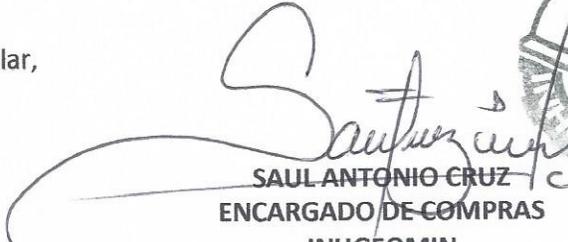


CONSTANCIA

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

NO.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION OBJETO DE GASTO	FECHA	MONTO	PROVEEDOR
55273	35-1-2-0153-2017	31100	07-06-2017	L.1,650.00	CADENAS
55312	35-1-2-0154-2017	31100	07-06-2017	L.1,394.24	SUPERMERCADO YIP
	35-1-2-0155-2017	31100	20-06-2017	L.12,750.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
57527	35-01-2-0156-2017	39200,33400,33100	26-06-2017	L.6,869.20	PACASA
57528	35-1-2-0157-2017	39200,33400	26-06-2017	L.8,104.43	DISTRIBUCIONES VALENCIA
57530	35-1-2-0158-2017	33100,39200	26-06-2017	L.7,237.25	PAPELERIA HONDURAS
57532	35-1-2-0159-2017	39600	26-06-2017	L.22,088.37	JETSTEREO
57534	35-1-2-0160-2017	39100	26-06-2017	L.641.70	REPREQUIMICA ANULADA
57536	35-1-2-0161-2017	39200	26-06-2017	L.2,379.93	ACOSA
57539	35-1-2-0162-2017	39600	26-06-2017	L.13,869.58	Cash Business
57546	35-1-2-0163-2017	39100	26-06-2017	L.1,150.00	Reprequimica
57547	35-1-2-0164-2017	39100	26-06-2017	L.2,395.45	SUPERMERCADO YIP
57551	35-1-2-0165-2017	33100	26-06-2017	L.20,092.80	Distribuciones Valencia

Sin otro particular,



SAUL ANTONIO CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS
INHGEOMIN



Institución
GA - UEInstituto Hondureño de Geología y Minas
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	Monte	
57551	35-1-2-0165-2017	solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017	26/06/2017	Impreso	20,092.80	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
57547	35-1-2-0164-2017	solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017	26/06/2017	Impreso	2,395.45	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
57546	35-1-2-0163-2017	solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017	26/06/2017	Impreso	1,150.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
57539	35-1-2-0162-2017	solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017	26/06/2017	Impreso	13,869.58	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
57536	35-1-2-0161-2017	solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017	26/06/2017	Impreso	2,379.93	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
57534	35-1-2-0160-2017	solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017	26/06/2017	Anulado	641.70	Ver Evaluar Historial
57532	35-1-2-0159-2017	solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017	26/06/2017	Impreso	22,088.37	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
57530	35-1-2-0158-2017	solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017	26/06/2017	Impreso	7,237.25	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
57528	35-1-2-0157-2017	solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017	26/06/2017	Impreso	8,104.43	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
57527	35-1-2-0156-2017	solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017	26/06/2017	Impreso	6,869.20	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

Institución
GA - UEInstituto Hondureño de Geología y Minas
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: 01/06/2017 Hasta: 10/06/2017

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
55312	35-1-2-0154-2017	solicitado por la Unidad de Recursos Humanos ing Ana Lozano Memorando RRHH 146 2017 autorizado por la ing Dania Baca sub directora para la compra de insumos dulces para la bolsitas de los cumpleaños de los meses de Junio Julio y Agosto 2017	07/06/2017	Impreso	1,394.24	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
55273	35-1-2-0153-2017	Para recreovia del 10 de junio del 2017 Solicitado por Karla Alonzo Coordinadora de grupo colonia Villa Cristina	07/06/2017	Impreso	1,650.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial

PACC


 Registro de
Proveedores


 Compras
Conjuntas


 Catalogo
Electronico


 Mesa
de
Ayuda


 Capacitacion
Honducompras


 Soporte
Legal


 Comité
Consultivo

Consultas al:

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0153-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/06/2017

Proveedor: CADENAS

Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152

Tel.: 2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	10	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 M(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML Impuesto Sobre Ventas	165.00	1,650.00	1,650.00
Lps. un mil seiscientos cincuenta							
Observaciones: SOLICITADO POR KARLA ALONZO COORDINADORA DE GRUPO DE RECREOVIAS EN LA COL.VILLA CRISTINA EL 10-06-2017 MEMORANDO UP-028-2017							
Gran Total Lps.							1,650.00

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

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Mariana Rivas
R.T.N. 08019995345152
Tel. 2237 7105, 2238 6757
Cel. 9568 6769



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2017

Impreso por: KALONZO13

R_EGA_F01F07

06/06/2017 12:01:11

PROD

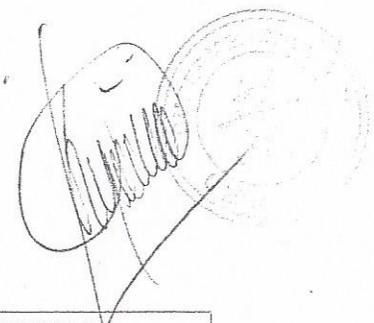
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/06/2017	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL	Precompromiso	00277							
			Compromiso	01							
			Devengado	00							
			Secuencia	00							
			Operaciones Contables								
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							
CADENAS S DE R L		Tipo	Documento	Código							
		RTN	08019995345152	Cuenta							
				Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA	401								
Denominación		Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen							
07/06/2017			0153								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	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 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: 12 Recursos Propios			SIGADE								
Denominación			TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Miema Institución			BIP:								
Denominación			TIPO:								
			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,650.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	1,650.00	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				
10 paquete de 24 unidades refresco carbonatado marca pepsi en envase lata 250ml							Código Banco:				
159153/							Nombre:				
Solicitado por: Karla Alonzo coordinadora de grupo de recreativas en Col. Vda. Cristina el 40-06-2017 memorando UP-028-2017							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: 06/06/2017 11:05:41			Fecha y hora: 08/06/2017 11:54:46			Fecha y hora:					

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0154-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/06/2017



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			1,394.24	
	1	3	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ QUESO - Modelo: Paquete 408gr	58.65	175.95		
	2	4	Bolsa	SNICKERS MINI BOLSA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Snickers - Modelo: 40000015024	63.25	253.00		
	3	3	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 432 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Oreo - Modelo: Paquete 131.2 gr	45.50	136.50		
	4	36	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	12.83	461.88		
	5	2	Bolsa	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	202.86		
				Impuesto Sobre Ventas		164.05		
un mil trescientos noventa y cuatro con 24/100								
Observaciones: solicitado por la Unidad de Recursos Humanos ing Ana Lozano Memorando RRHH 146 2017 autorizado por la ing. Dania Baca sub directora ,para la compra de insumos dulces para la bolsitas de los cumpleaños de los meses de Junio Julio y Agosto 2017								
Gran Total LPS							1,394.24	

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



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/06/2017 11:59:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/06/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00073

Compromiso 02

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 Codigo	Cuenta	
YIF SUPERMERCADOS S.A. DE C.V	RTN 0502995001355		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 402 Número de Documento

Secuencia 0154 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/06/2017 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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 Denominación

BIP: Denominación

TRAMO: 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	1,394.24	0.00	0.00
SON: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 24/100							TOTAL AFECTADO	1,394.24	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

3 galletas ritz con queso en paquete de 40g gramos

4 ankers mini bolsa, alta calidad

3 galleta oreo chocolate blanco en paquete de 12 unidades de 43g gramos

36 cacahuates Unidad en sobre 80 Gr

2 bolsa de confites de 5 libras 15%ISV

Solicitado por la Unidad de RRHH Inge Ana Lozano segun memo RHH-145-2017 para la compra de insumos dulces para la bolsitas de los cumpleaños de los meso de Junio, Julio y Agosto 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: JZELAYA80 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por:

JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 08/06/2017 11:08:13 Fecha y hora: 08/06/2017 11:56:10 Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
35-1-2-0155-2017**

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

20/06/2017

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	500	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 Impuesto Sobre Ventas	25.50	12,750.00 0.00	12,750.00
Lps. doce mil setecientos cincuenta							
Observaciones: SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA CUBRIR NECESIDADES DE TODAS LAS UNIDADES DE INHGEOMIN							
Gran Total! Lps.							12,750.00

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



Orden de Compra Reimpresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

Impreso por: KALONZO13

21/06/2017 10:56:01

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/06/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00302

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	
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	RTN	00019999404213			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 443

Denominación 21/06/2017 Número de Documento 0155 Secuencia

Fecha de Recepción 21/06/2017 Fecha de Vencimiento 0155 No. Doc F01 Origen

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

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				
01	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	12,750.00	0.00	0.00
SON: <u>DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	12,750.00	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

500 Agua purificada en botellon de 5 galones (zona 1) producto exento 15%ISV

Solicitado por la unidad de Servicios Generales para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

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: 21/06/2017 10:27:38 Fecha y hora: 21/06/2017 10:56:47 Fecha y hora:

Ev...
 28 JUNIO 2017
 Forma HC-01
 2:59pm

República de Honduras

Orden de Compra No.
 35-1-2-0156-2017



Instituto Hondureño de Geología y Minas
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26/06/2017

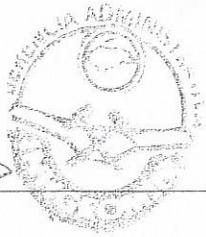
Proveedor: PACASA R.T.N.: 05019000040204
 Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula. Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,305.37
	1	50	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.12	806.00	
	2	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.49	164.90	
	3	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.42	164.20	
				Impuesto Sobre Ventas		170.27	
33400	1	24	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	51.63	1,239.12	1,424.99
				Impuesto Sobre Ventas		185.87	
33100	1	50	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.98	3,599.00	4,138.85
				Impuesto Sobre Ventas		539.85	
seis mil ochocientos sesenta y nueve con 20/100 Observaciones: solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017							
Gran Total LPS							6,869.20

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


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.

MULTA DIARIA

COPIA



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/06/2017 09:41:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/06/2017

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 00318

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	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD.COM ORDEN DE COMPRA 459

Denominación 27/06/2017 Número de Documento 0156 Secuencia

Fecha de Recepción 27/06/2017 Fecha de Vencimiento 0156 Proceso de Compra No 0156 No.Doc F01 Origen 0156 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	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,305.37	0.00	0.00
11	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,424.99	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	4,138.84	0.00	0.00
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 20/100							TOTAL AFECTADO	6,869.20	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

50 fasteners metalico de 9 Cm color plateado, caja de 50 unidades

10 tinta para sellos en bote roll-on color rojo de 60cc

10 tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60cc

24 papel carbon tamaño carta para escritura a mano

50 resma de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco

15%ISV

Solicitado por almacén general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la Institucion Memorando UAG 005/2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JZELAY80 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por: _____

JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 28/06/2017 08:45:54 Fecha y hora: 28/06/2017 09:41:03 Fecha y hora: _____

República de Honduras

VALERIA
30/6/17
Aprobado

Forma HC-01

Orden de Compra No.
35-1-2-0157-2017

COPIA

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/06/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2234-9914, 2234-9877

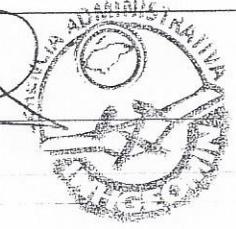
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	60	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: BUF05R Impuesto Sobre Ventas	24.99	1,499.40	1,499.40
33400	1	150	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVICLASS - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	38.29	5,743.50	6,605.03
ocho mil ciento cuatro con 43/100							
Observaciones: solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017							
Gran Total LPS							8,104.43

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 INHGEO MIN

[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.

COPIA



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/06/2017 09:45:57

Página 1 de 1

Impreso por: KALONZO13
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/06/2017

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 00327
 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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 468 Secuencia 0157 No.Doc F01 Origen

Denominación 27/06/2017 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento 0157 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

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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	6,605.03	0.00	0.00
11	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,499.40	0.00	0.00
SON: <u>OCHO MIL CIENTO CUATRO 43/100</u>							TOTAL AFECTADO	8,104.43	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

60 boligrato de tinta de aceite punta fina color rojo, caja de 12 unidades
 150 papel higienico hoja sensible (paquete)
 15%ISV
 Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JZELAYA80 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por:

JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 28/06/2017 09:13:09 Fecha y hora: 28/06/2017 09:45:56 Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0158-2017



Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/06/2017

Proveedor: Papelera Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

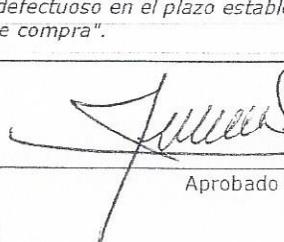
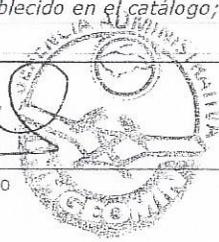
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	50	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL Impuesto Sobre Ventas	79.30	3,965.00 594.75	4,559.75	
39200	1	50	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACME - Modelo: PZ25	9.00	450.00	2,677.50	
	2	60	Unidad	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRO Impuesto Sobre Ventas	36.00	2,160.00 67.50		
siete mil doscientos treinta y siete con 25/100								
Observaciones: solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017								
Gran Total LPS								7,237.25

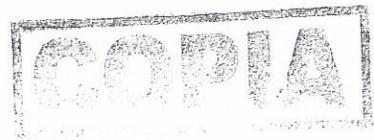
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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

Avda. de Ciudad Universitaria
de Com. U. y Anteparcos de Ases
Tel/fax: 2235-6315 / 2235-6299


Aprobado 



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/06/2017 09:41:39

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>28/06/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0035</u> Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso	<u>00319</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDAD		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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 460

Denominación 27/06/2017 Número de Documento 0158 Secuencia 0158 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/06/2017 Fecha de Vencimiento 0158 Proceso de Compra No 0158 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 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	33100	0000		Papel de Escritorio	4,559.75	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,677.50	0.00	0.00
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 25/100							TOTAL APECTADO	7,237.25	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
50 papel bond base 20 tamaño legal color blanco, resma de 500 unidades	Código Banco
50 plizas sujetapeles 25mm paquete 12 unidades	Cuenta Origen/CUT
60 bolgrafos de tinta de gel punta mediana color azul, caja de 12 unidades	Libreta
15% ISV	CUENTA / LIBRETA
Solicitado por almacén general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institución Memorando UAG 005/2017	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de 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: 28/06/2017 08:48:47 Fecha y hora: 28/06/2017 09:41:37 Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0159-2017Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/06/2017

COPIA

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Paracaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			22,088.37	
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	517.30	5,173.00		
	2	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	517.30	5,173.00		
	3	2	Unidad	TONER HP 126A (CE311A) CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE311A	922.07	1,844.14		
	4	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL	517.30	5,173.00		
	5	2	Unidad	TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE313A	922.07	1,844.14		
				Impuesto Sobre Ventas		2,881.09		
Lps. veintidos mil ochenta y ocho con 37/100								
Observaciones: solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017								
Gran Total Lps.							22,088.37	

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

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

COPIA



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
26/06/2017 09:42:14
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>28/06/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas</u>		Precompromiso	<u>00320</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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE CV	RTN	05019999400238			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento: 461 Secuencia: 0159 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/06/2017 Fecha de Vencimiento: 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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	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				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	22,088.37	0.00	0.00
SON: <u>VEINTIDOS MIL OCHENTA Y OCHO 37/100</u>							TOTAL AFECTADO	22,088.37	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

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>10 cartucho de tinta HP 951xl (CN047AL) Magenta 10 cartucho de tinta HP 951xl (CN048A) amarillo 2 toner HP 125A (CE311A) Cyan 10 cartucho de tinta HP 951xl (CN046AL) Cyan 2 Toner HP 125A (CE313A) Magenta 15% ISV Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017</p>	<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: _____ Nombre: _____</p> <p>Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____</p> <p>Libreta: _____ Número de Libreta: _____</p> <p>CUENTA / LIBRETA: _____</p>
--	--

MONEDA:

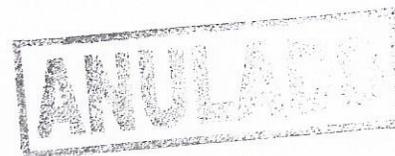
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>JZELAYA80</u> JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ	Aprobado por: <u>KALONZO13</u> KARLA PATRICIA ALONZO PINTO	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>28/06/2017 08:55:47</u>	Fecha y hora: <u>28/06/2017 09:42:12</u>	Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
35-1-2-0160-2017**

**Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/06/2017**



Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.
Dirección: Barrio la Reforma, calle principal, 212

R.T.N.: 08019002261399
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	60	Paquete	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BINTENARIO - Modelo: BINTENARIO Impuesto Sobre Ventas	9.30	558.00 83.70	641.70
seiscientos cuarenta y uno con 70/100							
Observaciones: solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017							
Gran Total LPS							641.70

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.



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/06/2017 09:42:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/06/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso	00322
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDAD		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	
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	RTN	08019002261399			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA Número de Documento: 462 Secuencia: 0160

Denominación: 27/06/2017 No. Doc F01 Origen: Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: 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 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	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	641.70	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO 70/100							TOTAL AFECTADO	641.70	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

60 paste verde para lavar vajilla Código Banco: Nombre:

15% ISV Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

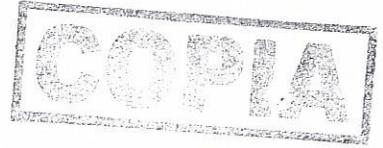
Verificado por: JZELAYA80 **Aprobado por:** KALONZO13 **Firmado por:**

JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 28/06/2017 09:03:05 **Fecha y hora:** 28/06/2017 09:42:37 **Fecha y hora:**

Forma HC-01

República de Honduras



Orden de Compra No.
35-1-2-0161-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/06/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

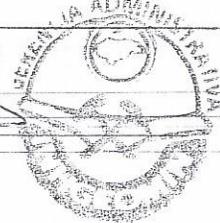
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: UHU - Modelo: 22 Impuesto Sobre Ventas	41.39	2,069.50	2,379.93
dos mil trescientos setenta y nueve con 93/100							
Observaciones: solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017							
Gran Total LPS							2,379.93

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.

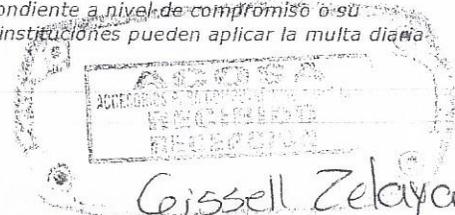
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.



Geissell Zelaya
28/06/17



República de Honduras

Impreso por: JZELAYA80

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

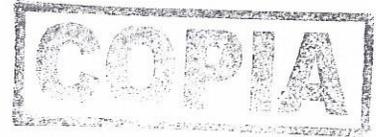
11/07/2017 14:20:51

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>28/06/2017</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0035</u> Instituto Hondureño de Geología y Minas	Precompromiso <u>00323</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>002</u> ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDAD											
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		Banco y Cuenta									
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		Número de Documento <u>463</u> Secuencia <u>0161</u>									
Denominación <u>27/06/2017</u> Fecha de Recepción		Proceso de Compra No <u>0161</u> Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <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									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
11	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		2,379.93		0.00
SON: <u>DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 93/100</u>							TOTAL AFECTADO		2,379.93		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
50 pagamento en barra de 40 gramos, unidad 15%ISV Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017							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>JZELAYA80</u>				Aprobado por: <u>KALONZO13</u>				Firmado por:			
JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ				KARLA PATRICIA ALONZO PINTO							
Fecha y hora: <u>28/06/2017 09:05:26</u>				Fecha y hora: <u>28/06/2017 09:43:36</u>				Fecha y hora:			

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0162-2017



Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/06/2017

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

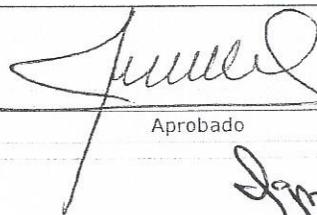
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

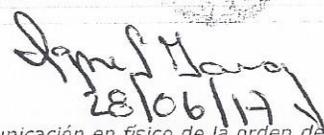
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			13,869.58	
	1	15	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	183.50	2,752.50		
	2	15	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	183.50	2,752.50		
	3	15	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	183.50	2,752.50		
	4	20	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	190.15	3,803.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,809.08		
trece mil ochocientos sesenta y nueve con 58/100								
Observaciones: solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017								
Gran Total LPS							13,869.58	

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


 28/06/17

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: KALONZO13

PROD

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/06/2017 09:44:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/06/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00321
 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 R L	FTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 464 Secuencia 0162 No.Doc F01 Origen

Denominación 27/06/2017 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento 0162 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

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				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,869.58	0.00	0.00
SON: <u>TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 58/100</u>							TOTAL AFECTADO	13,869.58	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
15 botella epson T664320 magenta	Código Banco:
15 botella epson T664420 Amarillo	Nombre:
15 botella epson T664220 Cyan	Cuenta Origen/CUT
20 botella epson T664120 Negro	Libreta
15%15V	Número de Cuenta
Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG	Número de Libreta
005/2017	CUENTA / LIBRETA

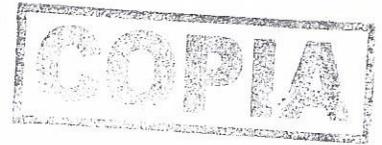
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JZELAYA80 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por:

JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 28/06/2017 09:00:44 Fecha y hora: 28/06/2017 09:44:03 Fecha y hora:

República de Honduras



Orden de Compra No.
35-1-2-0163-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/06/2017

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.	R.T.N.: 08019002261399
Dirección: Barrio la Reforma, calle principal, 212	Tel.: 2238-7979

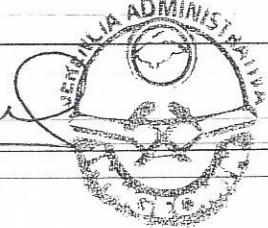
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: PINOLAY - Modelo: V-00498 Impuesto Sobre Ventas	20.00	1,000.00	1,150.00
un mil ciento cincuenta con 00/100 Observaciones: solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017							
Gran Total LPS							1,150.00

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.

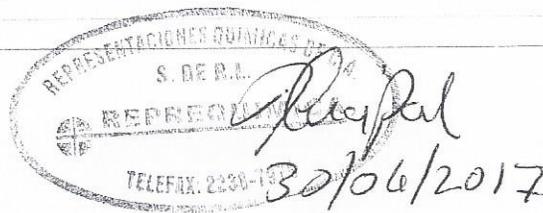
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.



COPIA



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/06/2017 09:44:32

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>28/06/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas</u>		Precompromiso	<input type="text" value="00324"/>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<input type="text" value="01"/>
Unidad Ejecutora: <u>002 ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDAD</u>		Devengado	<input type="text" value="00"/>
		Secuencia	<input type="text" value="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	
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	RTN	08019002261399			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 465

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

27/06/2017 0163

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE
Denominación	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:
Denominación	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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,150.00	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL CIENTO CINCUENTA 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,150.00	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
<small>50 aceta de pinc para pisos-bote de 900ml a 1000ml-fabricacion nacional</small>	Código Banco:
<small>16%ISV</small>	Nombre:
<small>Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la Institucion Memoranda UAG 005/2017</small>	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>JZELAY80</u>	Aprobado por: <u>KALONZO13</u>	Firmado por:
<small>JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ</small>	<small>KARLA PATRICIA ALONZO PINTO</small>	
Fecha y hora: <u>28/06/2017 09:07:19</u>	Fecha y hora: <u>28/06/2017 09:44:30</u>	Fecha y hora:

Spacia Estrada
30-6-2017

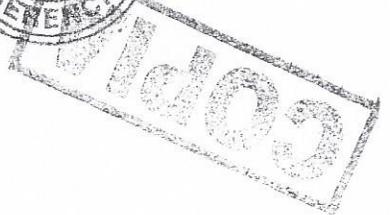
República de Honduras



Forma HC-01

Orden de Compra No.
35-1-2-0164-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/06/2017



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
39100	1	100	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	20.83	2,083.00 312.45	2,395.45
dos mil trescientos noventa y cinco con 45/100							
Observaciones: solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017							
Gran Total LPS							2,395.45

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.



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/06/2017 09:44:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>28/06/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>0032E</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDAD</u>		Compromiso	<u>01</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	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029996001355		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 400

Denominación 27/06/2017 Número de Documento 0164 Secuencia 0164 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/06/2017 Fecha de Vencimiento 0164 Proceso de Compra No 0164 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 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	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,395.45	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 45/100</u>							TOTAL AFECTADO	2,395.45	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
100 crema lavaplatos recipiente de 400gr 15% ISV	Código Banco:
Solicitado por almacén general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institución Memorando UAG 005/2017	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: 28/06/2017 09:09:07 Fecha y hora: 28/06/2017 09:44:57 Fecha y hora:

COPIA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0165-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/06/2017

MOR
30/6/17
Aprobado

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

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

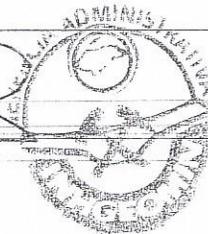
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025 Impuesto Sobre Ventas	58.24	17,472.00 2,620.80	20,092.80
veinte mil noventa y dos con 80/100							
Observaciones: solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion memorando UAG 005 2017							
Gran Total LPS							20,092.80

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

Saul Antonio Cruz Flores
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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: KALONZO13

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

PROD

28/06/2017 09:45:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>28/06/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0035</u> Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso	<u>00326</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDAD		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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 467

Denominación 27/06/2017 Número de Documento 0165 Secuencia 0165 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/06/2017 Fecha de Vencimiento 0165 Proceso de Compra No 0165 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 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	003	33100	0000		Papel de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	92.80	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL NOVENTA Y DOS 80/100							TOTAL AFECTADO	20,092.80	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

300 resma de papel bond base 20 tamaño carta color blanco 15%LSV Solicitado por almacén general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institución Memorando UAG 005/2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JZELAYA80 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 28/06/2017 09:11:05 Fecha y hora: 28/06/2017 09:45:28 Fecha y hora: