

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 octubre 2017 se realizaron a través del catálogo electrónico/Honducompras las siguientes compras:

NO.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION OBJETO DE GASTO	FECHA	MONTO	PROVEEDOR
99934	35-1-2-0220-2017	39100	10-10-2017	L.831.11.00	DISTRIBUCIONES VALENCIA
99935	35-1-2-0221-2017	33400	10-10-2017	L.8,180.81	SUPERMERCADO YIP
101408	35-1-2-0223-2017	42510	16-10-2017	L.1,045.86	DISTRIBUCIONES VALENCIA
101442	35-1-2-0224-2017	42510	16-10-2017	L.1,045.86	DISTRIBUCIONES VALENCIA
101779	35-1-2-0225-2017	35400	17-10-2017	L.869.50	SUPERMERCADO YIP
103174	35-1-2-0226-2017	31100	20-10-2017	L.6,698.25	SUPERMERCADO YIP
103839	35-1-2-0228-2017	31100	24-10-2017	L.450.00	CADENAS
107095	35-1-2-0229-2017	31100	25-10-2017	L.450.00	CADENAS
107117	35-1-2-0230-2017	31100	25-10-2017	L.6,698.25	SUPERMERCADO YIP

Órdenes de compra por catálogo electrónico anuladas en el mes de octubre 2017

No.	ORDEN DE COMPRA	FECHA	No. DE GESTION
1	35-01-2-0222-2017	11-10-2017	100326
2	35-01-2-0227-2017	20-10-2017	103196

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de noviembre 2017



Maria Murillo
DUEÑA MARIA MURILLO
OFICINA DE COMPRAS
INHGEOMIN

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0824-1981-00824! [[Cerrar Sesión](#)]

Institución
GA - UE

Instituto 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	
100326	35-1-2-0222-2017	solicitado por almacen general Douglas Caceres para cubrir necesidades de las diferentes unidades del Inhgeomín	11/10/2017	Anulado	999.93	Ver Evaluar Historial
99935	35-1-2-0221-2017	solicitado por almacen general Douglas Caceres memorando AG 019 2017 para cubrir necesidades de las diferentes unidades del inhgeomín	10/10/2017	Impreso	8,180.81	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
99934	35-1-2-0220-2017	solicitado por almacen general Douglas Caceres memorando AG 019 2017 para cubrir necesidades de las diferentes unidades del inhgeomín	10/10/2017	Impreso	831.11	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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0824-1981-00824! [[Cerrar Sesión](#)]

Institucion
GA - UE

Instituto 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 icono de la opción Buscar.

No. de Solicitud:  **Buscar**
Fecha Desde: Hasta:

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
107117	35-1-2-0230-2017	solicitado por el coordinador de vida mejor Señor Rafael Sabillon con visto bueno de la Abg Nivida Hernandez Directora ejecutiva del INHGEOMIN para colaborar en la recreovia del municipio de san jose de Comayagua el día sábado 28 de octubre del 2017	25/10/2017	Impreso	6,698.25	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
107095	35-1-2-0229-2017	solicitado por el coordinador de vida mejor Señor Rafael Sabillon con visto bueno de la Abg Nivida Hernandez Directora ejecutiva del INHGEOMIN para colaborar en la recreovia del municipio de san jose de Comayagua el día sábado 28 de octubre del 2017	25/10/2017	Impreso	450.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
103839	35-1-2-0228-2017	solicitado por secretaria de mi ambiente memorando DGA465 2017 PARA Recreovia en el municipio de san sebastian comayagua el día 27 de octubre del 2017 autorizado por la abogada Nivida Hernandez directora ejecutiva del INHGEOMIN	23/10/2017	Impreso	450.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
103196	35-1-2-0227-2017	solicitado por secretaria de mi ambiente memorando DGA 465 2017 para recreovia en el municipio de San Sebastian Comayagua el día 27 de octubre del 2017 autorizado por la Abg Nivida Hernandez Directora Ejecutiva del Inhgeomin	20/10/2017	Anulado	450.00	Ver Evaluar Historial
103174	35-1-2-0226-2017	solicitado por secretaria de Mi Ambiente memorando DGA 465 2017 para el día viernes 27 de Octubre del presente en el municipio de San Sebastian Comayagua con autorizacion de la abg Nivida Hernandez Directora Ejecutiva del Inhgeomin	20/10/2017	Impreso	6,698.25	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
101779	35-1-2-0225-2017	solicitado por almacen general Douglas Caceres para cubrir necesidades de las diferentes unidades del Inhgeomin memorando AG 010 2017	17/10/2017	Impreso	869.50	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
101442	35-1-2-0224-2017	solicitud de telefono inalambrico para entrada principal mediante memo USG87 2017 de la unidad de servicios generales	16/10/2017	Impreso	1,045.86	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
101408	35-1-2-0223-2017	solicitud de telefonos para entrada principal	16/10/2017	Impreso	1,045.86	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial

PACC • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducompras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al:

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

FOS-753

Op# 83

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0220-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/10/2017

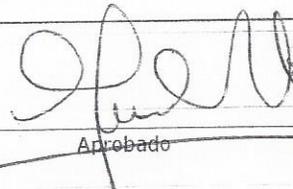
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	30	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: KIKA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	24.09	722.70	831.11
ochocientos treinta y uno con 11/100							
Observaciones: solicitado por almacen general Douglas Caceres memorando AG 019 2017 para cubrir necesidades de las diferentes unidades del inhgeomin							
Gran Total LPS							831.11

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: Saúl 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

Impreso por: JAMAYA12

PROD

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

11/10/2017 15:17:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/10/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00751</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 ADMINISTRACION GENERAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	853		
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	<u>11/10/2017</u>		<u>0220</u>	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	831.11	0.00	0.00
SON: <u>OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO 11/100</u>							TOTAL AFECTADO	831.11	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 a DISTRIBUCIONES VALENCIA/ WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por compra de 30 unidades de cepillo de plastico para lavar inodoros con recipiente, alta calidad. orden de compra #0220	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>JAMAYA12</u> JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>11/10/2017 15:14:22</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

Spacio Estructura
18-10-17

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0221-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/10/2017



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
33400	1	125	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ENCANTO - Modelo: ENCANTO Impuesto Sobre Ventas	56.91	7,113.75 1,067.06	8,180.81
ocho mil ciento ochenta con 81/100							
Observaciones: solicitado por almacen general Douglas Caceres memorando AG 019 2017 para cubrir necesidades de las diferentes unidades del inhgeomin							
Gran Total LPS							8,180.81

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.

Rev

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

12/10/2017 16:04:07

Página 1 de 1

Distrito Central Fecha Elaboración: 12/10/2017

0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones Contables

TIPO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Beneficiarios:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029965001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD COM ORDEN DE COMPRA
 Denominación: 864
 Fecha de Recepción: 12/10/2017
 Número de Documento: 0221
 Secuencia: No.Doc F01 Origen
 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

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	8,180.81	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL CIENTO OCHENTA 81/100								TOTAL AFECTADO	8,180.81	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 a YIF SUPERMERCADOS, S.A de C.V por compra de (125, paquetes) de papel higienico hoja sencilla orden de compra No.0221

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:
 Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:
 Libreta: Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAMAYA12

Aprobado por:

Firmado por:

JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS

Fecha y hora: 12/10/2017 16:04:03

Fecha y hora:

Fecha y hora:

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Instituto Hondureño de Geología y Minas
Unidad Compra	GERENCIA_CENTRAL
Número Gestion	100326
No. Expediente	35-1-2-0222-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	35-01-002
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 999.93
Objeto de la Compra	solicitado por almacen general Douglas Caceres para cubrir necesidades de las diferentes unidades del inhgeomin
Fecha Inicio	09/11/2017 04:04:06 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1972-06909
Fecha de Ingreso	11/10/2017 02:16:18 p.m.
Contacto	Saul Antonio Cruz Flores Asistente Administrativo INHGEOMIN svlcruzflores@yahoo.es

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	35400	999.93

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
10191509 INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Descripción Con acción prolongada contra insectos. Que no sea dañino al medio ambiente., Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	edificio inhgeomin boulevard centroamerica Av. la Fao

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Estado: Impreso Estado: Impreso
 Generado por: TID-0801-1972-06909 Generado por: TID-0801-1972-06909 Generado por: TID-0801-1992-17448
 Fecha: 11/10/2017 02:17:59 p.m. Fecha: 11/10/2017 02:18:07 p.m. Fecha: 13/10/2017 01:15:13 p.m.

Estado: Anulado
 Generado por: TID-0801-1972-06909
 Fecha: 17/10/2017 11:00:29 a.m.

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 conveniomarcoconcae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0223-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/10/2017

Handwritten notes:
24/10/2017
Aprobado
Z.2023/17

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
42510	1	1	Unidad	Equipo de Comunicación TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: RADIO SHACK - Modelo: VERSATIS E100 Impuesto Sobre Ventas	909.44	909.44	1,045.86
un mil cuarenta y cinco con 86/100							
Observaciones: solicitud de telefonos para entrada principal							
Gran Total LPS							1,045.86

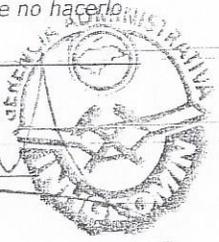
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: Ana Romero Garmendia
Auxiliar de Compras 2232-6044

Handwritten signature: Ana Romero Garmendia

Aprobado *Handwritten signature:* [Signature]



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

Handwritten mark: 20-5



República de Honduras

Impreso por: JAMAYA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/10/2017 16:51:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/10/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00772

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	0801-1986-13665			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
ORDCOM	<u>23/10/2017</u>	<u>884</u>	<u>223</u>	

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	42510	0000		Equipo de Comunicación	1,045.86	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,045.86	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
Se reserva dinero para compra de aparatos telefónicos inalámbricos que se instalarán en la entrada principal de la institución, y el tercer piso acceso a la dirección.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAMAYA12 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 23/10/2017 16:51:01 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0224-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/10/2017

Handwritten notes:
24/10/2017
Recibido
Z/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
42510	1	1	Unidad	Equipo de Comunicación TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: RADIO SHACK - Modelo: VERSATIS E100 Impuesto Sobre Ventas	909.44	909.44 136.42	1,045.86
un mil cuarenta y cinco con 86/100							
Observaciones: solicitud de telefono inalambrico para entrada principal mediante memo USG87 2017 de la unidad de servicios generales							
Gran Total LPS							1,045.86

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.

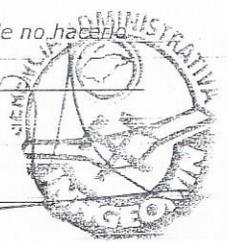
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Ana Romero Garmendia
Auxiliar de Compras 2232-6044

Handwritten signature: Ana Romero Garmendia

Aprobado

Handwritten signature: [Signature]



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

Handwritten mark: [Signature]



República de Honduras
Impreso por: JAMAYA12
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/10/2017 10:35:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/10/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00772
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>SOLICITUD DE COMPRA</u>	Número de Documento	<u>884</u>	Secuencia		No Doc F01 Origen	
	Denominación	Fecha de Recepción	<u>16/10/2017</u>	Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
							Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	42510	0000		Equipo de Comunicación	2,200.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL DOSCIENTOS -00/100								TOTAL AFECTADO	2,200.00	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

Se reserva dinero para compra de aparatos telefonicos instalambros que se instalaran en la entrada principal de la institucion, y el tercer piso acceso a la 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: _____	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0225-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/10/2017

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa	Tel.:	2225-3557

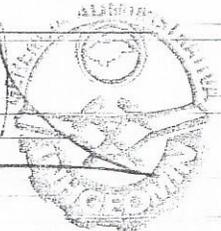
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35400	1	10	Unidad	Insecticidas, Fumigantes y Otros INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Baygon - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	86.95	869.50	869.50
ochocientos sesenta y nueve con 50/100							
Observaciones: solicitado por almacen general Douglas Caceres para cubrir necesidades de las diferentes unidades del Inhgeomin memorando AG 010 2017							
Gran Total LPS							869.50

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 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.

AmB



República de Honduras

Impreso por: JAMAYA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/10/2017 15:53:19

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/10/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0035</u> Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso	<u>00752</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029985001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 854

Denominación 11/10/2017 Número de Documento 0225 Secuencia 0225 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/10/2017 Fecha de Vencimiento 11/10/2017 Proceso de Compra No. 0225 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	869.50	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 50/100							TOTAL AFECTADO	869.50	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 a YIP SUPERMERCADOS, S.A de C.V. por compra de 10. unidades de Insecticidas (boto de 400ML, alta calidad) según orden de compra No.0225

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAMAYA12 Aprobado por: JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS Firmado por:

Fecha y hora: 20/10/2017 14:25:00 Fecha y hora: Fecha y hora:

*Super Mercado
26-10-2017*

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0226-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/10/2017

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

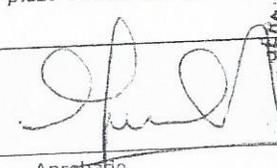
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	13	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 24 UNIDADES DE JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE DE 260 ML	142.80	1,856.40	6,698.25	
	2	25	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	25.40	635.00		
	3	25	Paquete	GALLETAS WAFFLE GAMA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079003969	21.17	529.25		
	4	12	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 10 LBS(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: VENADITO - Modelo: 10 LIBRAS	260.74	3,128.88		
							548.72	
Impuesto Sobre Ventas								
seis mil seiscientos noventa y ocho con 25/100								
Observaciones: solicitado por secretaria de Mi Ambiente memorando DGA 465 2017 para el día viernes 27 de Octubre del presente en el municipio de San Sebastian Comayagua con autorización de la abg Nivida Hernandez Directora Ejecutiva del Inhgeomin								
Gran Total LPS							6,698.25	

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 la Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Saul Antonio Cruz Flores
Asistente Administrativo INHGEOMIN



 Aprobado



República de Honduras
Impreso por: JAMAYA12
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/10/2017 16:53:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/10/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00828

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 933 Número de Documento

Fecha de Recepción 25/10/2017 Fecha de Vencimiento

Secuencia 0226 No. Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	6,698.25	0.00	0.00
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 25/100							TOTAL AFECTADO	6,698.25	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

Compra de Alimentos y Bebidas para Personas (13 paquetes de jugos del valle, 25 paquetes galletas dulce rellena, 25 paquetes de galletas waffle y 12 bolsas de confites de 10lbs.) para Recreo via en el municipio de San Sebastian, Comayagua. Orden de compra No.0226

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Organ/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIPAS

Verificado por: JAMAYA12 Aprobado por: JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS Firmado por:

Fecha y hora: 25/10/2017 16:49:17 Fecha y hora: Fecha y hora:

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Instituto Hondureño de Geología y Minas
Unidad Compra	GERENCIA_CENTRAL
Número Gestión	103196
No. Expediente	35-1-2-0227-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distríto Central
Periodo	2017
Id SIAFI	35 -01 -002
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 450.00
Objeto de la Compra	solicitado por secretaria de mi ambiente memorando DGA 465 2017 para recreovia en el municipio de San Sebastian Comayagua el día 27 de octubre del 2017 autorizado por la Abg Nivida Hernandez Directora Ejecutiva del Inhgeomin
Fecha Inicio	09/11/2017 04:03:07 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1972-06909
Fecha de Ingreso	20/10/2017 01:28:50 p.m.
Contacto	Saul Antonio Cruz Flores Asistente Administrativo INHGEOMIN svlcruzflores@yahoo.es

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	450.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202301 PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1)	LICENCIA SANITARIA POSEE, PRESENTACION BOLSA DE 500 ML, Tiempo de entrega: 10 días hábiles.	25	edificio inhgeomin

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Estado: Elaboración OC Estado: Elaboración OC
 Generado por: TID-0801-1972-06909 Generado por: TID-0801-1972-06909 Generado por: TID-0801-1972-06909
 Fecha: 20/10/2017 01:29:20 p.m. Fecha: 20/10/2017 01:29:25 p.m. Fecha: 20/10/2017 04:32:50 p.m.

Estado: Elaboración OC Estado: Anulado
 Generado por: TID-0801-1972-06909 Generado por: TID-0801-1972-06909
 Fecha: 23/10/2017 02:52:55 p.m. Fecha: 24/10/2017 09:37:29 a.m.

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 conveniomasooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

26/10/17
Miguel Hernández



República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0228-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/10/2017

Proveedor: CADENAS
Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152
Tel.: 2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	25	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: BOLSA DE 500 ML Impuesto Sobre Ventas	18.00	450.00 0.00	450.00
cuatrocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: solicitado por secretaria de mi ambiente memorando DGA465 2017 PARA Recreovia en el municipio de san sebastian comayagua el dia 27 de octubre del 2017 autorizado por la abogada Nivida Hernandez directora ejecutiva del INHGEOMIN							
Gran Total LPS							450.00

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: Ana Romero Garmendia
Auxiliar de Compras 2232-6044

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/10/2017 16:54:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/10/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0035</u> Instituto Hondureño de Geología y Minas		Precompromiso: <u>00827</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ADMINISTRACION GENERAL		Devengado: <u>00</u>
		Secuencia: <u>00</u>
		Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
CADENAS S DE RL		RTN	08019995345152		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento: <u>ORDCON</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>932</u>			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc.F01 Origen	
	<u>25/10/2017</u>		<u>228</u>		
	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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	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	450.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	450.00	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 Compra de 25 paquetes de 12 Unidades de Agua Purificada en bolsa para Rocrova realizada en San Sebastian. Orden de Compra No. 0229	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: _____ Nombre _____ Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____ Libreta _____ Número de Libreta _____ CUENTA / LIBRETA _____
---	--

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>JAMAYA12</u> <u>JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>25/10/2017 16:39:35</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

F03-827
Op-934
Forma HC-01

Maria Hernandez
26/10/17



República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0229-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/10/2017

Proveedor: CADENAS
Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152
Tel.: 2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	25	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: BOLSA DE 500 ML Impuesto Sobre Ventas	18.00	450.00 0.00	450.00
cuatrocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: solicitado por el coordinador de vida mejor Señor Rafael Sabillon con visto bueno de la Abg Nivida Hernandez Directora ejecutiva del INHGEOMIN para colaborar en la recreovia del municipio de san jose de Comayagua el día sabado 28 de octubre del 2017							
Gran Total LPS							450.00

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.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/10/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00829
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		
CADENAS DE RL	RTN	08019995345152				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	934	0229	
		Fecha de Recepción	26/10/2017	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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación	SIGADE
Denominación	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	450.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	450.00	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 Pago a CADENAS S. de RL por compra de 23 paquetes de Agua Purificada, para realizar Recreos en Comayagua el 26 de Octubre de 2017, Orden de compra No. 0229	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: _____ Nombre: _____ Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta: _____ Libreta _____ Número de Libreta: _____ CUENTA / LIBRETA _____
---	--

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JAMAYA12	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS		
Fecha y hora: 26/10/2017 09:50:46	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

*Gran Estada
20-10-2017*

F01-830
OP-935
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0230-2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/10/2017

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

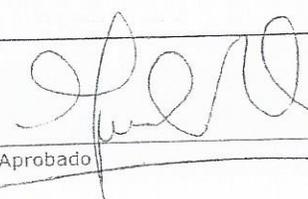
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			6,698.25	
	1	13	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1)	142.80	1,856.40		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE DE 260 ML				
	2	25	Paquete	GALLETAS WAFFLE GAMA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.17	529.25		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079003969				
	3	25	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	25.40	635.00		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS				
	4	12	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 10 LBS (ZONA 1)	260.74	3,128.88		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: VENADITO - Modelo: 10 LIBRAS				
				Impuesto Sobre Ventas		548.72		
seis mil seiscientos noventa y ocho con 25/100								
Observaciones: solicitado por el coordinador de vida mejor Señor Rafael Sabillon con visto bueno de la Abg Nivida Hernandez Directora ejecutiva del INHGEOMIN para colaborar en la recreovia del municipio de san jose de Comayagua el dia sabado 28 de octubre del 2017								
Gran Total LPS							6,698.25	

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 ser así 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

por: JAMAYA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/10/2017 09:46:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/10/2017

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00830

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 935 Número de Documento

Secuencia 0230 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 26/10/2017 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE

TRAMO:

BTP:

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	6,698.25	0.00	0.00
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 25/100							TOTAL AFECTADO	6,698.25	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

Pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A de C.V por compra de Alimentos y Bebidas para personas (13 paquetes de 24 unidades de jugos del valle, 25 paquetes de galletas waite, 25 paquetes de galletas duiza retona y 12 bolsa de confites de 10 lbs.) para realizar Recreovia en el municipio de San Jose Comayagua el 26/10/2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIPAS

Verificado por: JAMAYA12 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS

Fecha y hora: 26/10/2017 09:45:10 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____