Instituto Hondureño de Geología y Minas
INHGEOMIN

GOBIERNO DE HONDURAS

MEMORANDO

C-016-2018

PARA: ***ABOG. MIGUEL RUIZ***
JEFE UNIDAD TRANSPARENCIA

DE: ***LIC. DULCE MURILLO***
JEFATURA COMPRAS

ASUNTO: ***LO DESCRITO***

FECHA: *06 de Abril del 2018*

Por este medio se le remite el Informe de Compras correspondiente al Mes de Marzo del presente año.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente

: Archivo.

INFORME DE COMPRAS
MES DE MARZO DEL 2018

PROCESOS EN ONCAE	PROCESOS ADJUDICADOS MES DE MARZO	PROCESOS PENDIENTES DE ADJUDICAR	PROCESOS ANULADOS Y FRACASADOS	
20	7	11	2	

No.	OCA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	LINK
1	OCA-008-18	HONDUGAS	GAS ARGON	L. 56,350.00	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADAAAAA5AAAALQAAADEAAAA4AAAA-U7m6h5TniSU%3d
2	OCS-002-18	CAKE TO GO	ALIMENTACION Y MONTAJE PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	L. 13,682.70	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADEAAAAwAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-TvgunnmJ%2fdw%3d
3	OCA-011-18	INSUMOS HOSPITALARIOS	GUANTES DE NITRILO	L. 1,495.00	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADEAAAAyAAAALQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAAOAAAAA%3d%3d-uiF2xLFNeZQ%3d
4	OCS-006-18	CLUB PON PON	SERVICIO DE ANIMACION DE RECREOVIA EN SAN SEBASTIAN COMAYAGUA	L. 19,239.50	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADEAAAAzAAAALQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAAOAAAAA%3d%3d-enn3%2bayymVI%3d
5	OCS-004-18	CLUB PON PON	SERVICIO DE ANIMACION DE RECREOVIA ENLA PAZ	L. 18,888.75	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADEAAAA1AAAALQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAAOAAAAA%3d%3d-VOafigjHhE8%3d
6	OCA-010-18	CADENAS	JUGOS, GALLETAS, CONFITES PARA RECREOVIA DE SAN SEBASTIAN COMAYAGUA	L. 8,290.00	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADEAAAA3AAAALQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAAOAAAAA%3d%3d-Ogwz6HCndPg%3d

7	OCA-009-18	CADENAS	JUGOS, GALLETAS, CONFITES PARA RECREOVIA DE LA PAZ	L. 5,300.50	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADEAAAA4AAAALQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAAOAAAAA%3d%3d-er%2bPvGdqNog%3d
			TOTAL	**L. 123,246.45**	

PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO

No.	OCA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	LINK
8	268-2018	PAPELERIA HONDURAS	PASTES VERDES	L. 736.92	http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=120809
9	267-2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LIMPIADOR DE VIDRIOS	L. 343.71	http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=120807
			TOTAL	**L. 124,327.08**	

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 008-18

GOBIERNO DE HONDURAS

Op – 270
FOS - 212
264

Fecha 09 DE MARZO DEL 2018

Nombre del Proveedor:	Sirvase entregar el pedido consignado a:
HONDUGAS	***ALMACEN GENERAL***
TELEFONO: (504)2221-0095	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	Gas ARGON de investigacion **(con pureza minima de 99.995%, cilindro de 220 psi)**	CILINDROS	5	L 9,800.00	L 49,000.00
	ULTIMA LINEA				
	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO				
	PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATA				
	SUB-TOTAL				L. 49,000.00
	15 % I.S.V.				L. 7,350.00
	TOTAL				**L. 56,350.00**

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN LABORATORIO MINERO-AMBIENTAL, SEGÚN SAC-001-2018 , COTIZACION 009-18

CANTIDAD EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

APROBADO POR:	AUTORIZADO POR:
JEFE DE COMPRAS	GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ84

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 14:01:08

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/03/2018

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00264
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
HONDUGAS S DE RL DE CV	RTN	08019013589777	00007	730213791	19,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 270 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/03/2018 (Fecha de Recepción) — 31/03/18 (Fecha de Vencimiento) — 008 (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 [X] 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	35100	0000		Productos Químicos	26,950.00	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	26,950.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,350.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

pago aHONDUGAS S DE R.L por compra de 02 GAS Argon de Investigacion (con pureza de 99.995% cilindro de 220 pis) mas el impuestos de los 05 cilindros que son en total los cuales son detallados en la orden de compra, para utilizarse en laboratorio Minero-Ambiental, segun SAC-001-2018,. Orden de compra No. 008-18. Factura No.000-002-01-00-000509.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00350011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — INGEOMIN FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JAMAYA12
JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS
Fecha y hora: 14/03/2018 09:56:16

Aprobado por: JMARTINEZ84
JENY JUDITH MARTINEZ COELLO
Fecha y hora: 14/03/2018 14:01:04

Firmado por:
Fecha y hora: 14/03/2018 14:05

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	~~7,350.00~~	0.00
	~~TOTAL~~	~~7,350.00~~	0.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

GOBIERNO DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 002-18

OP- 261

701 - 223

Fecha 08 DE MARZO DEL 2018

Nombre del Proveedor:	Sirvase entregar el pedido consignado a:
CAKE TO GO	***DIRECCION EJECUTIVA***
TELEFONO: (504) 2235-9462	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	**EVENTO CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE**				
	DESAYUNO EJECUTIVO	UNIDAD	45	L. 130.00	L. 5,850.00
	MESAS REDONDAS	UNIDAD	6	L. 38.00	L. 228.00
	SILLAS LIFE	UNIDAD	45	L. 10.00	L. 450.00
	MANTEL REDONDO	UNIDAD	6	L. 95.00	L. 570.00
	SOBRE MANTEL	UNIDAD	6	L. 50.00	L. 300.00
	SERVICIO DE MESERO	UNIDAD	2	L. 500.00	L. 1,000.00
	CARPAS	UNIDAD	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00
	CRISTALERIA			CORTESIA	
	ULTIMA LINEA				
	LUGAR : INSTALACIONES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS EN BLVD CENTROAMERICA AVENIDA LA FAO				
	HORA DE INICIO DE EVENTO: 9:30 a.m				
	FECHA: 19 DE MARZO DEL 2017				
	SUB-TOTAL				L. 11,898.00
	15 % I.S.V.				L. 1,784.70
	TOTAL				L. **13,682.70**

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN EL PERSONAL DE LA INSTITUCION , SEGÚN SAC-OEG-01-2018, COTIZACION 010-18

CANTIDAD EN LETRAS: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 70/100

APROBADO POR	AUTORIZADO POR
JEFE DE COMPRAS	*GERENCIA ADMINISTRATIVA*

República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ84

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 15:02:20

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/03/2018

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00223
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO	TID	0801197809685	00010	08-101-333113	13,682.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 261 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/03/2018 (Fecha de Recepción) — 31/03/18 (Fecha de Vencimiento) — 002 (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	[X]	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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,682.70	0.00	0.00

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 70/100

TOTAL AFECTADO	13,682.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,682.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a SONIA CAROLINA OSIRIO PINEDA /CAKE TO GO por compra de (Desayuno Ejecutivo, Mesas Redondas, Sillas Life, Mantel Redondo, Sobre Mantel, Servicio de Mesero, Carpas, Cristaleria) para utilizarse en el Personal del INHGEOMIN, por la celebracion del dia del padre. MEMORANDO OEG-05-2018, Orden de Compra No.002-18. Factura No.000-01-01-00002639.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00350011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INGEOMIN FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAMAYA12
JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS
Fecha y hora: 14/03/2018 11:32:40

Aprobado por: JMARTINEZ84
JENY JUDITH MARTINEZ COELLO
Fecha y hora: 14/03/2018 15:02:10

Firmado por:

Fecha y hora: 15/3/2018 13:34

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

GOBIERNO DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. **011-18**

OP- 360
FOL - 361

echa 21 DE MARZO DEL 2018

Nombre del Proveedor:	Sirvase entregar el pedido consignado a:
INSUMOS HOSPITALARIOS S DE RL	***ALMACEN GENERAL***
TELEFONO: 22130861	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	GUANTES DE NITRILO 100% TALLA S SIN POLVO, 6 MIL A 8 MIL DE GROSOR, GRADO INDUSTRIAL, DESECHABLES MARCA TOP GLOVE	CAJA	6	L 130.00	L 780.00
2	GUANTES DE NITRILO 100% TALLA M SIN POLVO, 6 MIL A 8 MIL DE GROSOR, GRADO INDUSTRIAL, DESECHABLES MARCA TOP GLOVE	CAJA	4	L 130.00	L 520.00
	ULTIMA LINEA				
	SUB-TOTAL				L. 1,300.00
	15 % I.S.V.				L. 195.00
	TOTAL				L. 1,495.00

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE LABORATORIO, SEGÚN SAC-LAB-18-34 , COTIZACION 012-18

CANTIDAD EN LETRAS: MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

APROBADO POR:	AUTORIZADO POR:
JEFE DE COMPRAS	*GERENTE ADMINISTRATIVO*

República de Honduras

Impreso por: JAMAYA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/03/2018 16:23:59

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/03/2018

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	00361
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)	RTN	08019010284133			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 360 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

21/03/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 011 (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	[X]	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	002	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	1,495.00	0.00	0.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	1,495.00	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 pago a INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R.L por compra de 06 cajas de Guantes de Nitrilo 100% talla S sin polvo, 06 MILA 08 MIL de grosor, grado Industrial, desechables marca Top GLOVE, 04 cajas de Guantes Nitrilo 100% talla M sin polvo 06 MILA 08 MIL de Grosor, Grado Industrial, Desechables marca TOP GLOVE. para ser utilizado en el Labortorio, segun MEMORANDO LAB 18-34. Orden de Compra No.011-2018.

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
JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS
Fecha y hora: 21/03/2018 16:22:07

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

GOBIERNO DE HONDURAS

OP-350
Fol-338

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. **006-18**

Fecha 19 DE MARZO DEL 2018

Nombre del Proveedor:	Sirvase entregar el pedido consignado a:
CLUB PON PON	
TELEFONO: (504) 2225-4460	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	SERVICIO DE ANIMACION PARA EVENTO DE RECREOVIA EN SAN SEBASTIAN COMAYAGUA , QUE LLEVARA ACABO EL 20 DE MARZO DEL 2018 DE 9:00 AM A 01:00 PM	CU	1	L. 19,239.50	L. 16,730.00
	INCLUYE LO SIGUIENTE:				
	PAYASITAS	CU	*2*		
	SALTARIN	CU	*2*		
	PALOMITAS DE MAIZ	CU	*300*		
	ALGODONES DE AZUCAR	CU	*300*		
	GRANIZADOS	CU	*300*		
	PIÑATAS	CU	*6*		
	FLETE	CU	*1*		
	SUB-TOTAL				L. 16,730.00
	15 % I.S.V.				L. 2,509.50
	TOTAL				**L. 19,239.50**

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE RECREOVIA EN SAN SEBASTIAN COMAYAGUA , SEGÚN SAC-RRHH-01-2018

CANTIDAD EN LETRAS:diecinueve mil doscientos treinta y nueve lempiras con 50/100

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
JEFE DE COMPRAS	*GERENCIA ADMINISTRATIVO,*

República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ84

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

19/03/2018 14:32:53

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/03/2018

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00338
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA	TID	0801-1951-02521			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 350 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/03/2018 — 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	[X]	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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	19,239.50	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 50/100

TOTAL AFECTADO	19,239.50	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

SE RESERVA dinero para pago a JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA/ CLUB DEL PON PON por servicio de Animacion para Evento RECREOVIA en San Sebastian, Comayagua el 20 de Marzo del 2018. de 09:AM A 01 :00 PM. MEMORANDO RRHH-01-2018.

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
JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS
Fecha y hora: 19/03/2018 14:22:43

Aprobado por: JMARTINEZ84
JENY JUDITH MARTINEZ COELLO
Fecha y hora: 19/03/2018 14:32:45

Firmado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

GOBIERNO DE HONDURAS

OP - 342.
FOL - 333

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. ~~004-18~~

Fecha 15 DE MARZO DEL 2018

Nombre del Proveedor:	Sirvase entregar el pedido consignado a:
CLUB PON PON	
TELEFONO: (504) 2225-4460	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	SERVICIO DE ANIMACION PARA EVENTO DE RECREOVIA EN SAN JOSE, GUAJIQUIRO, LA PAZ , QUE LLEVARA ACABO EL 17 DE MARZO DEL 2018 DE 11:00 AM A 03:00 PM	CU	1	L. 16,425.00	L. 16,425.00
	INCLUYE LO SIGUIENTE:				
	PAYASITAS	CU	*2*		
	SALTARIN	CU	*2*		
	PALOMITAS DE MAIZ	CU	*250*		
	ALGODONES DE AZUCAR	CU	*250*		
	GRANIZADOS	CU	*250*		
	PIÑATAS	CU	*5*		
	FLETE	CU	*1*		
	SUB-TOTAL				L. 16,425.00
	15 % I.S.V.				L. 2,463.75
	TOTAL				**L. 18,888.75**

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE RECREOVIA EN SAN JOSE, GUAJIQUIRO, LA PAZ , SEGÚN SAC-RRHH-02-2018

CANTIDAD EN LETRAS:DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
JEFE DE COMPRAS	*GERENCIA ADMINISTRATIVO,*

República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ84

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/03/2018 15:12:52

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/03/2018

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00374
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA	TID	0801-1951-02521	00007	730040851	6,895.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 368 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/03/2018 (Fecha de Recepción) — 31/03/18 (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 [X] 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	7,929.25	0.00	0.0

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 25/100

TOTAL AFECTADO	7,929.25	0.00	0.0
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES	1,034.25	0.00	0.0
MONTO A PAGAR	6,895.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a JULIA HAYDEE MOLINA/ CLUB DE PON PON por Recargo en RECREOVIA no realizada en San Jose Guajiquiro, La Paz el 17/03/2018. MEMORANDO RRHH-65-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00350011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INGEOMIN FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JAMAYA12 — JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS

Fecha y hora: 23/03/2018 15:08:37

Aprobado por: JMARTINEZ84 — JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

Fecha y hora: 23/03/2018 15:12:50

Firmado por: [signature]

Fecha y hora: 23/3/2018 15:22

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,034.25	0.00
	TOTAL	1,034.25	0.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

GOBIERNO DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. **010-18**

OP – 314
Fols – 225

Fecha 16 DE MARZO DEL 2018

Nombre del Proveedor:	Sirvase entregar el pedido consignado a:
CADENAS	***ALMACEN GENERAL***
TELEFONO: (504)2237-7105	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	JUGOS ENVASE DE 260 ML	UNIDAD	300	L 6.25	L 1,875.00
2	GALLETAS WAFFLES	PAQUETE DE 12 UNIDADES	25	L 25.00	L 625.00
3	GALLETAS DULCE RELLENA	PAQUETE DE 12 UNIDADES	25	L 14.00	L 350.00
4	BOLSAS DE CONFITES	BOLSAS DE 10 LBS	12	L 265.00	L 3,180.00
5	AGUA EN BOLSA 500 ML	UNIDAD	300	L 1.70	L 510.00
6	BOLSA PLASTICA 5X11	LIBRA	50	L 35.00	L 1,750.00
	ULTIMA LINEA				
	SUB-TOTAL				L. 8,290.00
	15 % I.S.V.				
	TOTAL				**L. 8,290.00**

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN LA RECREOVIA EN SAN SEBASTIAN COMAYAGUA, SEGÚN SAC-RRHH-01-2018 , COTIZACION 017-18

CANTIDAD EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

APROBADO POR:	AUTORIZADO POR:
COMPRAS INHGEOMIN *JEFE DE COMPRAS*	*GERENTE ADMINISTRATIVO* GERENCIA ADMINISTRATIVA INHGEOMIN

República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ84

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/03/2018 09:47:35

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/03/2018

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00337
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] 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	00007	901327501	8,290.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 344 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2018 (Fecha de Recepción) — 31/03/18 (Fecha de Vencimiento) — 010 (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	[X]	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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	8,290.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	8,290.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,290.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a CADENAS S DE R.L por compra de 300 Unds de Jugos envase de 250 ML, 25 paquetes de Galletas Waffles de 12 Unds C/U. 25 Paquetes de Galletas Dulce Rellena de 12 Unds C/U. 12 Bolsas de 10 Lbs de Confite C/U. 300 Unidades de Agua en Bolsa de 500ML. 50 LIBRA de Bolsa Plastica 5x11, para utilizarse en RECREOVIA en San Sebastian Comayagua el 20 de Marzo de 2018. Segun MEMORANDO RRHH-62-2018. Orden de Compra No. 010-18. Factura No. 000-006-01-00 016533

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00350011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INGEOMIN FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JAMAYA12
JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS
Fecha y hora: 20/03/2018 11:21:45

Aprobado por: JMARTINEZ84
JENY JUDITH MARTINEZ COELLO
Fecha y hora: 20/03/2018 13:27:14

Firmado por: MACOSTA7
MARIA ISABEL ACOSTA LANZA
Fecha y hora: 20/03/2018 13:51:39

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 009-18

OP - 320
Tel - 332.

Fecha 15 DE MARZO DEL 2018

Nombre del Proveedor:	Sirvase entregar el pedido consignado a:
CADENAS	***ALMACEN GENERAL***

TELEFONO: (504)2237-7105

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	JUGOS ENVASE DE 260 ML	UNIDAD	250	L 6.25	L 1,562.50
2	GALLETAS WAFFLES	PAQUETE DE 12 UNIDADES	17	L 25.00	L 425.00
3	GALLETAS DULCE RELLENA	PAQUETE DE 12 UNIDADES	17	L 14.00	L 238.00
4	BOLSAS DE CONFITES	BOLSAS DE 10 LBS	10	L 265.00	L 2,650.00
5	AGUA EN BOLSA 500 ML	UNIDAD	250	L 1.70	L 425.00
	ULTIMA LINEA				
	SUB-TOTAL				L. 5,300.50
	15 % I.S.V.				
	TOTAL				**L. 5,300.50**

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN LA RECREOVIA EN SAN JOSE GUAJIQUIRO LA PAZ, SEGÚN SAC-RRHH-02-2018 , COTIZACION 018-18

CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 50/100

APROBADO POR:	AUTORIZADO POR:
JEFE DE COMPRAS	*GERENTE ADMINISTRATIVO*

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/03/2018 09:44:40

República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ84

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/03/2018

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geologia y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00332
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] 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	00007	901327501	5,300.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 340 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2018 (Fecha de Recepción) — 31/03/18 (Fecha de Vencimiento) — 009 (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	[X]	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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	5,300.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS 50/100

TOTAL AFECTADO	5,300.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,300.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a CADENAS S. DE R.L por compra de 250 Unds jugos envase de 260 Ml, 17 Paquetes de 12 Unds c/u, 17 paquetes de galletas dulce rellena de 12 Unds c/u, 10 bolsas de confites de 10 lbs c/u, 250 unds de agua en bolsa de 500 ml. para utilizarse en la Recreovia en San Jose Guajiquiro La Paz, que se llevara acabo el 17 de marzo de 2018. MEMORANDO SAC-RRHH-02-2018. Orden de Pago No. 009-2018. Factura No. 009-006-01-00 016527.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00350011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INGEOMIN FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JAMAYA12
JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS
Fecha y hora: 20/03/2018 14:46:48

Aprobado por: JMARTINEZ84
JENY JUDITH MARTINEZ COELLO
Fecha y hora: 20/03/2018 17:13:42

Firmado por: MACOSTA7
MARIA ISABEL ACOSTA LANZA
Fecha y hora: 21/03/2018 10:02:08

op - 367
Fo: - 368

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0268-2018

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/03/2018

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			736.92
	1	2	Paquete	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scotch-Brite - Modelo: Scotch-Brite	123.00	246.00	
	2	12	Unidad	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 10CM, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scotch-Brite - Modelo: Scotch-Brite	32.90	394.80	
				Impuesto Sobre Ventas		96.12	
				setecientos treinta y seis con 92/100 Observaciones: solicitado por la unidad de laboratorio memorando 18 47 para limpieza de utensilios de vidrio en dicha unidad.			
						Gran Total LPS	736.92

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: JMARTINEZ84

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/03/2018 10:58:24

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/03/2018

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00368
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 367 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/03/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 0268 (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	[X]	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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	736.92	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	736.92	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

SON: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 92/100

RESUMEN DE LA OPERACION

SE RESERVA dinero para Pago a PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (02 paquetes de paste verde para lavar vajilla, alta calidad y 12 unds de esponja doble uso con paste tamaño 8CM X 10CM, alta calidad.) para limpiar utensilios de vidrio en la Unidad de Laboratorio. MEMORANDO 1847. Orden de Compra No. 0267-2018.

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
JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS
Fecha y hora: 23/03/2018 10:51:14

Aprobado por: JMARTINEZ84
JENY JUDITH MARTINEZ COELLO
Fecha y hora: 23/03/2018 10:58:22

Firmado por:

Fecha y hora:

OP - 366
FOS - 366

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0267-2018

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/03/2018

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				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			343.71
	1	2	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	149.44	298.88	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: CASTOR - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		44.83	
				trescientos cuarenta y tres con 71/100			
				Observaciones: solicitado por la unidad de laboratorio memorando 18 47 para limpieza de utensilios de vidrio en dicha unidad			
						Gran Total LPS	343.71

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".*

COMPRAS INHGEOMIN

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: JMARTINEZ84

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/03/2018 10:57:42

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/03/2018

Institución: 0035 Instituto Hondureño de Geología y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00366
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 366 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/03/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 0267 (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	[X]	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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	343.71	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 71/100

TOTAL AFECTADO	343.71	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 Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTIBUCIONES VALENCIA por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (02 unds limpiador de vidrios, alta calidad.) para limpiar utensilios de vidrio en la Unidad de Laboratorio. MEMORANDO 18 47. Orden de Compra No. 0267-2018.

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
JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS
Fecha y hora: 23/03/2018 10:52:13

Aprobado por: JMARTINEZ84
JENY JUDITH MARTINEZ COELLO
Fecha y hora: 23/03/2018 10:57:38

Firmado por:

Fecha y hora: