

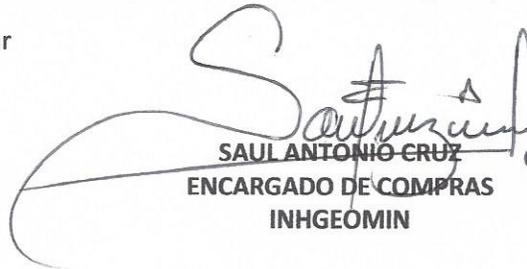
CONSTANCIA

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

NO.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION OBJETO DE GASTO	FECHA	MONTO	PROVEEDOR
62335	35-1-2-0173-2017	42600	03-08-2017	L.11,258.50	DIFORMS
71207	35-1-2-0174-2017	39100 / 35930	15-08-2017	L2,386.25	FORMULAS QUIMICAS
71213	35-1-2-0175-2017	39600	15-08-2017	L4,682.69	CASH BUSINESS
71215	35-1-2-0176-2017	33400 / 39200	1-08-2017	L9,538.10	DISTRIBUCIONES VALENCIA
71216	35-1-2-0177-2017	39200	16-08-2017	L1,204.40	PACASA
71224	35-1-2-0178-2017	39100	15-08-2017	L4,570.00	REPREQUIMICA,S de R.L
71225	35-1-2-0179-2017	39600	15-08-2017	L6296.25	EQUIPOS Y SISTEMAS
71227	35-1-2-0180-2017	39100 / 33400	15-08-2017	L21,797.18	YIP SUPERMERCADOS
71235	35-1-2-0181-2017	39400 / 33400 / 39300 / 39100 / 39200	15-08-2017	L32,809.13	PAPELERIA HONDURAS
71365	35-1-2-0182-2017	35400	16-08-2017	L1,191.06	A.Z COMERCIAL
71609	35-1-2-0183-2017	ANULADO			
71620	35-1-2-0184-2017	31100	16-08-2017	L4513.38	YIP SUPERMERCADOS
71985	35-1-2-0185-2017	33400	17-08-2017	L1,828.50	PAPELERIA HONDURAS
71609	35-1-2-0183-2017	ANULADO			
73611	35-1-2-0186-2017	ANULADO			
73622	35-1-2-0187-2017	ANULADO			
74049	35-1-2-0188-2017	31100	25-08-2017	L2,388.26	TIP SUPERMERCADOS
74062	35-1-2-0189-2017	31100	25-08-2017	L3,536.00	CADENAS
74152	35-1-2-0190-2017	ANULADO			
74300	35-1-2-0191-2017	42600	28-08-2017	L38,525.00	CASH BUSINESS

Las compras con enumeración de orden de compra 35-1-2-0174-2017, 35-1-2-0178-2017 y 35-1-2-0182-2017 **NO** se les ha generado F01- por falta de presupuesto.

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0173-2017

Elin Ponce

03-08-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/08/2017

Proveedor:	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS	R.T.N.:	06081968001539
Dirección:	Residencial Centroamérica, 7 avenida, 4ta etapa, bloque 37, Casa 4228	Tel.:	2227-9711

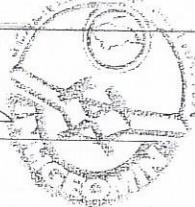
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación TABLETA BASICA TIPO B, SECRETARIA DE EDUCACION Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SAMSUNG - Modelo: T285 Impuesto Sobre Ventas	4,895.00	9,790.00 1,468.50	11,258.50
once mil doscientos cincuenta y ocho con 50/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA SERNA MI AMBIENTE CON MEMORANDO DGA 353 2017 Y CON VISTO BUENO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA PARA RECREOVIA EN LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 06 DE AGOSTO 2017							
Gran Total LPS							11,258.50

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 INHGEOMIN

[Firma]
Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/08/2017 15:02:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/08/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00451

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: DIFORME DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05001008001532			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 03/08/2017 Número de Documento: 000 Secuencia: 173 No Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: _____ Fecha de Vencimiento: _____ Proceso de Compra No: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: _____ SIGADE: _____ TRAMO: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: _____ EIP: _____ 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	42510	0000		Equipo de Comunicación	11,258.50	0.00	0.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 50/100

	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
TOTAL AFECTADO	11,258.50	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

Pago por compra de Tablet Basicas tipo B, Marca Samsung Modelo T285 que se daran como donación en Premios dentro del Activale/ Recreo Via que se desarrollara en la ciudad de La Paz el día 06 de agosto de 2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Numero de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ79 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por: _____

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 03/08/2017 14:45:35 Fecha y hora: 03/08/2017 15:02:05 Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
35-1-2-0174-2017**

**Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/08/2017**

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	20	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACTER-CLEAN - Modelo: FQ-DBCT-41 Impuesto Sobre Ventas	55.00	1,100.00 165.00	1,265.00
35930	1	15	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33 Impuesto Sobre Ventas	65.00	975.00 146.25	1,121.25
dos mil trescientos ochenta y seis con 25/100							
Observaciones: solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades del inhgeomín memorando AG 010 2017 y autorizado por CAFP							
Gran Total LPS							2,386.25

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

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

Orden de Compra No.
35-1-2-0175-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/08/2017

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	1	30	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB Impuesto Sobre Ventas	135.73	4,071.90	4,682.69
						610.79	
cuatro mil seiscientos ochenta y dos con 69/100							
Observaciones: solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades del inhgeomín memorando AG 010 2017 y autorizado por CAFP							
						Gran Total LPS	4,682.69

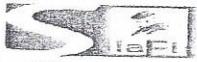
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Saul Antonio Cruz Flores
Asistente Administrativo INHGEOMIN

Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

17/08/2017 16:14:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/08/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00519
 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	RTII 08019985390633		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 629 Número de Documento

Fecha de Recepción 16/08/2017 Fecha de Vencimiento 175 Secuencia

Proceso de Compra No 175 No.Doc F01 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

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	4,682.69	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 69/100							TOTAL AFECTADO	4,682.69	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

Cash Business /Compra de Memoria USB de 16 GB, alta calidad, Marca Maxell, Modelo USB-316-USB Ultra 3.0

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta: _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ79 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por: _____

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 17/08/2017 16:12:06 Fecha y hora: 17/08/2017 16:14:10 Fecha y hora: _____



República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0176-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/08/2017

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

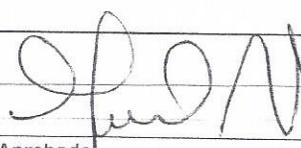
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	150	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 7501035102804 Impuesto Sobre Ventas	23.78	3,567.00 535.05	4,102.05	
39200	1	200	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: VSA01	5.58	1,116.00	5,436.05	
	2	25	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1) Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CASIO - Modelo: MZ10S Impuesto Sobre Ventas	144.44	3,611.00 709.05		
nueve mil quinientos treinta y ocho con 10/100								
Observaciones: solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades del inhgeomin memorando AG 010 2017 y autorizado por CAFP								
Gran Total LPS							9,538.10	

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...



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

17/08/2017 16:11:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/08/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00521

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 0801-1986-13855		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 16/08/2017 Número de Documento 631 Secuencia 176 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 16/08/2017 Fecha de Vencimiento 176 Proceso de Compra No 176 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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	4,102.05	0.00	0.00
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,436.05	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 10/100							TOTAL AFECTADO	9,538.10	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

DISTRIBUCIONES VALENCIA /Orden de Compra # 35-1-2-0176-2017 del 15/08/2017 / Según Mem. AG-010-2017 del 05 de julio de 2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ79 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por:

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 17/08/2017 13:36:19 Fecha y hora: 17/08/2017 16:11:45 Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0177-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/08/2017

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.38	687.60	1,204.40
	2	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: #PCWS-804 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007 Impuesto Sobre Ventas	11.99	359.70	
						157.10	
Lps. un mil doscientos cuatro con 40/100							
Observaciones: solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de las unidades del Inhgeomín memorando AG 010 2017 autorizado por la CAFP							
						Gran Total Lps.	1,204.40

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.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: KALONZO13
PROD

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

17/08/2017 16:13:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/08/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00524

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 ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 16/08/2017 Número de Documento 634 Secuencia 177 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 16/08/2017 Fecha de Vencimiento 16/08/2017 Proceso de Compra No 177 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,204.40	0.00	0.00
SON: UN MIL DOSCIENTOS CUATRO 40/100							TOTAL AFECTADO	1,204.40	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

PAPELERA CALPULES S.A (PACASA) Orden de Compra # 35-1-2-0177-2017 del 15/05/2017/ Según Mem. AG-010-2017 del 05 de julio de 2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ79 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por:

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 17/08/2017 13:58:41 Fecha y hora: 17/08/2017 16:13:25 Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
35-1-2-0178-2017**

**Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/08/2017**

Proveedor: **REPQUIMICA, 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	30	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO LIQUIDO AL 12% EN GALON (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	45.00	1,350.00	4,570.00
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: UNICLOR - Modelo: V-00819 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	10.50	1,050.00	
	3	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVIOLOR - Modelo: V-00802 ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	35.00	1,750.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: PINOLAY - Modelo: V-00498 Impuesto Sobre Ventas		420.00	
cuatro mil quinientos setenta con 00/100							
Observaciones: solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades del inhgeomín memorando AG 010 2017 y autorizado por CAFP							
Gran Total LPS							4,570.00

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

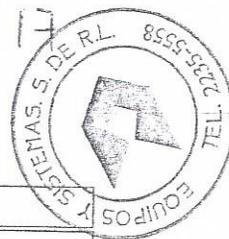
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0179-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/08/2017

Claudia Martel
22/08/17



Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

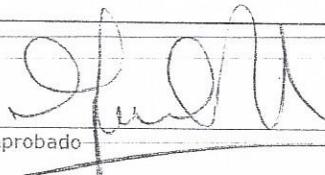
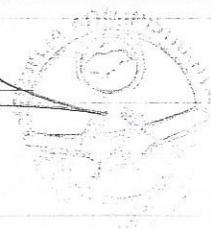
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SHARP MX235NT NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: MX-235NT Impuesto Sobre Ventas	1,825.00	5,475.00 821.25	6,296.25
seis mil doscientos noventa y seis con 25/100							
Observaciones: solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades del inhgeomin memorando AG 010 2017 y autorizado por CAFP							
Gran-Total LPS							6,296.25

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

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

17/08/2017 16:17:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/08/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00522

Compromiso 01

Devenigado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE P.L

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019003257392			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 633 Número de Documento

Fecha de Recepción: 16/08/2017 Fecha de Vencimiento

Secuencia: 179 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

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	6,296.25	0.00	0.00
SON: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 25/100							TOTAL AFECTADO	6,296.25	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

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE P.L. (E/S) Orden de Compra # 35-1-2-0179-2017 del 15/08/2017/ Según Mem. AG-010-2017 del 05 de Julio de 2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Nombre: _____

Libreta: _____ Número de Cuenta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____ Número de Libreta: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ79 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por: _____

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO KARLA PATRICIA ALONZO PIATO

Fecha y hora: 17/08/2017 13:43:18 Fecha y hora: 17/08/2017 16:12:34 Fecha y hora: _____

Estado
18-8-2017

Forma HC-01

República de Honduras



Orden de Compra No.
35-1-2-0180-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/08/2017

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	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	107.78	5,389.00	17,201.78	
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: - DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	63.70	6,370.00		
	3	23	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: - CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	139.09	3,199.07		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001424726 Impuesto Sobre Ventas		2,243.71		
33400			Productos de Papel y Cartón			4,595.40		
	1	100	Paquete	VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1)	39.96	3,996.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: Paquete 200 Unidades Impuesto Sobre Ventas		599.40		
veintiun mil setecientos noventa y siete con 18/100								
Observaciones: solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades del inhgeomin memorando AG 010 2017 y autorizado por CAFP								
Gran Total LPS							21,797.18	

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

Impreso por: KALONZO13

R_EGA_F01F07

PROD

17/08/2017 16:13:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/08/2017

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 00523

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

Denominación 632 Número de Documento

Fecha de Recepción 16/08/2017 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No 180 Secuencia

No Doc F01 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,900.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,200.00	0.00	0.00
11	00	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,101.78	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	4,595.40	0.00	0.00

SON: VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 18/100

TOTAL AFECTADO	21,797.18	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

YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. / Orden de Compra # 35-1-2-0180-2017 del 15/08/2017 Según Mem. AG-010-2017 del 05 de julio de 2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CLIT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ79 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por:

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 17/08/2017 13:52:02 Fecha y hora: 17/08/2017 16:12:59 Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0181-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/08/2017



Mano Firmada
18-8-2017

Proveedor: Papeleria 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
39400	1	60	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	20.70	1,242.00	2,894.55
	2	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	21.25	1,275.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108 Impuesto Sobre Ventas		377.55	
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	12.20	1,220.00	1,403.00
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas		183.00	
39300				Útiles y Materiales Eléctricos			787.75
	1	50	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.70	685.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP Impuesto Sobre Ventas		102.75	
39100	1	10	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	31.50	315.00	362.25
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Eterna - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		47.25	
39200	1	15	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	1,965.00	27,361.58
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.75	2,975.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica			

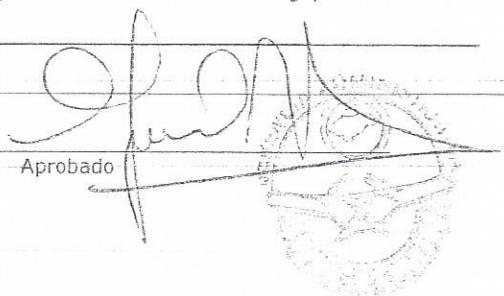
			CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)		
4	200	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	9.75	1,950.00
5	100	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	21.90	2,190.00
6	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585 LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS COLOR BLANCO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	14.67	146.70
7	150	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CONQUISTADOR - Modelo: CONQUISTADOR 1335 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.75	4,312.50
8	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	84.30	2,529.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR Impuesto Sobre Ventas		2,953.38
treinta y dos mil ochocientos nueve con 13/100					
Observaciones: solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades del inhgeomín memorando AG 010 2017 y autorizado por CAFF					
Gran Total LPS					32,809.13

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

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

Elaborado por: Saul Antonio Cruz Flores
Asistente Administrativo INHGEOMIN

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

17/08/2017 16:12:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/08/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00520

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 16/08/2017 Número de Documento 630 Secuencia 181 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	2,894.55	0.00	0.00
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,403.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	787.75	0.00	0.00
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	362.25	0.00	0.00
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,361.58	0.00	0.00
SON: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE 13/100							TOTAL APECTADO	32,809.13	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
Papelería Honduras S. de R.L. / Orden de Compra # 35-1-2-0181-2017 del 16/08/2017/Según Mem. AG-010-2017 del 09 de julio de 2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/OUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA: _____

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ79 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por: _____

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 17/08/2017 13:26:40 Fecha y hora: 17/08/2017 16:11:33 Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
35-1-2-0182-2017**

**Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/08/2017**

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.
Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35400	1	10	Unidad	Insecticidas, Fumigantes y Otros INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 8) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RAID - Modelo: AZ-0044 Impuesto Sobre Ventas	103.57	1,035.70 155.36	1,191.06
un mil ciento noventa y uno con 06/100							
Observaciones: Solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de las unidades del Inhgeomin memorando AG 010 2017 autorizado por CAFD							
Gran Total LPS							1,191.06

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

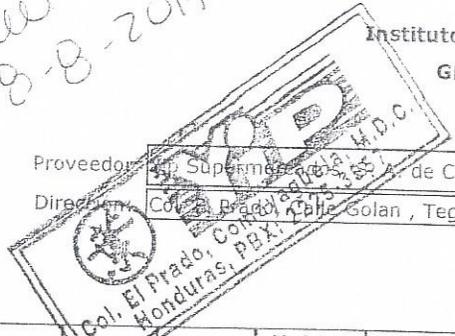
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0184-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/08/2017

*Granó Estado
18-8-2017*



Proveedor: 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			4,513.38
	1	30	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1)	69.95	2,098.50	
	2	2	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (EQUAL) 115 GRAMOS EN CAJA DE 230 UNIDADES (ZONA 1)	102.30	204.60	
	3	5	Unidad	CACAHUATES MIXTOS EN PAQUETE DE 70 GRAMOS A 90 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.75	118.75	
	4	12	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1)	25.45	305.40	
	5	1	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	209.75	
	6	4	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1)	83.35	333.40	
	7	15	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	563.25	
	8	5	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	95.61	478.05	



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

17/08/2017 16:13:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/08/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 0052

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

Denominación 637 Número de Documento

Secuencia 184 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 16/08/2017 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

TRAMO:

TIPC:

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	4,513.38	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE 38/100							TOTAL AFECTADO	4,513.38	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

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./Orden de Compra # 35-1-2-0184-2017 del 15/08/2017/ Según Mem. AG-010-2017 del 05 de julio de 2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ79 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por:

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 17/08/2017 14:05:11 Fecha y hora: 17/08/2017 16:13:44 Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0185-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/08/2017

Proveedor: Papelería 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	
33400				Productos de Papel y Cartón			1,828.50	
	1	10	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	850.00		
	2	5	Unidad	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.00	740.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: PAQ.-50				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA				
				Impuesto Sobre Ventas		238.50		
un mil ochocientos veintiocho con 50/100								
Observaciones: solicitado por la unidad de informatica para la elaboracion de tarjetas de presentacion invitaciones y tarjetas para varios eventos UI 063 2017 autorizado por CAFP								
Gran Total LPS							1,828.50	

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 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 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente de acuerdo a las Disposiciones Generales del Presupuesto.

PAPERERIA HONDURAS S. DE R. L.
Artículos de Oficina Suministros de Computo y Materiales de Aseo
Telax: 2235-6315 / 2235-6299

Handwritten signature
23 - Agosto - 2017

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS
RECIBIDO
18 / 08 / 2017
FINANZAS



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/08/2017 15:37:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>18/08/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas</u>		Precompromiso	<u>00527</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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L	RTN	00019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 641

Denominación 18/08/2017 Número de Documento 1e5 Secuencia 1e5 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 18/08/2017 Fecha de Vencimiento 18/08/2017 Proceso de Compra No 1e5 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,828.50	0.00	0.00	
SON: <u>UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 50/100</u>								TOTAL AFECTADO	1,828.50	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

Papeleria Honduras /Compra de material para elaboracion de Tarjetas de Presentacion invitaciones y tarjetas para varios eventos :Segun OC#35-1-2-0185-2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ79 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por:

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 18/08/2017 13:52:14 Fecha y hora: 21/08/2017 15:27:50 Fecha y hora:

RECREOVIA
27/Agos./2017
BRISAS DEL VALLE

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0188-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/08/2017

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

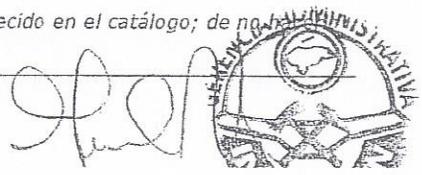
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,388.26	
	1	10	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)	25.40	254.00		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS				
	2	15	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)	25.40	381.00		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS				
	3	5	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 10-LBS(ZONA 1)	260.74	1,303.70		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: VENADITO - Modelo: 10 LIBRAS				
	4	10	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)	25.40	254.00		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS				
				Impuesto Sobre Ventas		195.56		
dos mil trescientos ochenta y ocho con 26/100								
Observaciones: solicitado por relaciones publicas memorando URRPP 028 2017 para recreovia del 27 agosto 2017 en la colonia brisas del valle de tegucigalpa en atencion al memorando DGA 394 2017 de la Direccion de Gestion de Mi Ambiente autorizado por la abog Nivida Hernandez Directora del Inhgeomin								
Gran Total LPS							2,388.26	

7/18/17

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 ser así se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".



Elaborado por: Carl Antonio Cruz Flores



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/08/2017 14:01:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/08/2017

Institución: 003E Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01547

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
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tipo: RTN Documento: 00029505001355	Cuenta:	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 051 Número de Documento

Secuencia: 18E No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/08/2017 Fecha de Vencimiento: 18E 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	2,388.26	0.00	0.00
SON: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 26/100							TOTAL AFECTADO	2,388.26	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

Yip Supermercados S.A. de C.V. por compra de pallas, Confitas para la Recreovia/ INHGEOMIN a desarrollarse en Col. Brisas del Valle.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ79 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por:

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO KARLA PATRICIA ALONSO PINTO

Fecha y hora: 25/08/2017 13:57:18 Fecha y hora: 25/08/2017 14:02:52 Fecha y hora:

OP # 652
 F01 # 548
 Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 35-1-2-0189-2017**

**Instituto Hondureño de Geología y Minas
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25/08/2017**

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				Alimentos y Bebidas para Personas			3,536.00	
	1	17	Unidad	PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 M(ZONA 1)	172.00	2,924.00		
	2	34	Unidad	PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1)	18.00	612.00		
				Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML				
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: BOLSA DE 500 ML				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
tres mil quinientos treinta y seis con 00/100								
Observaciones: solicitado por relaciones publicas memorando URRPP 028 2017 para recreovia del 27 agosto 2017 en la colonia brisas del valle de tegucigalpa en atencion al memorando DGA 394 2017 de la Direccion de Gestion de Mi Ambiente autorizado por la abog Nivida Hernandez Directora del Inhgeomin								
Gran Total LPS							3,536.00	

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 lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Saul Antonio Cruz Flores
 Jefe de Gerencia Administrativa INHGEOMIN

Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: KALONZO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/08/2017 14:01:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/08/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00542

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CADENAS S DE R L	RTN	08019995345152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento 652 Secuencia 189 No.Doc F01 Origen

Denominación 25/08/2017 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

TRAMO:

TIPO:

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	3,536.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100							TOTAL AFECTADO	3,536.00	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

CADENAS S.A. compra de 17 paquetes de 24 unidades de refresco Pepsi en lata de 250ml y 34 paquete de 12 unidades de Agua Purificada según OCH35-12-0189-2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ79 Aprobado por: KALONZO13 Firmado por:

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Fecha y hora: 25/08/2017 14:00:45 Fecha y hora: 25/08/2017 14:02:22 Fecha y hora:

Forme HC-01

Jorge J. Mungu
30/08/17

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0191-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/08/2017

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
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 13" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: ProBook 430 G3 Impuesto Sobre Ventas	16,750.00	33,500.00	38,525.00
treinta y ocho mil quinientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: solicitado por la Direccion Ejecutiva con memorando DE 061 2017 y autorizado por la Abg Nivida Hernandez Directora del Inhgeomin como apoyo que se le dara al congreso infantil del 03 y 04 de septiembre 2017 en Tegucigalpa estos articulos son para la Rifa entre los maestros miembros de la delegacion que asistira al evento en la cena de gala del dia lunes 04 de sep 2017							
Gran Total LPS							38,525.00

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

[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.

Foja For



Instituto Hondureño de Geología y Minas
INHGEOMIN

Tegucigalpa M. D. C.
30 de agosto de 2017

OFICIO-DAFP-INHGEOMIN-007-2017

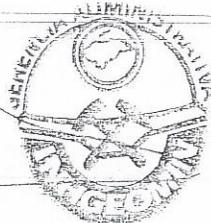
Señores
CASH BUSSINES
Su Oficina

Estimados Señores:

Deseando éxitos en sus actividades, nos dirigimos en esta ocasión, para informarle que se ha generado mediante HONDUCOMPRAS ONCAE la Orden de Compra No. 35-1-2-0191-2017 por dos (2) Laptop avanzada 13" que corresponde a la zona 1; asimismo solicitamos el crédito necesario por treinta (30) días, ya que actualmente no contamos con el presupuesto para hacer el pago correspondiente, por lo que se están realizando las modificaciones presupuestarias, para hacer efectivo el pago mediante SIAFI, como se han realizado los pagos anteriores.

Agradeciendo su comprensión.

Atentamente,



LIC. GRISELT DURÓN
Coordinadora Administrativa
Financiera y de Planeamiento