



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



Instituto Hondureño de Geología y Minas INHGEOMIN



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 Mayo del 2016 se realizó las siguientes compras por Catálogo Electrónico Honducompras:

No.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION OBJETO DE GASTO	FECHA	MONTO	PROVEEDOR
19687	35-1-2-0061-2016	34400	06-05-2016	75,900.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
19864	35-1-2-0062-2016	31100	10-05-2016	11,211.46	SUPERMERCADO YIP
20689	35-1-2-0063-2016	31100	20-05-2016	6,308.68	SUPERMERCADO YIP
2098	35-1-2-0064-2016	31100	20-05-2016	786.08	SUPERMERCADO YIP

Tegucigalpa M.D.C. 10 Junio 2016



SAUL ANTONIO CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS
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 icono de la opción **Buscar**.

No. de Solicitud:  **Buscar**
Fecha Desde: 01/05/2016 Hasta: 31/05/2016

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
20698	35-1-2-0064-2016	solicitado por Direccion Ejecutivo para atencion de visitas y reuniones	20/05/2016	Impreso	786.08	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
20689	35-1-2-0063-2016	solicitado por la Direccion Ejecutiva para atencion de reuniones y visitas	20/05/2016	Impreso	6,308.68	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
19864	35-1-2-0062-2016	solicitado por la unidad de Recursos Humanos y autorizado por el señor Director Agapito Rodriguez para la celebracion del día de la madre para el 12 de mayo del 2016	10/05/2016	Impreso	11,211.46	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
19667	35-1-2-0061-2016	solicitado por servicios generales para cubrir cinco 5 vehiculos de nuestra institucion	06/05/2016	Impreso	75,900.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial

PACC • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducompras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcoconcae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

República de Honduras

Orden de Compra No. 35-1-2-0061-2016

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/05/2016

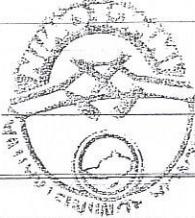
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIENDA
R.T.N.:	17071984005643
Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Partiales Segun Objeto	Totales
34400	1	20	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LANTA No 245/70R16 USA 6L RADIAL, TPO A, (ZONA 1)	3,300.00	66,000.00	75,900.00
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR- Modelo: ACSA-ATS			
				Impuesto Sobre Ventas		9,900.00	
				Observaciones: solicitado por servicios generales para cubrir (5) vehículos de nuestra institución setenta y cinco mil novecientos con 00/100			
				Gran Total LPS			75,900.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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

09/05/2016 08:51:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/05/2016</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0035</u> Instituto Hondureño de Geología y Minas	Precompromiso <u>00292</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ADMINISTRACION GENERAL											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>								
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe								
	TID 1707-1964-00564		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento <u>424</u>	Secuencia <u>0061</u>								
Denominación <u>09/05/2016</u>	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	No.Doc F01 Origen								
Proceso de Compra No	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	75,900.00	0.00	0.00	
SON: <u>SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	75,900.00	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 llantas, Solicitud realizada por servicios generales para cubrir (5) vehiculos de nuestra institucion							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JZELAY80</u>			Aprobado por: <u>KALONZO13</u>			Firmado por:					
JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ			KARLA PATRICIA ALONZO PINTO								
Fecha y hora: <u>09/05/2016 08:34:05</u>			Fecha y hora: <u>09/05/2016 08:51:16</u>			Fecha y hora:					

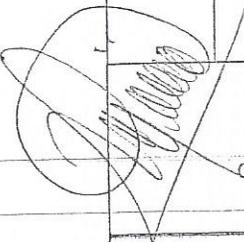
República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0062-2016

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/05/2016

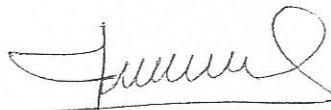
Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001355
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			11,211.46
	1	10	Unidad	VINO TINTO UNIDAD ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 1 AÑO Marca: FRONTERA CASILLERO DEL DIABLO- Modelo: 750 ML	169.45	1,694.50	
	2	15	Unidad	ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO- Modelo: UNIDAD (155 GRAMOS)	22.57	338.55	
	3	5	Unidad	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL (155 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO- Modelo: UNIDAD (155 GRAMOS)	26.04	130.20	
	4	25	Unidad	CACAHUATES UNIDAD EN SOBRE 80 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: PRO- Modelo: 80 GRAMOS	11.26	281.50	
	5	6	Sin Unidad	CANASTA FAMILIAR TIPO 3 (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA FAMILIAR-3	550.00	3,300.00	
	6	6	Sin Unidad	CANASTA GOURMET TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA GOURMET TIPO 2	739.13	4,434.78	
				Impuesto Sobre Ventas		1,031.93	
				once mil doscientos once con 46/100			
				Observaciones: solicitado por la unidad de Recursos Humanos y autorizado por el señor Director Agapito Rodriguez para la celebracion del dia de la madre para el 12 de mayo del 2016			
				Gran Total LPS			11,211.46



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.



EJECUCION DE GASTOS

DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/05/2016
 Institución: Instituto Hondureño de Geología y Minas
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE CV
 Tipo y No de Documento: RTN 05029996001355
 Documento: Código Cuenta Importe

DOCUMENTOS DE RESPALDO: ORDEN DE COMPRA Denominación: 10/05/2016 Fecha de Recepción: 10/05/2016 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 0062
 No. Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Otros
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos
 OPERACIONES CONTABLES: Anticipo Deuda Pública Devoluciones Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Tema Institución: Denominación

IMPORTE NACIONAL MONEDA IMPORTANTE DIF. IMPORTANTE EXTRAJERA Camb. DIF. IMPORTANTE

IMPORTE NACIONAL MONEDA IMPORTANTE DIF. IMPORTANTE EXTRAJERA Camb. DIF. IMPORTANTE

PRO	SUB	PROY	ACT	OBRA	GTO	BEN	TRAN	CONTABLE	DESCRIPCION
11	00	000	001	31100	0000	Alimentos y Bebidas para Personas			
SON: ONCE MIL DOSCIENTOS ONCE 46/100									
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Compras de Insumos Solicitado por la Unidad de Recursos Humanos y autorizado por direccion ejecutiva para la celebración del día de la madre el día 12 de Mayo 2016

Cuentas Bancarias: Cuentas Originales: Libreta: Cuenta/Libreta: Número de Cuenta: Número de Libreta:

Verificado por: JZELAYAB0 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 10/05/2016 16:54:32 Fecha y hora: 11/05/2016 09:42:53 Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0063-2016

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/05/2016

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa	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			6,308.68
	1	4	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS (ZONA 1)	58.65	234.60	
				Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ QUESO- Modelo: Paquete 408gr			
	2	10	Unidad	CACAHUATES UNIDAD EN SOBRE 80 GR (ZONA 1)	11.26	112.60	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: PRO- Modelo: 80 GRAMOS			
	3	2	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	110.83	221.66	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE- Modelo: 5 LIBRAS			
	4	4	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	47.25	189.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO- Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)			
	5	1	Unidad	LECHE DOS PINOS EN BOLSA DE 2.2 KG (ZONA 1) (PRODUCTO EXENTO)	434.35	434.35	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 1 AÑO Marca: DOS PINOS- Modelo: LECHE EN BOLSA DE 2.2 KG			
	6	4	Paquete	GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 40 GRAMOS	49.95	199.80	
				Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: CHIKY VAINILLA- Modelo: PAQUETE 480GR Unidades 40gr			
	7	2	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1)	216.43	432.86	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA- Modelo: CAJA DE 200 UNIDADES			
	8	2	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	190.65	381.30	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON- Modelo: LATA DE 2.88 KG			
	9	1	Unidad	GRANOLA DE 200 GR A 600 GR (ZONA 1)	47.78	47.78	

[Handwritten signature and date]
23/05/2016

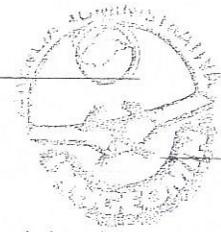
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SALUVITA- Modelo: BOLSA DE 454 GRAMOS			
	10	10	Unidad	JUGO DE NARANJA SULA SELECT SIN PULPA EN ENVASE PLÁSTICO 1750 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	45.50	455.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: SULA- Modelo: EN ENVASE PLÁSTICO 1750 ML			
	11	7	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.50	248.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL- Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG			
	12	5	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA-1)	101.79	508.95	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS- Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS			
	13	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 M(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	198.00	396.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI- Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 250 ML			
	14	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	262.80	525.60	
				Garantía: 3 MESES Marca: TROPICAL- Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE PET 355 ML			
	15	4	Unidad	PONCHE DE FRUTAS SULA EN ENVASE DE CARTÓN DE 1.89 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	39.95	159.80	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: SULA- Modelo: ENVASE DE CARTÓN DE 1.89 LITROS			
	16	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	573.60	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	17	1	Unidad	AVENA UNIDAD EN BOLSA DE 360 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	26.95	26.95	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: QUAKER- Modelo: 360 GRAMOS			
	18	12	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	69.95	839.40	
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO- Modelo: 12 ONZAS			
				Impuesto Sobre Ventas		320.93	
	seis mil trescientos ocho con 68/100						
	Observaciones: solicitado por la Direccion Ejecutiva para atencion de reuniones y visitas QUE SE PRESENTAN EN DICHA UNIDAD						
	Gran Total LPS						6,308.68

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

23/05/2016 13:50:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/05/2016

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00324

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		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTH	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OPDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 478 Número de Documento

Fecha de Recepción: 23/05/2016 Fecha de Vencimiento

Secuencia: 0063 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: 0063 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	6,308.68	0.00	0.00
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO 68/100							TOTAL APECTADO	6,308.68	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 atención de visitas en Dirección Ejecutiva, 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: 23/05/2016 13:47:56 Fecha y hora: 23/05/2016 13:50:56 Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0064-2016

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/05/2016

Proveedor: Yip-Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001355
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa 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			786.08
	1	1	Paquete	RANCHITAS NACHO CON QUESO (150 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RANCHITAS - Modelo: Presentación de 6 Unidades (150 GRAMOS)	114.00	114.00	
	2	1	Paquete	ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (155 GRAMOS)	132.78	132.78	
	3	1	Unidad	GRANOLA DE 200 GR A 600 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SALUVITA- Modelo: BOLSA DE 454 GRAMOS	47.78	47.78	
	4	1	Unidad	AVENA UNIDAD EN BOLSA DE 360 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: QUAKER- Modelo: 360 GRAMOS	26.95	26.95	
	5	1	Paquete	GREEN TEA DE 200 GRAMOS EN CAJA DE 100 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: HUNTSY- Modelo: CAJA DE 100 BOLSITAS	136.39	136.39	
	6	1	Caja	TE SUPREMO SABOR CINAMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SUPREMO- Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS	43.43	43.43	
	7	1	Caja	TE SUPREMO SABOR NARANJA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SUPREMO- Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS	43.43	43.43	
	8	1	Paquete	ZIBAS PAPITA CLASICA (80 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES	98.87	98.87	

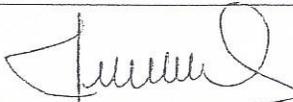
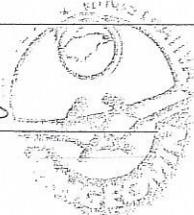
[Handwritten signature and date]
25/05/2016

			MESES Marca: ZIBAS- Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (80 GRAMOS)		
9	1	Caja	TE SUPREMO SABOR LIMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1)	43.43	43.43
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SUPREMO- Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS		
		Impuesto Sobre Ventas			99.02
setecientos ochenta y seis con 08/100					
Observaciones: solicitado por Direccion Ejecutivo para atencion de visitas y reuniones					
Gran Total LPS					786.08

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.

EJECUCION DE GASTOS

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 ORDEN DE COMPRA
 Denominación: 23/05/2016
 Fecha de Recepción: 23/05/2016
 Fecha de Vencimiento: 0064
 Proceso de Compra No: 0064
 No. Dos F01 Origen: No. Dos F01 Origen

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
 Tipo y No de Documento: 0829995001355
 Documento: 0829995001355
 RTN: 0829995001355

REGISTRO DE:
 Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 23/05/2016
 Institución: Instituto Hondureño de Geología y Minas
 Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 00323
 Compromiso: 01
 Devengado: 00
 Secuencia: 00
 Operaciones: 00
 Contables: 00

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales
 Bienes de uso
 Construcciones
 Pasajes y Viáticos
 Otros
 Transferencias

OPERACIONES CONTABLES:
 Anticipos
 Deuda Pública
 Devoluciones
 Otros

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 ORDEN DE COMPRA
 Denominación: 23/05/2016
 Fecha de Recepción: 23/05/2016
 Fecha de Vencimiento: 0064
 Proceso de Compra No: 0064
 No. Dos F01 Origen: No. Dos F01 Origen

IMPUTACION		DESCRIPCION		CANTIDAD		MONEDA	
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	TRAN	CONTABLE
11	00	000	001	31100	0000		
Alimentos y Bebidas para Personas							
TOTAL APLICADO		786.08		0.00		0.00	
TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
MONTO A PAGAR		0.00		0.00		0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION
 Compra de insumos alimenticios para atención de vistas en Dirección Ejecutiva, acuerdo a solicitud

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 08/100

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 786.08
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00
IMPORTE DIF. Camb.: 0.00

VERIFICADO POR: JZELAYABO
FECHA Y HORA: 23/05/2016 13:48:57

APROBADO POR: KALONZO13
FECHA Y HORA: 23/05/2016 13:51:19