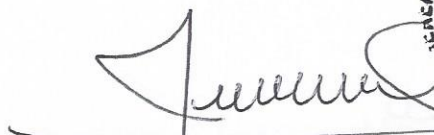


CONSTANCIA

La unidad de Administración del Instituto Hondureño de Geología y Minas por medio de su área de Compras; hace constar que durante el Mes de Marzo del 2016 se realizó las siguientes compras por Catálogo Electrónico Honducompras:

No.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION OBJETO DE GASTO	FECHA	MONTO	PROVEEDOR
14954	35-1-2-0047-2016	31100	01-03-2016	6,500.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
15151	35-1-2-0048-2016	39600	02-03-2016	1,034.93	DISTRIBUCIONES VALENCIA
15168	35-1-2-0049-2016	39600	02-03-2016	2,069.86	DISTRIBUCIONES VALENCIA
15214	35-1-2-0050-2016	39600	03-03-2016	1,034.93	DISTRIBUCIONES VALENCIA
15247	35-1-2-0051-2016	31100	03-03-2016	2,898.72	SUPERMERCADO YIP
15249	35-1-2-0052-2016	31100	03-03-2016	460.00	CADENAS

Tegucigalpa M.D.C. 11 Abril 2016



Dania Cruz Espinal
Gerente Administrativo
INHGEOMIN

Boulevard Centroamérica Avenida La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2232-6044/2232-6721/2239-9065 Fax: 2239-8635

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#)

Institucion

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GA - UE

1-GERENCIA_CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción *Buscar*.

No. de Solicitud:

Buscar

Fecha Desde: 01/03/2016

Hasta: 31/03/2016

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0047-2016

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01/03/2016

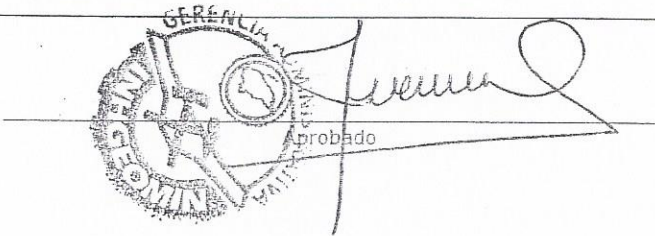
Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	08019999404213
Dirección:	Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela	Tel.:	2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	250	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA- Modelo: 5 GALONES	26.00	6,500.00	6,500.00
Impuesto Sobre Ventas						0.00	
seis mil quinientos con 00/100							
Observaciones: prduco solicitado por servicios generales para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion							
Gran Total LP\$							6,500.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Saul Antonio Cruz Flores
Asistente Administrativo INHGEOMIN



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/03/2016 10:44:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/03/2016</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0035</u> Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso	<u>00053</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta								
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	Tipo	Documento	Código	Cuenta							
	RTN	08019999404213									
DOCUMENTOS DE RESPALDO	Importe										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	0.00										
ORDEN DE COMPRA											
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen								
<u>03/03/2016</u>	<u>180</u>	<u>0047</u>									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	TRAMO:										
	BIP:										
	TIPO:										
	CONVENIO:										
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	6,500.00	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL QUINIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	6,500.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Agua purificada en botellon de 5 galones (zona 1) producto exento								Código Banco:			
Solicitado por la unidad de Servicios Generales para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:								Nombre			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
Verificado por: <u>JZELAYABO</u>								Aprobado por: <u>KALONZO13</u>			
JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ								KARLA PATRICIA ALONZO PINTO			
Fecha y hora: <u>08/03/2016 09:42:13</u>								Firmado por:			
								Fecha y hora:			

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0048-2016

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/03/2016

161
08-03-2016

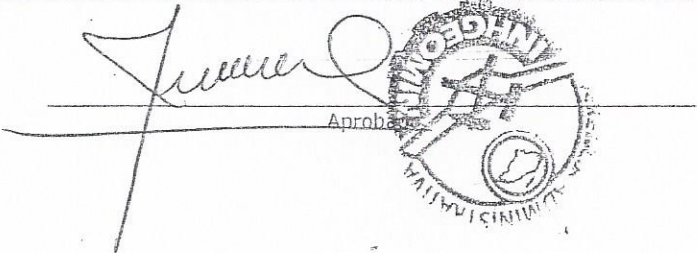
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: KX-TGB210	899.94	899.94	1,034.93
				Impuesto Sobre Ventas		134.99	
un mil treinta y cuatro con 93/100							
Observaciones: solicitada por la gerencia administrativa para uso exclusivo del gerente administrativo							
Gran Total LPS							1,034.93

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Saul Antonio Cruz Flores
Asistente Administrativo INHGEOMIN



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/03/2016 10:44:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/03/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso 00054
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	TID 0801-1986-13865 000

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA
	Denominación 02/03/2016
	Fecha de Recepción
	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,034.93	0.00	0.00
SON: UN MIL TREINTA Y CUATRO 93/100							TOTAL AFECTADO	1,034.93	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	-0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Teléfono inalámbrico alta calidad (zona 1) marca PANASONIC							Código Banco:			
Solicitud realizada por la gerencia administrativa para usos exclusivo del gerente administrativo							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: JZELAYA80							Aprobado por: KALONZO13			
JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ							KARLA PATRICIA ALONZO PINTO			
Fecha y hora: 08/03/2016 08:45:53							Fecha y hora: 08/03/2016 10:44:33			
							Firmado por:			
							Fecha y hora:			

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0049-2016

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/03/2016



Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

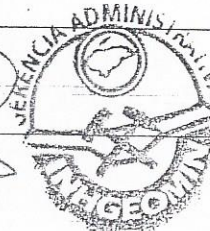
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: KX-TGB210 Impuesto Sobre Ventas	899.94	1,799.88 269.98	2,069.86
dos mil sesenta y nueve con 86/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LOS JEFES UNIDAD DE FISCALIZACION UNO Y LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA UNO PARA SER UTILIZADO EN DICHAS UNIDADES							
Gran Total LPS							2,069.86

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Saul Antonio Cruz Flores
Asistente Administrativo INHGEOMIN

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/03/2016 10:50:40

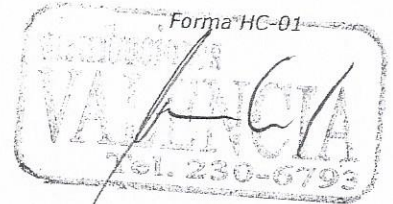
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 08/03/2016		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas				Precompromiso 00057		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL				Devengado 00		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código Cuenta Importe				
		TID 0801-1986-13865		0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		201		
		Denominación		Número de Documento		
		02/03/2016		0049		
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		
				Proceso de Compra No		
				Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐		
				Otros ☐		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:		
				TRAMO:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION						
11	00	000	001	39600	0000	Repuestos y Accesorios
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: DOS MIL SESENTA Y NUEVE 86/100						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Telefono inalambrico alta calidad (zona 1) marca PANASONIC						
Solicitud realizada por la Jefatura de Fiscalizacion y la Unidad de Transparencia para ser utilizado en cada oficina						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: JZELAYAB0						
Aprobado por: KALONZO13						
Firmado por:						
JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ						
KARLA PATRICIA ALONZO PINTO						
Fecha y hora: 08/03/2016 08:54:24						
Fecha y hora: 08/03/2016 10:47:07						
Fecha y hora:						

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0050-2016

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/03/2016



Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PANASONIC- Modelo: KX-TGB210 Impuesto Sobre Ventas	899.94	899.94 134.99	1,034.93
un mil treinta y cuatro con 93/100							
Observaciones: solicitado por la unidad de informática memorando UI-035-2016 para ser usado en dicha unidad							
Gran Total LPS							1,034.93

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Saul Antonio Cruz Flores
Asistente Administrativo INHGEOMIN

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

31799945



República de Honduras

Preso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/03/2016 10:45:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/03/2016	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso	00055							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	00							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Banco y Cuenta								
		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		TID 0801-1986-13865 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA								
		Denominación								
		Número de Documento								
		Secuencia								
		No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento								
		Proceso de Compra No								
		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☒		Construcciones ☐								
		Otros ☐								
		Deuda Pública ☐								
		Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐								
		Devoluciones ☐								
		Otros ☐								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:								
		TRAMO:								
		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,034.93	0.00	0.00
SON: UN MIL TREINTA Y CUATRO 93/100							TOTAL AFECTADO	1,034.93	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Teléfono inalámbrico alta calidad (zona 1) marca PANASONIC							Código Banco:			
Solicitud realizada por la unidad de informática memorando UI-035-2016 para el uso en esta unidad							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: JZELAYABO										
Aprobado por: KALONZO13										
Firmado por:										
JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ										
KARLA PATRICIA ALONZO PINTO										
Fecha y hora: 08/03/2016 08:49:09										
Fecha y hora: 08/03/2016 10:45:13										
Fecha y hora:										

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0051-2016Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/03/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

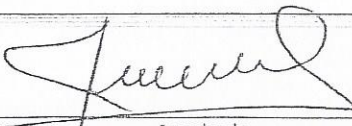
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			
	1	3	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1)	79.61	238.83	2,898.72
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK- Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS			
	2	8	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	69.95	559.60	
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO- Modelo: 12 ONZAS			
	3	1	Paquete	GREEN TEA DE 200 GRAMOS EN CAJA DE 100 BOLSITAS (ZONA 1)	123.35	123.35	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: HUNTSY- Modelo: CAJA DE 100 BOLSITAS			
	4	4	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	95.60	382.40	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG			
	5	5	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.35	176.75	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL- Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG			
	6	2	Unidad	JUGO DE NARANJA SULA SELECT SIN PULPA EN ENVASE PLÁSTICO 1750 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	45.50	91.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: SULA- Modelo: EN ENVASE PLÁSTICO 1750 ML			
	7	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	286.80	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	8	2	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	46.25	92.50	

			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO- Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)		
9	1	Unidad	JALEA DE PIÑA UNIDAD BOTE 284 GR (ZONA 1)	34.74	34.74
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ANA BELLY- Modelo: 284 GRAMOS		
10	1	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	110.83	110.83
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE- Modelo: 5 LIBRAS		
11	2	Unidad	CAFE LOS PORTALES GOURMET EN BOTE DE 180 GRAMOS (ZONA 1)	143.00	286.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LOS PORTALES- Modelo: BOTE DE 180 GRAMOS		
12	1	Unidad	PONCHE DE FRUTAS SULA EN ENVASE DE CARTÓN DE 1.89 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	39.95	39.95
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: SULA- Modelo: ENVASE DE CARTÓN DE 1.89 LITROS		
13	2	Paquete	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GRAMOS (ZONA 1)	35.87	71.74
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ - Modelo: PAQUETE 259GR		
14	2	Paquete	GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 40 GRAMOS	48.85	97.70
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: CHIKY VAINILLA- Modelo: PAQUETE 480GR Unidades 40gr		
15	1	Unidad	JALEA DE FRESA UNIDAD BOTE DE 284 GR (ZONA 1)	34.74	34.74
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ANA BELLY- Modelo: 284 GRAMOS		
16	5	Unidad	CACAHUATES UNIDAD EN SOBRE 80 GR (ZONA 1)	11.26	56.30
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: PRO - Modelo: 80 GRAMOS		
Impuesto Sobre Ventas					215.49
dos mil ochocientos noventa y ocho con 72/100					
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA VISITAS EN DIRECCION EJECUTIVA SUB DIRECCION ASESORIA LEGAL SE RECIBIO MEMORANDO COMO SOLICITUD					
Gran Total LPS					2,898.72

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo y de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Saul Antonio Cruz Flores
Asistente Administrativo INHGEOMIN


Aprobado





República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/03/2016 10:46:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/03/2016

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00056

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN 05029985001355

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

200

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

04/03/2016

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	31100	0000	

DESCRIPCION

IMPORTE

MONEDA

NACIONAL

IMPORTE

MONEDA

EXTRANJERA

Dif.
Camb.

2,898.72

0.00

0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 72/100

TOTAL AFECTADO

2,898.72

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de insumos alimenticios para visitas en Direccion Ejecutiva, Sub Direccion, Asesoría Legal de acuerdo a solicitud

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta:

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JZELAYABO

Aprobado por: KALONZO13

Firmado por:

JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 08/03/2016 08:51:52

Fecha y hora: 08/03/2016 10:45:28

Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0052-2016

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/03/2016

Proveedor: CADENAS
Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152
Tel.: 2238-6857

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 M(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	160.00	160.00	460.00
	2	2	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI- Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML PAQUETE DE 12 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE PET 600 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	150.00	300.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA LIGHT- Modelo: 600 ml			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatrocientos sesenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS DE VISITAS EN DIRECCION EJECUTIVA SUB DIRECCION ASESORIA LEGAL SE RECIBIO MEMORANDO COMO SOLICITUD							
Gran Total LPS							460.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Saul Antonio Cruz Flores
Asistente Administrativo INHGEOMIN

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CADENAS
R.T.N.: 08019995345152
Tel.: 2237 7105, 2238 6769
8/3/16
Alemu



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/03/2016 10:47:58

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>08/03/2016</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas</u>				Precompromiso <u>00058</u>						
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>				Compromiso <u>01</u>						
Unidad Ejecutora: <u>001 ADMINISTRACION GENERAL</u>				Devengado <u>00</u>						
				Secuencia <u>00</u>						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
Cadenas S de R L		Tipo Documento Código		Cuenta						
		RTN 08019985345152		Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		202						
		Denominación		Número de Documento						
		04/03/2016		0052						
		Fecha de Recepción		Proceso de Compra No						
		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>				BIP:						
				CONVENIO:						
				TRAMO:						
				TIPO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	450.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS SESENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Compra de insumos alimenticios de visitas en dirección ejecutiva, sub dirección y asesoría legal según memorandum adjunto							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Cuenta/LIBRETA			
							Nombre			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>JZELAYAB0</u>							Aprobado por: <u>KALONZO13</u>			
JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ							KARLA PATRICIA ALONZO PINTO			
Fecha y hora: <u>08/03/2016 09:57:41</u>							Fecha y hora: <u>08/03/2016 10:47:45</u>			
							Firmado por:			
							Fecha y hora:			