL			L. 17.491,50
OBSERVACIONES:						El valor sera reembolsado una vez que la TGR/SEFIN haga efectiva la Transferencia.


 Abg. Agapito Rodríguez
 Director Ejecutivo



 Lic. Marco Tulio Lagos O.
 Gerente Administrativo

ORDEN DE PAGO No.1009



Unidad Ejecutora	Dirección y Coordinación
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
	martes, 25 de noviembre de 2014

Nombre del Beneficiario : **CLAUDIA TORRES**

Dirección del Beneficiario : TEGUCIGALPA, M. D. C.

Codigo del Objeto	Partida Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
47110	1		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO AUTORIZACION DE CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DEL TECHO DEL LABORATORIO CON LA CONSTRUCCION DE UN 1 ALERO UBICADO EN LA VISTA FRONTAL MENO 121-2014 SUMAN: TREINTA MIL QUINCE LEMPIRAS CON 75/100 Solicito: Lic. Marco Tulio Lagos/GERENTE ADMINISTRATIVO TOTAL			L. 30.015,75
						L. 30.015,75
OBSERVACIONES:		El valor sera reembolsado una vez que la TGR/SEFIN haga efectiva la Transferencia.				

Abg. Agapito Rodriguez
 Director Ejecutivo

Lic. Marco Tulio Lagos O.
 Gerente Administrativo

ORDEN DE PAGO No.1030

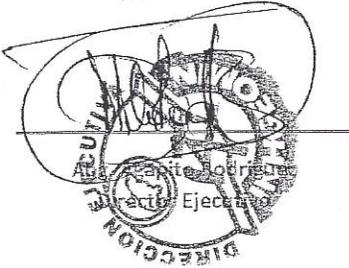


Unidad Ejecutora	Dirección y Coordinación
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
	jueves, 27 de noviembre de 2014

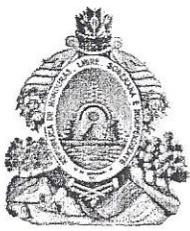
Nombre del Beneficiario : FRANCISCO DANILO LEON

Dirección del Beneficiario : TEGUCIGALPA, M. D. C.

Codigo del Objeto	Partida Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
23200	1		<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS TRANSPORTES</u> Gastos por reparacion y evaluacion del vehiculo y diagnostico por el mecanico RONAL ADLBERTO SAUCEDA RIVERA del vehículo toyota MANO DE OBRA SUMAN: VEINTE Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 Solicito:Lic. Marco Tulio Lagos/GERENTE ADMINISTRATIVO TOTAL		L. 11.836,00 L. 11.500,00	L. 23.336,00 L. 23.336,00
OBSERVACIONES:		El valor sera reembolsado una vez que la TGR/SEFIN haga efectiva la Transferencia.				




 Lic. Marco Tulio Lagos O.
 Gerente Administrativo



Instituto Hondureño de Geología y Minas

INHGEOMIN



Presidencia de la República

ORDEN DE PAGO No. 1043

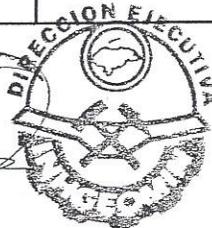
Unidad Ejecutora	Gerencia Administrativa
Lugar	Tegucigalpa, M. D. C.
Fecha	viernes, 28 de noviembre de 2014

Nombre del Beneficiario : **JETSTEREO S,A,**

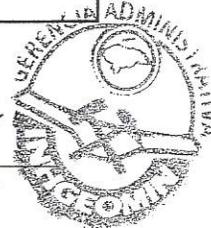
Dirección del Beneficiario :

Código del Objeto	Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Parciales Objeto	Total
39600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 74,582.59
		5	CARTUCHO DE TINTA CANON PIXMA 40 NEGRA OFFICEJET	377.40	L. 1,887.00	
		5	CARTUCHO DE TINTA CANON PIXMA PG-210	314.13	L. 1,570.65	
		5	CARTUCHO DE TINTA HP 920 AMARILLA XL	312.43	L. 1,562.15	
		5	CARTUCHO DE TINTA HP 920 CYAN XL	312.43	L. 1,562.15	
		5	CARTUCHO DE TINTA HP 920 MAGENTA XL	312.43	L. 1,562.15	
		5	CARTUCHO DE TINTA HP 920 NEGRA	694.40	L. 3,472.00	
		10	CARTUCHO DE TINTA HP 951 CYAN	360.07	L. 3,600.70	
		10	CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO	360.07	L. 3,600.70	
		10	CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA	360.07	L. 3,600.70	
		20	CARTUCHO DE TINTA HP 950 NEGRA	506.16	L. 10,123.20	
		10	CARTUCHOS DE TINTA HP 94 NEGRA	487.65	L. 4,876.50	
		10	CARTUCHOS DE TINTA HP 95	570.37	L. 5,703.70	
		5	CARTUCHO DE TINTA HP 122 XL TRICOLOR	592.01	L. 2,960.05	
		5	CARTUCHO DE TINTA CANON PIXMA 41 COLOR	475.08	L. 2,375.40	
		5	CARTUCHO DE TINTA CANON PIXMA 211 COLOR	399.60	L. 1,998.00	
		10	CARTUCHO DE TINTA HP 662 NEGRA	173.45	L. 1,734.50	
		10	CARTUCHO DE TINTA HP 662	173.45	L. 1,734.50	
		6	TONER SHARP MX-235NT	2,195.00	L. 13,170.00	
		3	TONER HP 35A	1,161.02	L. 3,483.06	
		3	TONER HP 36A	1,335.16	L. 4,005.48	
			15% DE ISV			L. 11,187.39
			Compra de tintas y toners SUMAN: OCHENTA Y CINCO SOLICITO: MARCO TULLIO TOTAL			L. 85,769.98
OBSERVACIONES:						

Abog. Agapito Rodríguez
 Director Ejecutivo



Lic. Marco Tulio Lagos O.
 Gerente Administrativo



Elaborado por: Lic. Jeny Martínez