



Instituto Hondureño de Geología y Minas
INHGEOMIN



MEMORANDO
C-115-2019

PARA: LIC. MIGUEL RUIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DE: INGRID JANETH PONCE
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO: NOTA ACLARATORIA

FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2019

En atención a su Memorándum N. **UT-267-2019** recibido el día de hoy en esta unidad; le remito copia del informe correspondiente al mes de agosto del año en curso; en el cual, si incluimos todos los procesos de compra que correspondían a ese mes, para lo cual le adjunto una copia del informe recibido por esa Unidad de Transparencia, cabe mencionar que la Constancia firmada por la Gerencia Administrativa en fecha 09 de septiembre del año en curso no es elaborada ni corresponde a esta Unidad de compras, por lo que no puedo dar fe de su contenido.

Procesos mes de agosto: **CM-096-2019**, **CM-097-2019**, **CM-098-2019**, el proceso **CM-099-2019** fue cancelado ya que la compra se hizo por medio de catálogo electrónico.

Sin otro particular,

Atentamente,

Lic. Isvela Romero
C. Archivo.

GERENCIA ADMINISTRATIVA



Instituto Hondureño de Geología y Minas
INHGEOMIN



MEMORANDO
C-109-2019

PARA: ABOG. MIGUEL RUIZ
JEFE DE TRANSPARENCIA

DE: ABOG. INGRID PONCE
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO: INFORME MES DE AGOSTO

Ingrid Ponce

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

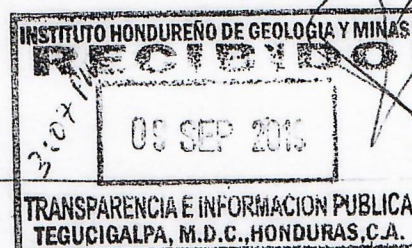
Por este medio se le remite el Informe de Compras correspondiente al Mes de Agosto del año 2019 con sus respectivos links.

Se adjunta copia de la documentación soporte.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente

: Archivo.



PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO AGOSTO-2019

No.	PROCESO DE	OCE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	LINK
1		428	JETSTEREO	TONER FOTOCOPIADORA	L 4,807.92	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=184770

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0428-2019

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/08/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER AR-5623 D SHARP (MX-235NT) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: MX-235NT Impuesto Sobre Ventas	1,393.60	4,180.80 627.12	4,807.92
cuatro mil ochocientos siete con 92/100							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO GA 173 2019 ENTREGAR A LA UNIDAD DE ALMACEN AL SEÑOR JIMMY RAMIREZ							
Gran Total LPS							4,807.92

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: 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.

INFORME DE COMPRAS
MES DE AGOSTO-2019 COMPRA MENOR

No.	# DE PROCESO DE COMPRA	OCA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	LINK	OBSERVACIONES
1		CM-098	SOLTEC	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	L44,447.50	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADM AAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMAAAADkAAAA4AAAAAQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAA AxAxAAAAOQAAAA%3d%3d-Ff6L04PC4HM%3d	NO SE TERMINO PROCESO POR FALTA DE PRESUPUESTO EN ESTADO DE ADJUDICACION
2		CM-097	ARTEGRAFICO	TALONARIO DE ETENCION	L. 517.50	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADM AAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMAAAADkAAAA3AAAAAQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAA AxAxAAAAOQAAAA%3d%3d-AJ%2f5n7s5Pq8%3d	
3		CM-096	ORGOMA	ESPECTOMETRO ICP	L. 33,925.00	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADM AAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMAAAADkAAAA2AAAAAQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAA AxAxAAAAOQAAAA%3d%3d-h9Isd7s%2bit4%3d	
				TOTAL	L. 34,442.50		

CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

APROBADO POR: <i>[Signature]</i> JEFE DE COMPRAS	AUTORIZADO POR: <i>[Signature]</i> GERENTE ADMINISTRATIVO
---	--

Common Hurdles

六六六六六

No. 097-19

16 de Agosto del 2019

Nombre del Proveedor:		Sirvase entregar el pedido consignado a:			
ARTEGRAFICO		ALMACEN GENERAL			
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
	TALONARIO DE RETENCION	UNIDAD	2	L 225.00	L 450.00
	ULTIMA LINEA				
	SUB-TOTAL				L. 450.00
	15 % I.S.V.				L. 67.50
	TOTAL				L. 517.50

E: PARA SER UTILIZADO POR EL PAGADOR, SEGÚN MEMORANDUM PAGADURIA/021 COTIZACION 097-2019

AD EN LETRAS: QUINIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS /50

APROBADO POR:   <i>nona</i> <i>Dña</i> JEFE DE COMPRAS	AUTORIZADO POR:   <i>Gerente</i> GERENTE ADMINISTRATIVO
--	--