

CONSTANCIA

La unidad Administrativa del Instituto Hondureño de Geología y Minas por medio de su área de compras; hace constar que durante el mes de abril 2017 se realizaron a través del catálogo electrónico/Honducompras las siguientes compras:

NO.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION OBJETO DE GASTO	FECHA	MONTO	PROVEEDOR
48528	35-1-2-0147-2017	39600	26-04-2017	L.18,371.14	Cash Business
48387	35-1-2-0146-2017	31100	25-04-2017	L.1,232.87	SUPERMERCADO YIP




SAUL ANTONIO CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS
INHGEOMIN

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1972-06909! [[Cerrar Sesión](#)]Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#)

Institución 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	
48528	35-1-2-0147-2017-003 2017	solicitado por almacen general para suplir necesidades de todas las unidades de la institucion UAG	26/04/2017	Impreso	18,371.14	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
48387	35-1-2-0146-2017	solicitada por la unidad de recursos humanos y autorizado por la sub Direccion para los cumpleaños correspondiente dos meses RRHH 113 2017	25/04/2017	Impreso	1,232.87	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
46779	35-1-2-0145-2017	solicitado por UPEG PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHGEOMIN MI AMBIENTE EN EL SALON DE LABORATORIO AUTORIZADO POR LA SUB DIRECCION	03/04/2017	Anulado	335.80	Ver Evaluar 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.
35-1-2-0147-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/04/2017

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	
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	15	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	135.86	2,037.90	18,371.14	
	Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB							
2	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	696.85	13,937.00			
Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL								
Impuesto Sobre Ventas						2,396.24		
dieciocho mil trescientos setenta y uno con 14/100								
Observaciones: solicitado por almacen general SR. Jimmy Ramirez para suplir necesidades de todas las unidades de la institucion UAG 003 2017								
Gran Total LPS							18,371.14	

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

[Handwritten Signature]
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.



[Handwritten Signature]
27/04/17

COPIA



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

Impreso por: KALONZO13

26/04/2017 14:57:15

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/04/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDAD

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00152
 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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S DE RL	RTH	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: 290

Número de Documento: 290

Secuencia: 0147

No. Doc F01 Origen: 0147

Fecha de Recepción: 26/04/2017

Fecha de Vencimiento: 0147

Proceso de Compra No: 0147

Fecha Firma origen: 0147

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 Miema Institución

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	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,371.14	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 14/100							TOTAL AFECTADO	18,371.14	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:

15 memoria usb de 16 GB alta calidad

20 Cartucho de tinta HP 950XL (CN045AL) Negro

15% ISV

Solicitado por almacen general para suplir las necesidades de las unidades de la institucion segun UAG 003/2017

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 JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ

Aprobado por: KALONZO13 KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

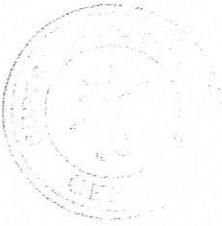
Fecha y hora: 26/04/2017 14:43:41

Fecha y hora: 26/04/2017 14:57:12

Firmado por:

Fecha y hora:

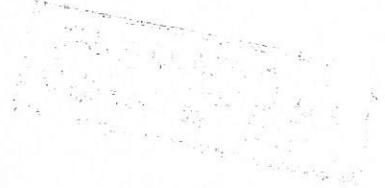
[Handwritten signature]
27/04/17



República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0146-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/04/2017



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	2	Unidad	BOLSA DE CONFITES DE 2.5 KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	96.36	192.72	1,232.87
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VENUS DOCHE - Modelo: --- CACAHUATES UNIDAD EN SOBRE 80 GR (ZONA 1)	12.83	256.60	
	3	2	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: PRO - Modelo: 80 GRAMOS GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 432 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	45.50	91.00	
	4	4	Unidad	Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Oreo - Modelo: Paquete 131.2 gr BOLSAS DE CONFITES ALDOR MENTA HELADA UNIDAD DE 380GR, (ZONA 1)	17.97	71.88	
	5	4	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zol - Modelo: Zol SNIKERS MINI BOLSA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.25	253.00	
	6	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Snickers - Modelo: 40000015024 GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS (ZONA 1)	58.65	117.30	
7	1	Bolsa	Garantía: CADUCIDAD-NO-MENOR-DE-3-MESES Marca: RITZ QUESO - Modelo: Paquete 408gr BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS	101.43	101.43		
Impuesto Sobre Ventas						148.94	
un mil doscientos treinta y dos con 87/100							
Observaciones: solicitada por la unidad de recursos humanos y autorizado por la sub Direccion para los cumpleaños correspondiente dos meses RRHH 113 2017							
Gran Total LPS						1,232.87	

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.

Elaborado por: Saul Antonio Cruz Flores
Asistente Administrativo INHGEOMIN



probado

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

EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

F_EGA_F01F07

Impreso por: KALONZO13

PROD

26/04/2017 11:28:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/04/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00053

Compromiso 00

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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V	RTR	00028990001050			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 289

Denominación 26/04/2017 Número de Documento 0146 Secuencia 0146 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 26/04/2017 Fecha de Vencimiento 0146 Proceso de Compra No 0146 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:

RIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,232.87	0.00	0.00
SON: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 87/100							TOTAL AFECTADO	1,232.87	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:

2 bolsa de confites de 2.5 kg
 20 cacahuates unidad en sobre de 80 gr
 2 galletas oreo chocolate blanco en paquete de 12 unidades de 432 gramos
 4 bisas de confites astor menta helada unidad de 380 gr
 4 snk ers mini bliss
 2 galleta ritz con queso en paquete de 406 gramos
 1 bisao de confites de 5 libras
 15% I.S.V.
 solicitada por la unidad de recursos humanos y autorizado por la sub direccion para los cumpleañeros correspondientes dos meses

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

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: 26/04/2017 11:09:25 Fecha y hora: 26/04/2017 11:27:38 Fecha y hora: