



Gobierno de la
República de Honduras



Instituto Hondureño de Geología y Minas INHGEOMIN



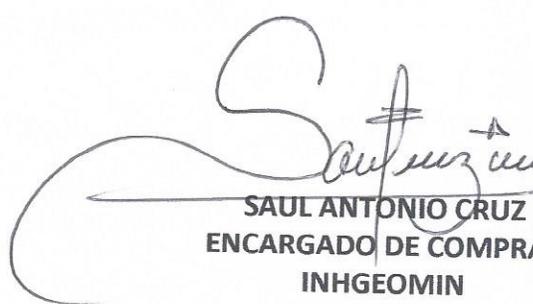
CONSTANCIA

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

NO.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION OBJETO DE GASTO	FECHA	MONTO	PROVEEDOR
49702	35-1-2-0149-2017	31100	03-05-2017	L.18,325.61	SUPERMERCADO YIP
50529	35-1-2-0150-2017	39100	09-05-2017	L.5,077.25	SUPERMERCADO YIP
53965	35-1-2-151-2017	31100	26-05-2017	L.392.50	SUPERMERCADO YIP
54287	35-2-0152-2017	31100	30-05-2017	L.4,852.39	SUPERMERCADO YIP

Vale recalcar que en el sistema de Oncae Honducompras , para generar Órdenes de compra se ha visto en malas condiciones, es por ello que se encontrara con órdenes sin datos importantes que no generaba el sistema en el reporte del mes que le adjuntamos a esta.

Sin otro particular,


SAUL ANTONIO CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS
INHGEOMIN

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

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	
54287	35-1-2-0152-2017	SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA MEMORANDO DE 023 2017 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION DE VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN ESA UNIDAD	30/05/2017	Impreso	4,852.39	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
53965	35-1-2-0151-2017	SOLICITADO POR LA UNIDAD DE UPEG PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHGEOMIN MI AMBIENTE EN EL SALON DE LABORATORIO AUTORIZADO POR LA SUB DIRECCION	26/05/2017	Impreso	392.50	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
53049	Sin Asignar	solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion	22/05/2017	Impreso		Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
50692	Sin Asignar	solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion UAG 003 2017	10/05/2017	Impreso		Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
50541	Sin Asignar	solicitado por Almacen General Memorando UAG003 2017 para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion	09/05/2017	Anulado		Ver Evaluar Historial
50538	Sin Asignar	solicitado por Almacen General Memorando UAG003 2017 para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion	09/05/2017	Anulado		Ver Evaluar Historial
50536	Sin Asignar	solicitado por Almacen General Memorando UAG 003 2017 para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion	09/05/2017	Anulado		Ver Evaluar Historial
50534	Sin Asignar	solicitado por Almacen General Memorando UAG003 2017 para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion	09/05/2017	Anulado		Ver Evaluar Historial
50529	35-1-2-0150-2017	solicitado por Almacen General Memorando UAG003 2017 para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion	09/05/2017	Impreso	5,077.25	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
49702	35-1-2-0149-2017	Solicitado por Recursos Humanos ing Ana Lozano y autorizado por el Abog Agapito Rodriguez para la celebracion del Dia de la Madre 19 mayo 2017	03/05/2017	Impreso	18,325.61	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 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: Hasta:

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
50692	Sin Asignar	solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion UAG 003 2017	10/05/2017	Impreso		Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
50541	Sin Asignar	solicitado por Almacen General Memorando UAG003 2017 para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion	09/05/2017	Anulado		Ver Evaluar Historial
50538	Sin Asignar	solicitado por Almacen General Memorando UAG003 2017 para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion	09/05/2017	Anulado		Ver Evaluar Historial
50536	Sin Asignar	solicitado por Almacen General Memorando UAG 003 2017 para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion	09/05/2017	Anulado		Ver Evaluar Historial
50534	Sin Asignar	solicitado por Almacen General Memorando UAG003 2017 para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion	09/05/2017	Anulado		Ver Evaluar Historial
50529	35-1-2-0150-2017	solicitado por Almacen General Memorando UAG003 2017 para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion	09/05/2017	Impreso	5,077.25	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
49702	35-1-2-0149-2017	Solicitado por Recursos Humanos Ing Ana Lozano y autorizado por el Abog Agapito Rodriguez para la celebracion del Dia de la Madre 19 mayo 2017	03/05/2017	Impreso	18,325.61	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
49689	35-1-2-0148-2017	Solicitado por Recursos Humanos Ing Ana Lozano y autorizado por el Abog Agapito Rodriguez para la celebracion del Dia de la Madre 19 mayo 2017	03/05/2017	Impreso		Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
49688	Sin Asignar	Solicitado por Recursos Humanos Ing Ana Lozano y autorizado por el Abog Agapito Rodriguez para la celebracion del Dia de la Madre 19 mayo 2017	03/05/2017	Elaboración OC	18,325.61	Editar 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.
35-1-2-0152-2017**

**Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/05/2017**

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

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

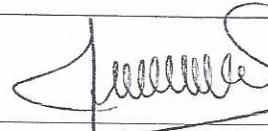
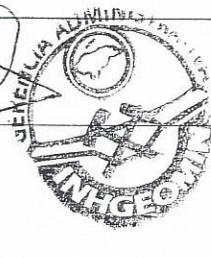
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas							4,852.39
	1	12	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)	49.95	599.40		
	2	1	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (EQUAL) 115 GRAMOS EN CAJA DE 230 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: EQUAL - Modelo: 115 GRAMOS EN CAJA DE 230 UNIDADES	97.35	97.35		
	3	8	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS	93.87	750.96		
	4	8	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	12.63	102.64		
	5	24	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS	69.95	1,678.80		
	6	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	299.95		
	7	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: TROPICAL - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE PET 355 ML	286.80	286.80		
8	12	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3	37.55	450.60			

9	1	Unidad	MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG LECHE DOS PINOS EN BOLSA DE 2.2 KG (ZONA 1) (PRODUCTO EXENTO)	443.25	443.25
		Impuesto Sobre Ventas	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 1 AÑO Marca: DOS PINOS - Modelo: LECHE EN BOLSA DE 2.2 KG		142.64
cuatro mil ochocientos cincuenta y dos con 39/100					
Observaciones: SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA PARA ATENCION DE VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN ESA UNIDAD					
Gran Total LPS					4,852.39

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

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

Elaborado por: Saul Antonio Cruz Flores
Asistente Administrativo INHGEOMIN


 Aprobado
 

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

31/05/2017 14:44:38

Página 1 de 1

Impreso por: KALONZO13
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00252

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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 386

Denominación 26/05/2017 Número de Documento 0152 Secuencia 0152 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 26/05/2017 Fecha de Vencimiento 0152 Proceso de Compra No 0152 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	4,852.39	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 39/100							TOTAL AFECTADO	4,852.39	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

12 gallota de mantequilla (riviana posuelo) (312 gramos) paquete de 12 unidades

1 endulzante-sin calorías (equil) 118 gramos en caja de 230 unidades

6 cremora marca fans en bote de 1 kg gramos

6 cacahustes unidad en sobre 80gr

24 café expreso americano de 12 onzas

1 paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca coca cola en envase lata 12 onz

1 paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca tropical banana en envase pet 355ml

12 azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 kg

1 leche dos pinos en bolsa de 2.2 kg

15% SV

Solicitado por la dirección ejecutiva para atención de visitas y reuniones de trabajo en esa unidad DE-023-2017

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: 31/05/2017 14:24:18 Fecha y hora: 31/05/2017 14:44:35 Fecha y hora: _____

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0151-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/05/2017



Estroza
30-5-2017

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

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

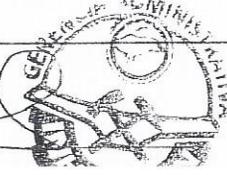
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			392.50
	1	1	Bolsa	CAFÉ ZAMORANO EN BOLSA DE 400 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	83.55	83.55	
				Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Café Zamorano - Modelo: Bolsa 400gr			
	2	1	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	37.55	37.55	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG			
	3	2	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS (ZONA 1)	58.65	117.30	
				Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ QUESO - Modelo: Paquete 408gr			
	4	3	Unidad	JUGO DE NARANJA SULA SELECT SIN PULPA EN ENVASE PLÁSTICO 1750 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	45.50	136.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: SULA - Modelo: EN ENVASE PLÁSTICO 1750 ML			
				Impuesto Sobre Ventas		17.60	
				trescientos noventa y dos con 50/100			
				Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE UPEG PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHGEOMIN MI AMBIENTE EN EL SALON DE LABORATORIO AUTORIZADO POR LA SUB DIRECCION			
				Gran Total LPS			392.50

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 INHGFOMIN

[Signature]
Aprobado





República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

F_EGA_F01F07

29/05/2017 14:48:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/05/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 00243
 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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTH 0502998001355		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 373 Número de Documento

Secuencia: 0153 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/05/2017 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: STGADE: 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				
01	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	392.50	0.00	0.00
SON: <u>TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 50/100</u>							TOTAL AFECTADO	392.50	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 galleta riz. con queso en paquete de 408 gramos
 1 azúcar blanca 1kg hasta 1.8 kg
 3 jugo de naranja sula select sin pulpa en envase plastico 1750ml
 1 café maya premilan en bolsa de 12 unidades
 15 PANES

Solicitado por UPEG para reunion de trabajo con personal de INHGEOMIN, Mi Ambiente en el salon de laboratorio autorizado por la sub direccion

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: 26/05/2017 11:58:14 Fecha y hora: 29/05/2017 14:48:46 Fecha y hora:

12/11/17 2017



República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0150-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/05/2017

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				Elementos de Limpieza y Aseo Personal!			5,077.25	
	1	150	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	13.52	2,028.00		
	2	50	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	47.74	2,387.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror - Modelo: -				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -				
				Impuesto Sobre Ventas		662.25		
cinco mil setenta y siete con 25/100								
Observaciones: solicitado por Almacen General-Memorando-UAG003-2017 para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion								
Gran Total LPS							5,077.25	

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

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.



Republica de Honduras

Asesorado por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

01/06/2017 08:46:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/05/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso	00190
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDAD		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029985001355	00004	1100034394	4,415.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 337

Fecha de Recepción: 10/05/2017

Fecha de Vencimiento: 31/05/17

Proceso de Compra: 0150

No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,077.25	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,077.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	662.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,415.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

150 desodorante de inodoro en pastilla 60gr

50 desodorante ambiental en spray bote de 250ml

15% IGV

solicitado por almacen general memorando UAG 003/2017 para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00350011201

Número de Libreta

INGEOMIN FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JZELAYA80 JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ

Aprobado por: KALONZO13 KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Firmado por: DCRUZ29 DANIA YACQUELINE CRUZ ESPINAL

Fecha y hora: 25/05/2017 14:45:06

Fecha y hora: 25/05/2017 15:37:55

Fecha y hora: 26/05/2017 08:08:37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2146	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	662.25
TOTAL		662.25
		0.00
		0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0149-2017Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/05/2017

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

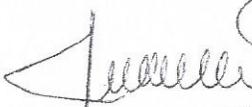
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			18,325.61	
	1	8	Unidad	VINO TINTO UNIDAD (ZONA 1)	169.45	1,355.60		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 1 AÑO Marca: FRONTERA CASILLERO DEL DIABLO - Modelo: 750 ML				
	2	12	Unidad	CACAHUATES MIXTOS EN PAQUETE DE 70 GRAMOS A 90 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.75	285.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pro - Modelo: Pro				
	3	7	Sin Unidad	CANASTA GOURMET TIPO 1 (ZONA 1)	652.17	4,565.19		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA GOURMET TIPO 1				
	4	3	Sin Unidad	CANASTA GOURMET TIPO 2 (ZONA 1)	826.09	2,478.27		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA GOURMET TIPO 2				
	5	8	Unidad	VINO BLANCO UNIDAD (ZONA 1)	169.45	1,355.60		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 1 AÑO Marca: FRONTERA CASILLERO DEL DIABLO - Modelo: 750 ML				
	6	12	Sin Unidad	CANASTA FAMILIAR TIPO 3 (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	565.00	6,780.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA FAMILIAR 3				
				Impuesto Sobre Ventas		1,505.95		
dieciocho mil trescientos veinticinco con 61/100								
Observaciones: Solicitado por Recursos Humanos ing Ana Lozano y autorizado por el Abog Agapito Rodriguez para la celebracion del Dia de la Madre 19 mayo 2017 con el personal de la Institucion								
Gran Total LPS							18,325.61	

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".

[Handwritten signature]
Mayo 20

Elaborado por: Saul Antonio Cruz Flores
Asistente Administrativo INHGEOMIN


Aprobado 

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

Impreso por: KALONZO13

01/06/2017 08:45:48

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/05/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso	00176
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	RTN	05029995001355	00004	1100034394
				Importe
				18,325.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACT	FACTURA	329	
		Denominación	Número de Documento	Secuencia
		10/05/2017	31/05/17	0149
		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	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	18,813.63	0.00	0.00	
FON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE 63/100								TOTAL AFECTADO	18,813.63	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	488.02	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	18,325.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Gira de Inspeccion, control, seguimiento y evaluacion de zona Cuculmea al Corpus, Choluleca del 15 al 19 de mayo de 2017	Código Banco: 1
4.25 Solicitud n° 3952	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
4.25 Solicitud n° 3951	Nombre
4.25 Solicitud n° 3796	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:		
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: JZELAYA80	Aprobado por: KALONZO13	Firmado por: DCRUZ29
JOSUE VIRGILIO ZELAYA MARTINEZ	KARLA PATRICIA ALONZO PINTO	DANIA YACQUELINE CRUZ ESPINAL
Fecha y hora: 25/05/2017 14:38:53	Fecha y hora: 25/05/2017 15:37:13	Fecha y hora: 26/05/2017 08:08:07

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	488.02
TOTAL		488.02
		0.00