



Instituto Hondureño de Geología y Minas
INHGEOMIN



MEMORANDO

C-068-2018

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

DE: **LIC. LUIS AGURCIA**
JEFE DE PRESUPUESTO/ COORDINACIÓN COMPRAS



ASUNTO: **INFORME MES DE SEPTIEMBRE**

FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2018

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

Se adjunta copia de la documentación soporte.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente

 : Archivo.

**INFORME DE COMPRAS
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

No.	# DE PROCESO DE COMPRA	OCA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	LINK
1	206	150	DISTRIBUIDORA M&M	TINTAS	L. 1,435.20	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAAAA
2	207	148	PAPELERIA HONDURAS	JABON LAVAPLATOS	L. 7,765.50	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAAAA
3	221	151	XMEDIA IMPRESORES	BANNER FULL COLOR	L. 793.50	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADIAAAAx
4	225	153	IPSA	MOBILIARIO	L. 112,693.43	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADIAAAA1
5	222	23	STAFF PARTY	EVENTO DIA DEL NIÑO	L. 21,390.00	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADIAAAAv
6	220	22	CAKE TO GO	ALQUILER CARPA	L. 1,265.00	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADIAAAAwAAAA

7	205	21	CASA BLANCA	ALIMENTACION	L. 11,518.40	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAAAA1AAALQAAADEAAAA4AAAA-1als9RwHO2E%3d
8	215	152	ASESORES TRAVEL PLUS	PASAJE AEREOS ROATAN	L. 16,179.00	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADEAAAA1AAALQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAOA AAAA%3d%3d-mcvNIOlnfBQ%3d
				TOTAL	L. 173,040.03	

PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO

No.	PROCESO DE	OCE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	LINK
1	NA	364	VALENCIA	MATERIAL DE OFICINA	L 60.58	http://sicc.honduchompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/BuscarOrdenes.aspx
2	NA	366	INPROVA	CREMORA	L 613.30	http://sicc.honduchompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/BuscarOrdenes.aspx
3	NA	368	CANTON	ALIMENTOS Y BEBIDAS	L 2,637.42	http://sicc.honduchompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/BuscarOrdenes.aspx
4	NA	357	PAPELERIA HONDURAS	MATERIAL DE OFICINA	L 4,092.87	http://sicc.honduchompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/BuscarOrdenes.aspx
5	NA	358	REPRESENTACIONES HANDALS	MATERIAL DE OFICINA	L 121.72	http://sicc.honduchompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/BuscarOrdenes.aspx
6	NA	359	REDIPO	GRAPAS	L 276.00	http://sicc.honduchompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/BuscarOrdenes.aspx
7	NA	367	PAPELERIA HONDURAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS	L 3,246.18	http://sicc.honduchompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/BuscarOrdenes.aspx
8	NA	361	PAPELERIA HONDURAS	MATERIAL DE OFICINA	L 167.27	http://sicc.honduchompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/BuscarOrdenes.aspx
				TOTAL	L. 11,215.34	

L 184,255.37

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 150-18



Geetha Vaidyanathan

$$x, -\frac{1}{x}, \frac{1}{x^2}, -\frac{1}{x^3}, \frac{1}{x^4}, \dots$$

4-90 - 1339

FBI - BSC

Fecha

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Nombre del Proveedor:

Sírvase entregar el pedido consignado a:

ALMACEN GENERAL

TELEFONO: 2236-3115

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	TINTAS EPSON 664 NEGRA	UNIDAD	2	L 208.00	L 416.00
	TINTAS EPSON 664 CYAN	UNIDAD	2	L 208.00	L 416.00
	TINTAS EPSON 664 AMARILLA	UNIDAD	2	L 208.00	L 416.00
	ULTIMA LINEA				
	CONDICION DE PAGO: TRAMITE DESPUES DE ENTREGA				
	PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA				
	VIGENCIA DE GARANTIA: UN AÑO				
	SUB-TOTAL				L 1,248.00
	15 % I.S.V.				L 187.20
	TOTAL				L 1,435.20

PARA UTILIZARSE EN EL ALMACEN GENERAL, SEGÚN SAC-A-008-18, COTIZACION 206-18

CANTIDAD

EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100

APROBADO POR:

AUTORIZADO POR

~~FEDE DE COMPRAS~~

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 023-18

GOBIERNO DE HONDURAS

* * * * *

OP-153
FOI-1547

27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Nombre del Proveedor:

STAFF PARTY

Sirvase entregar el pedido consignado a:

TELEFONO: (504) 9858-0672

[illegible]

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

018

CANTIDAD EN LETRAS: VIENTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

IEFE DE COMPRAS





INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 021-18



OP-1289
FOI-1282

Fecha

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Nombre del Proveedor:

CASABLANCA (CODESE)

Sírvase entregar el pedido consignado a:

TELEFONO: (504) 2239-1351

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
EVENTO VALIDACION DE REGLAMENTO MAPE DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 9:00 AM A 12:00M					
1	BOQUITA PARA EJECUTIVOS (3 SALADAS Y 1 DULCE)	CU	50	L. 90.00	L. 4,500.00
2	JUGO, CAFÉ Y AGUA	CU	50	L. 35.00	L. 1,750.00
3	FALDON COLOR BLANCO DE MESA RECTANGULAR	CU	12	L. 60.00	L. 720.00
4	SOBREMANTEL RECTANGULAR COLOR ANARANJADO	CU	2	L. 40.00	L. 80.00
5	MESA RECTANGULAR	CU	1	L. 25.00	L. 25.00
6	SILLAS	CU	2	L. 20.50	L. 41.00
7	AREGLO FLORAL PARA MESA PRINCIPAL (AVE PARAISO Y MARGARITAS BLANCAS)	CU	1	L. 900.00	L. 900.00
8	SERVICIO DE MESEROS	CU	2	L. 600.00	L. 1,200.00
10	FLETE	GLOBAL	1	L. 800.00	L. 800.00
ULTIMA LINEA					
LUGAR: INSTALACIONES DEL CENTRO INERACTIVO SALON B DE LA SECRETARIA DE MI AMBIENTE					
HORA DE INICIO DE EVENTO: 09:00 AM A 12:00 M					
FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018					
SUB-TOTAL					L. 10,016.00
15 % I.S.V.					L. 1,502.40
TOTAL					L. 11,518.40

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE VALIDACION DEL REGLAMENTO DE MAPE , SEGÚN SAC DE-013-18, COTIZACION 205-18

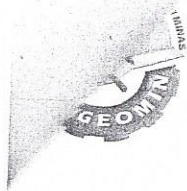
CANTIDAD EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 40/100

APROBADO POR

AUTORIZADO POR

Jefe de Compras

Mirolinda



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 152-18

OP-1469
301-1479

Fecha

27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Nombre del Proveedor:

Sirvase entregar el pedido consignado a:

ASESORES DE VIAJE TRAVEL PLUS

TELEFONO: (504) 2263-7081

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	PASAJE AEREO IDA Y VUELTA - TEGUCIGALPA-ROATAN	CU	3	L. 5,393.00	L. 16,179.00
	ULTIMA LINEA				
	SALIDA: 08 DE OCTUBRE DEL 2018 7:00 AM				
	REGRESO: 10 DE OCTUBRE DEL 2018 4:30 PM				
	NOMBRE DEL PASAJEROS: LESLY ROXANA PINEDA RAMIREZ				
	ELISA MARICELA RIVAS ARAUJO				
	EDWIN JAVIER GUTIERREZ PORTILLO				
	TOTAL				L. 16,179.00

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN EL TRASLADO PARA EJECUTAR ACTIVIDAD DE INSPECCION POR DECLARACION ANUAL CONSOLIDA AÑO 2017 EN CONCESIONES MINERAS DIAMOND ROCK(284) Y HONG PEN BRIGHT (280) , SEGÚN SAC-07-2018 Y SAC-04-18 COTIZACION-215-2018

CANTIDAD EN LETRAS: DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

ELABORADO POR:

APROBADO POR

Por: _____
JEFE DE COMPRAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras

OF - 1486
FOI - 1490Orden de Compra No.
35-1-2-0364-2018Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/09/2018Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.39	26.34	60.58
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702O5 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.39	26.34	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5			
				Impuesto Sobre Ventas		7.90	
sesenta con 58/100							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE SAC 002 ENTREGAR A LA UNIDAD DE ALMACEN AL SEÑOR DOUGLAS CACERES							
Gran Total LPS							60.58

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 FOI 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

Forma HC-01

Orden de Compra No.
35-1-2-0366-2018

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

25/09/2018

Proveedor: INPROVA

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

R.T.N.: 08019012454874

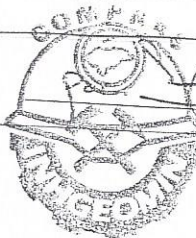
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	5	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542 Impuesto Sobre Ventas	106.66	533.30	613.30
seiscientos trece con 30/100							
Observaciones: SOLICITUD DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE DIRECCION MEDIANTE SAC 15 ENTREGAR A LA UNIDAD DE ALMACEN AL SEÑOR DOUGLAS CACERES							
Gran Total LPS							613.30

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

SP - 1530.
TPI - 1994

25/09/2018

Dirección: Mercado Canton S de RL.
barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

dos mil seiscientos treinta y siete con 42/100

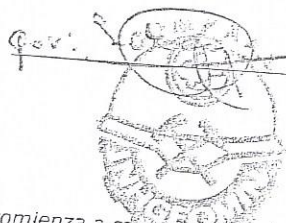
Observaciones: SOLICITUD DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE DIRECCION MEDIANTE SAC 15
ENTREGAR A LA UNIDAD DE ALMACEN AL SEÑOR DOUGLAS CACERES

Gran Total LPS 2,637.42

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.
35-1-2-0357-2018

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/09/2018

OP-1246
F01-1255 → 3375.11
F01-1257 → 712.7
4,092.87

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

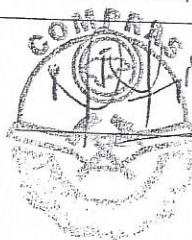
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	6	Paquete	Productos de Papel y Cartón CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas	118.50	711.00	817.65
39200	1	3	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.69	104.07	3,275.22
	2	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605049241 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.45	661.25	
	3	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.98	649.50	
	4	6	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.70	526.20	
	5	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D'Quisa - Modelo: 7417200601495 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	128.99	386.97	
	6	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.99	52.99	
	7	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERÍAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	105.00	420.00	

8	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: AS-120 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.04	47.04
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942326 Impuesto Sobre Ventas		427.20
cuatro mil noventa y dos con 87/100					
Observaciones: SOLICITUD DE INSUMOS DE OFICINA POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO MEDIANTE SAC NUMERO DOS ENTREGAR A LA UNIDAD DE ALMACEN AL SEÑOR DOUGLAS CACERES					
Gran Total LPS					4,092.87

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.
35-1-2-0358-2018

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/09/2018

OP-1246
FOI - 1255-78.66
FOI - 1257-43.00
/ 121.72

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L. R.T.N.: 08019999408461
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP32 Impuesto Sobre Ventas	12.48	37.44 5.62	43.06
33400	1	6	Pliego	Productos de Papel y Cartón CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-075	3.42	20.52	78.66
	2	4	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-052	3.42	13.68	
	3	4	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR CAFÉ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-066	3.42	13.68	
	4	6	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 26" COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-079 Impuesto Sobre Ventas	3.42	20.52 10.26	
ciento veintiuno con 72/100							
Observaciones: SOLICITUD DE INSUMOS DE OFICINA POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO MEDIANTE SAC NUMERO DOS ENTREGAR A LA UNIDAD DE ALMACEN AL SEÑOR DOUGLAS CACERES							
Gran Total LPS							121.72

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.

República de Honduras

OF - 1246
FOI - 1257Orden de Compra No.
35-1-2-0359-2018

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/09/2018

Proveedor: REDIPO

Dirección: Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS 23/6 CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-HD-2308 Impuesto Sobre Ventas	24.00	240.00 36.00	276.00
doscientos setenta y seis con 00/100							
Observaciones: SOLICITUD DE INSUMOS DE OFICINA POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO MEDIANTE SAC NUMERO DOS ENTREGAR A LA UNIDAD DE ALMACEN AL SEÑOR DOUGLAS CACERES							
Gran Total LPS							276.00

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0367-2018Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/09/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

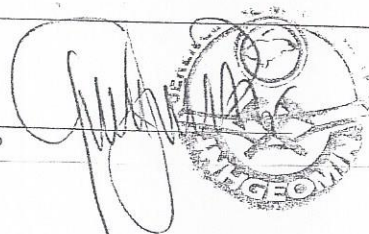
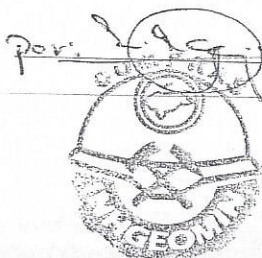
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	157.25	314.50	3,246.18
	2	30	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.45	2,263.50	
	3	3	kilogramo	Garantía: GARANTIA-DE-FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.00	540.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488 Impuesto Sobre Ventas		128.18	
tres mil doscientos cuarenta y seis con 18/100							
Observaciones: SOLICITUD DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE DIRECCION MEDIANTE SAC 15 ENTREGAR A LA UNIDAD DE ALMACEN AL SEÑOR DOUGLAS CACERES							
Gran Total LPS							3,246.18

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

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

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

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0361-2018

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

20/09/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	104.00	104.00	167.27
	2	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: LS-100TS BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.45	17.45	
	3	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246100673 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.38	26.28	167.27
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034 Impuesto Sobre Ventas		19.54	
ciento sesenta y siete con 27/100							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE SAC 002 ENTREGAR A LA UNIDAD DE ALMACEN AL SEÑOR DOUGLAS CACERES							
Gran Total LPS							167.27

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