



Instituto Hondureño de Geología y Minas
INHGEOMIN



MEMORANDO

C-044-2018

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

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



ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: 11 de Julio del 2018

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

Se adjunta copia de la documentación soporte.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente

 : Archivo.

**INFORME DE COMPRAS
MES DE JUNIO DEL 2018**

PROCESOS EN ONCAE		PROCESOS ADJUDICADOS MES DE JUNIO	PROCESOS PENDIENTES DE ADJUDICAR DEL MES DE JUNIO	PROCESOS ANULADOS Y FRACASADOS	
15		4	11	0	
No.	OCA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	LINK
1	OCS-015-18	CAKE TO GO	ALIMENTACION	L. 5,939.75	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAADIAAAA4AAAAALQAAADEAAAA4AAAA-zioWMm7EbHg%3d
2	OCS-016-18	BERTECH	TRASLADO DE MOUDLO DE GRABACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	L. 3,363.75	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAADMAAAAwAAAAALQAAADEAAAA4AAAA-L%2bcQqdafhPs%3d
3	OCA-070-18	VIDRIERIA SEGOVIA	COMPRA E INSTALCION DE LLAVINES DIRECCION EJECUTIVA	L. 21,160.00	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAADIAAAA5AAAAALQAAADEAAAA4AAAA-nuCKt3b1nCw%3d
4	OCA-071-18	BERTECH	ACCESO BIOMETRICO	L. 13,269.85	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAADMAAAAxAAAAALQAAADEAAAA4AAAA-QxL7QxwP%2bQE%3d
			TOTAL	L. 43,733.35	

PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO

No.	OCE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	LINK
1	303	YIP SUPERMERCADOS	PAPEL TOALLA	L. 1,117.80	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=127270
2	305	INPROVA	ALIMENTOS	L. 841.85	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=128079

3	306	YIP	ALIMENTOS	L	14,777.94	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=128081
4	307	CADENAS	ALIMENTOS	L	286.00	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=128085
5	308	CANTON	ALIMENTOS	L	288.00	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=128299
6	309	LEOPLAST	SERVILLETAS	L	2,150.50	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=128311
7	310	YIP	PAPEL TOALLA	L	2,649.75	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=128314
8	311	PAPELERIA HONDURAS	CAJAS PARA ARCHIVO	L	851.00	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=129713
			TOTAL	L.	21,845.04	

L **65,578.39**

17964



INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 015-18

Gerencia Administrativa

OP-776

702-768

Fecha

06 DE JUNIO DEL 2018

Nombre del Proveedor:

Sírvase entregar el pedido consignado a:

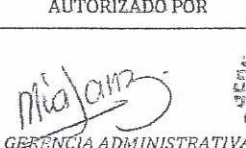
CAKE TO GO

TELÉFONO: (504) 2235-9462

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	COFFEE BREAK (2 BOQUITAS SALADAS Y 1 BOQUITA DULCE)	CU	45	L. 85.00	L. 3,825.00
2	CAFÉ	CU	45	CORTESIA	L. -
3	JUGO	CU	45	CORTESIA	L. -
4	CRISTALERIA	CU	45	CORTESIA	L. -
5	SERVICIO MESERO	CU	2	L. 495.00	L. 990.00
6	TRANSPORTE	GLOBAL	1	L. 350.00	L. 350.00
	ULTIMA LINEA				
	LUGAR : CUARTO PISO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS EN BLVD CENTROAMERICA AVENIDA LA FAO				
	HORA DE INICIO DE EVENTO: 8:30 AM				
	FECHA: 07 DE JUNIO DEL 2018				
	SUB-TOTAL				L. 5,165.00
	15 % I.S.V.				L. 774.75
	TOTAL				L. 5,939.75

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN REUNION CONSEJO EITI- REUNION CON DIPUTADOS DE LA CAMARA DE MINERIA , SEGÚN AC-DE-007-2018, COTIZACION 128-18

ANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

APROBADO POR	AUTORIZADO POR
 JEFE DE COMPRAS	 GERENCIA ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



No. 016-18

Fecha

12 DE JUNIO DEL 2018

Comoro

[illegible]

DETALLE: PARA INSTALARSE EN SERVICIOS GENERALES, SEGÚN SAC DE-006-2018 COTIZACION 130-2018

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 75/100

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



INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. **070-18**

GERENTE ADMINISTRATIVO

Fecha

07 DE JUNIO DEL 2018

Nombre del Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA			Sirvase entregar el pedido consignado a:		
TELEFONO: 2239-6573					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	COMPRA E INSTALACION DE LLAVINES QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:				
	LLAVINES DOBLE CERRADURA PARA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS PARA PUERTA DE MADERA	UNIDAD	2	3,800.00	L 7,600.00
	LLAVINES DOBLE CERRADURA PARA DIRECCION EJECUTIVA PARA PUERTA DE MADERA	UNIDAD	2	3,800.00	L 7,600.00
	LLAVINES DOBLE CERRADURA PARA DIRECCION EJECUTIVA PARA PUERTA DE VIDRIO	UNIDAD	1	3,200.00	L 3,200.00
	ULTIMA LINEA				
	COLOR: BRONCE OSCURO				
	PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATA				
	SUB-TOTAL				L 18,400.00
	15 % I.S.V.				L 2,760.00
	TOTAL				L 21,160.00

DETALLE: PARA INSTALARSE EN LA PUERTAS DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION EJECUTIVA, SEGÚN MEMORANDUM DE-
15-2018 COTIZACION 129-2018

CANTIDAD EN LETRAS: VIENTIUN MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

APROBADO POR:	AUTORIZADO POR:
 JEFE DE COMPRAS	 GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0303-2018

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/06/2018

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

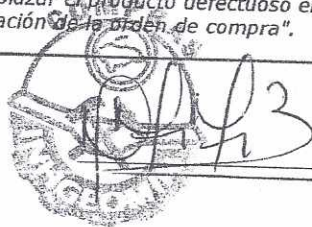
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	40	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324366364 Impuesto Sobre Ventas	24.30	972.00	1,117.80
un mil ciento diecisiete con 80/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPEL TOALLA SEGUN SAC-002-18, DE LA UNIDAD DE AMBIENTE Y SEGURIDAD, EL PRODUCTO DEBE ENTREGARSE EN EL ALMACEN GENERAL CON EL DOUGLAS CACERES							
Gran Total LPS							1,117.80

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

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

Elaborado por: Dulce María Murillo
Brown Jefatura 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 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.
35-1-2-0305-2018

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/06/2018

Proveedor: INPROVA
Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.

R.T.N.: 08019012454874
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			841.85
	1	4	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	106.66	426.64	
	2	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.90	305.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748			
				Impuesto Sobre Ventas		109.81	
ochocientos cuarenta y uno con 85/100							
Observaciones: Solicitud de insumos de Direccion Ejecutiva mediante memorando DE 127 2018 lugar de entrega INHGEOMIN Unidad de Almacén al señor Douglas Cáceres							
Gran Total LPS							841.85

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 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.
35-1-2-0306-2018

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/06/2018

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			14,777.94
	1	4	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	157.91	631.64	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058508			
	2	12	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	150.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518			
	3	8	Unidad	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.83	302.64	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889			
	4	12	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	150.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536			
	5	4	Paquete	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.22	160.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667			
	6	4	Caja	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,402.57	5,610.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPLENDA - Modelo: 72277622413			
	7	6	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.83	346.98	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622210674197			
	8	15	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	614.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113			
	9	2	Unidad	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.83	361.66	

931

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0307-2018

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/06/2018

Proveedor: Autolicería Cadenas, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995345152

Dirección: 2da avenida, entre 7 y 8 calles, numero 736, media cuadra de la cruz roja,
Comayagüela, M. D. C.

Tel.: 2238-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 Impuesto Sobre Ventas	286.00	286.00 0.00	286.00
doscientos ochenta y seis con 00/100							
Observaciones: Solicitud de insumos de Direccion Ejecutiva mediante memorando DE 127 2018 lugar de entrega INHGEOMIN Unidad de Almacén al señor Douglas Cáceres							
Gran Total LPS							286.00

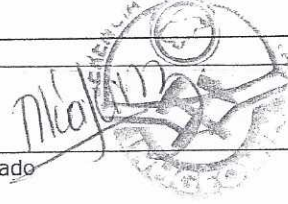
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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 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.

932

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0308-2018

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/06/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018052360 Impuesto Sobre Ventas	288.00	288.00 0.00	288.00
doscientos ochenta y ocho con 00/100							
Observaciones: Solicitud de insumos para la Direccion Ejecutiva mediante memorando DE 127 2018 entregar a la unidad de Almacen al señor Douglas Caceres							
Gran Total LPS							288.00

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 QNCAE 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 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.
35-1-2-0309-2018****Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/06/2018**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	200	Paquete	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	9.35	1,870.00 280.50	2,150.50
dos mil ciento cincuenta con 50/100							
Observaciones: Solicitud de compra de material de aseo solicitado por la Unidad de Servicios Generales mediante memorando USG 68 2018 entregar a la Unidad de Almacen al señor Douglas Caceres							
Gran Total LPS							2,150.50

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: 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 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

994

**Orden de Compra No.
35-1-2-0310-2018**

**Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/06/2018**

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	67	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas	34.39	2,304.13 345.62	2,649.75
dos mil seiscientos cuarenta y nueve con 75/100							
Observaciones: Solicitud de compra de material de aseo solicitado por la Unidad de Servicios Generales mediante memorando USG 68 2018 entregar a la Unidad de Almacen al señor Douglas Caceres							
Gran Total LPS							2,649.75

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

935

Orden de Compra No.
35-1-2-0311-2018Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/07/2018

Proveedor: Papelería 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
33400	1	20	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D'Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas	37.00	740.00 111.00	851.00
ochocientos cincuenta y uno con 00/100							
Observaciones: SAC-UI-10-2018 PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, ENTREGAR PRODUCTO EN EL ALMACEN GENERAL CON EL SR. DOUGLAS CACERES							
Gran Total LPS							851.00

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: Dulce María Murillo
Brown Jefatura 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 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.