

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

No.	Orden de compra	DESCRIPCION DE OBJETO DE GASTO	FECHA	MONTO	PROVEEDOR
38301	35-1-2-0124-2016	33400	19-12-2016	L.644.00	PAPELERIA HONDURAS
38011	35-1-2-0123-2016	42600	13-12-2016	L.12,395.00	CASH BUSINESS
37959	35-1-2-0122-2016	31100	13-12-2016	L.37,499.78	SUPERMERCADO YIP
37712	35-1-2-0120-2016	34400	08-12-2016	L.65,835.20	MOTORSHOW

Sin otro particular


SAUL ANTONIO CRUZ FLORES
 ENCARGADO DE COMPRAS
 INHGEOMIN




COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TD-0801-1972-06909! [[Cerrar Sesión](#)]



[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: Hasta:

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
38301	35-1-2-0124-2016	solicitado por la unidad de informatica memorando UI 110 2016 PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECCION EJECUTIVA Y OTRAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION	19/12/2016	Impreso	644.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
38011	35-1-2-0123-2016	SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS Y AUTORIZADO POR EL ABG AGAPITO RODRIGUEZ DIRECTOR EJECUTIVO CON MEMORANDO URP 013 2016 PARA CUBRIR NECESIDADES QUE REQUIERE DICHA UNIDAD PARA SU MEJOR DESEMPEÑO EN LOS TRABAJOS ASIGNADOS A DICHA UNIDAD	13/12/2016	Impreso	12,395.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
37959	35-1-2-0122-2016	solicitado por la Dirección Ejecutiva para presentes navideños para colaboradores externos que durante este año nos colaborado en las diferentes gestiones solicitado por el Señor Director Ejecutivo con el memorando DE 123 2016	13/12/2016	Impreso	37,499.78	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
37712	35-1-2-0120-2016	SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA SUPLIR NECESIDADES DE LA FLOTA QUE EXISTE EN LA INSTITUCION DE VEHICULOS SEGUN MEMORANDO USG 130 2016	08/12/2016	Impreso	65,835.20	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 conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0124-2016

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/12/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

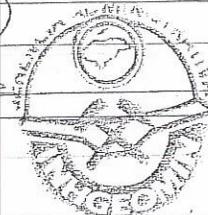
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	5	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA Impuesto Sobre Ventas	112.00	560.00	644.00	
seiscientos cuarenta y cuatro con 00/100								
Observaciones: solicitado por la unidad de informatica memorando UI 110 2016, PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECCION EJECUTIVA Y OTRAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION								
Gran Total LPS								644.00

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

[Firma]
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 FO1 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.

[Firma]
Nancy
23-12-16





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: KALONZO13

PROD

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

22/12/2016 13:59:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/12/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso	00972
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	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08018998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 1291

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

22/12/2016 0124

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: BIP: TRAMO:

CONVENIO: TIPO:

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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	644.00	0.00	0.00
SOM SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100							TOTAL AFECTADO	644.00	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

5 cartulina lino color blanco tamaño carta resmas de 50 unidades

157615V

solicitado por Unidad de Informática según memo UI-140-2016 para elaborar las tarjetas de presentación para dirección ejecutiva y unidades de la institución

CUENTAS BANCARIAS

Código-Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JZELAYA80 **Aprobado por:** KALONZO13 **Firmado por:**

JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 22/12/2016 13:20:57 **Fecha y hora:** 22/12/2016 13:59:43 **Fecha y hora:**

COPIA

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0123-2016

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/12/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

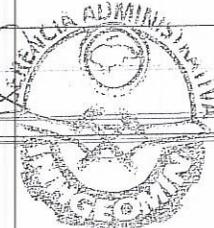
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación TABLETA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7" A 8" SISTEMA OPERATIVO ANDROID, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard- Modelo: K7X61AA	12,395.00	12,395.00	12,395.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
doce mil trescientos noventa y cinco con 00/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS Y AUTORIZADO POR EL ABG AGAPITO RODRIGUEZ DIRECTOR EJECUTIVO CON MEMORANDO URP 013 2016 PARA CUBRIR NECESIDADES QUE REQUIERE DICHA UNIDAD PARA SU MEJOR DESEMPEÑO EN LOS TRABAJOS ASIGNADOS A DICHA UNIDAD								
Gran Total LPS							12,395.00	

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

[Firma]
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.

[Firma]
19/12/2016



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/12/2016 14:05:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso	00921
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 1244

Denominación: Número de Documento Secuencia

14/12/2016 0123

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

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 Viáticos

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	42600	0000		Equipos para Computación	12,395.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	12,395.00	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

1 tabla electronica con pantalla tactil de 7" a 8" sistema operativo android solicitada por la Unidad de Relaciones Publicas mediante memo URP 013 2016 y autorizado por la direccion ejecutiva para cubrir las necesidades que se requieren en esta unidad.

- CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de 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: 14/12/2016 09:51:23 **Fecha y hora:** 14/12/2016 14:48:52 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0122-2016

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/12/2016

COPIA

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

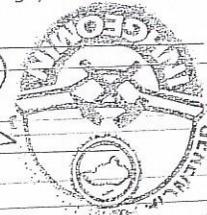
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	50	Sin Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CANASTA GOURMET TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA GOURMET TIPO 1	652.17	32,608.50	37,499.78
				Impuesto Sobre Ventas		4,891.28	
Observaciones: solicitado por la Dirección Ejecutiva para presentes navideños para colaboradores externos que durante este año nos colaborado en las diferentes gestiones solicitado por el Señor Director Ejecutivo con el memorando DE-123-2016 treinta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve con 78/100							
Gran Total LPS							37,499.78

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.

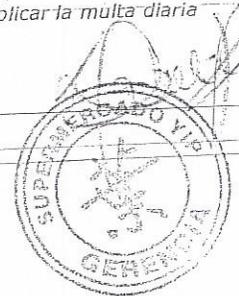
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Saul Antonio Cruz Flores
Asistente Administrativo INHGEOMIN

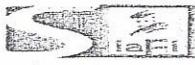
Aprobado



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.



COPIA



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

13/12/2016 10:19:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2016

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00904
 Compromiso 01
 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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	06029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN ORDEN DE COMPRA 1240 0122

Denominación 13/12/2016 Secuencia 0122

Fecha de Recepción 13/12/2016 Fecha de Vencimiento 13/12/2016 Proceso de Compra No 0122

No. Doc F01 Origen 0122 Fecha Firma origen 13/12/2016

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 BIP: CONVENIO: TRAMO: TIPO:

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	37,499.78	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 78/100	TOTAL APECTADO	37,499.78	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

canasta gourmet tipo 1 15%ISV
 Compra solicitada por direccion ejecutiva según memo DE-123-2016 presentes que se entregaran para colaboradores externos que durante este año nos ayudan en diferentes gestiones

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

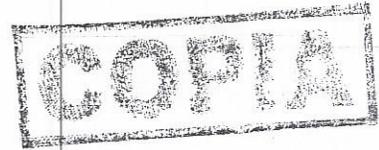
Verificado por: JZELAYA80 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por: _____

JOSUE VIRGLIO ZELAYA MARTINEZ KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 13/12/2016 09:56:08 Fecha y hora: 13/12/2016 10:19:18 Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0120-2016



Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/12/2016

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.
Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C., calle principal

R.T.N.: 08019001001639
Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			65,835.20	
	1	16	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,359.00	37,744.00		
	2	8	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE- Modelo: DESTINATION AT LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,438.00	19,504.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE- Modelo: DESTINATION AT				
				Impuesto Sobre Ventas		8,587.20		
sesenta y cinco mil ochocientos treinta y cinco con 20/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA SUPLIR NECESIDADES DE LA FLOTA QUE EXISTE EN LA INSTITUCION DE VEHICULOS SEGUN MEMORANDO USG 130 2016								
Gran Total LPS							65,835.20	

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

[Signature]
Aprobado
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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.



MIGUEL ROSALES
3310-1509

COPIA



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: KALONZO13

PROD

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

13/12/2016 10:18:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2016

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00905

Compromiso 01

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	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
MOTORSHOW, S.A. DE C.V.	RTN	08019001001639			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA 1241

Denominación ORDEN DE COMPRA Número de Documento 1241 Secuencia 0120

Fecha de Recepción 13/12/2016 Fecha de Vencimiento 13/12/2016 Proceso de Compra No 0120

No. Doc F01 Origen 0120

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	65,835.20	0.00	0.00
SON: SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 20/100							TOTAL AFECTADO	65,835.20	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

16 llanta No. 245/70R16 semirectora fl. radial

8 llanta No. 245/75R16 semirectora 6L radial

15%ISV

compra solicitada por servicios generales según ítemo USG 130 2016 para la flota vehicular que existe en nuestra Institucion para ser utilizados en trabajo de campo

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JZELAYA20 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por:

JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 13/12/2016 10:00:39 Fecha y hora: 13/12/2016 10:18:55 Fecha y hora: