



Instituto Hondureño de Geología y Minas  
INHGEOMIN



**MEMORANDO**  
**C-122-2019**

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

**DE:** ABOG. INGRID PONCE  
JEFE DE COMPRAS

**ASUNTO:** INFORME MES DE OCTUBRE

**FECHA:** 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019

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

Se adjunta copia de la documentación soporte.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente



: Archivo.

**INFORME DE COMPRAS**  
**MES DE OCTUBRE-2019 CATALOGO ELECTRONICO**

| No. | # DE PROCESO DE COMPRA | OCA    | PROVEEDOR                | DESCRIPCION               | MONTO             | LINK                                                                                                                                                              | OBSERVACIONES                                    |
|-----|------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   |                        | OC-429 | PAPELERIA HONDURAS       | SUMINISTROS DE ESCRITORIO | L4,881.55         | <a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199827">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199827</a> |                                                  |
| 2   |                        | OC-430 | CASH BUSINESS            | TINTAS TONER              | 10665.17          | <a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199832">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199832</a> |                                                  |
| 3   |                        | OC-431 | EQUIPOS Y SISTEMAS       | TINTAS TONER              | 13689.6           | <a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199839">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199839</a> |                                                  |
| 4   |                        | OC-432 | PACASA                   | SUMINISTROS DE ESCRITORIO | 16193.46          | <a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199847">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199847</a> |                                                  |
| 5   |                        | OC-433 | JETSTEREO                | TINTAS TONER              | 3205.28           | <a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199851">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199851</a> |                                                  |
| 6   |                        | OC-434 | YIP SUPERMERCADOS        | PAPEL TOALLA              | 1433.75           | <a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199852">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199852</a> |                                                  |
| 7   |                        | OC-435 | LEOPLAST                 | SERVILLETAS               | 514.63            | <a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199854">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199854</a> |                                                  |
| 8   |                        | OC-436 | ACOSA                    | SUMINISTROS DE ESCRITORIO | 9775.74           |                                                                                                                                                                   | Esta orden no aparece en el sistema hondocompras |
| 9   |                        | OC-437 | DISPROA                  | TIJERAS                   | 143.75            | <a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199903">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199903</a> |                                                  |
| 10  |                        | OC-438 | COMPUTADORAS Y SERVICIOS | RESALTADORES              | 148.07            | <a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199906">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199906</a> |                                                  |
| 11  |                        | OC-439 | CASH BUSINESS            | TINTAS TONER              | 1463.28           | <a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199937">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199937</a> |                                                  |
|     |                        |        |                          | <b>TOTAL</b>              | <b>L62,114.28</b> |                                                                                                                                                                   |                                                  |

|   |                  |                                                                                                                 |            |           |                                                                                                  |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ | 35-1-2-0439-2019 | SOLICITUD DE COMPRA DE TONER SOLICITADO POR JOLMAN AGUIRRE DE SECRETARIA GENERAL MEDIANTE MEMORANDO SG 282 2019 | 25/10/2019 | 1,463.28  | <br>Detalles  |
| ✓ | 35-1-2-0438-2019 | MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019 POR LA UNIDAD DE ALMACEN                         | 25/10/2019 | 148.07    | <br>Detalles  |
| ✓ | 35-1-2-0437-2019 | MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019 POR LA UNIDAD DE ALMACEN                         | 25/10/2019 | 143.75    | <br>Detalles  |
| ✓ | 35-1-2-0435-2019 | MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019 POR LA UNIDAD DE ALMACEN                         | 25/10/2019 | 514.63    | <br>Detalles  |
| ✓ | 35-1-2-0434-2019 | MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019 POR LA UNIDAD DE ALMACEN                         | 25/10/2019 | 1,433.75  | <br>Detalles  |
| ✓ | 35-1-2-0433-2019 | MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019 POR LA UNIDAD DE ALMACEN                         | 25/10/2019 | 3,205.28  | <br>Detalles  |
| ✓ | 35-1-2-0432-2019 | MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019 POR LA UNIDAD DE ALMACEN                         | 25/10/2019 | 16,193.46 | <br>Detalles  |
| ✓ | 35-1-2-0431-2019 | MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019 POR LA UNIDAD DE ALMACEN                         | 25/10/2019 | 13,689.60 | <br>Detalles  |
| ✓ | 35-1-2-0430-2019 | MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019 POR LA UNIDAD DE ALMACEN                         | 25/10/2019 | 10,665.17 | <br>Detalles  |
| ✓ | 35-1-2-0429-2019 | MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019 POR LA UNIDAD DE ALMACEN                         | 25/10/2019 | 4,881.55  | <br>Detalles |

+ 436 / acosa no aparece en el sistema

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
35-1-2-0439-2019

Instituto Hondureño de Geología y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
25/10/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto                                                               | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 39600                                                                        | 1           | 1        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1<br><br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CE285A<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 1,272.42          | 1,272.42               | 1,463.28 |
| un mil cuatrocientos sesenta y tres con 28/100                               |             |          |                  |                                                                                                                                                                            |                   |                        |          |
| Observaciones: SOLICITUD DE TONER ENTREGAR AL SEÑOR JIMMY RAMIREZ DE ALMACEN |             |          |                  |                                                                                                                                                                            |                   |                        |          |
| Gran Total LPS                                                               |             |          |                  |                                                                                                                                                                            |                   |                        | 1,463.28 |

**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.  
35-1-2-0438-2019**

**Instituto Hondureño de Geología y Minas**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

25/10/2019

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

| Cod. de Objeto                                                                                                                        | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                             | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto          | Totales |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 39200                                                                                                                                 | 1           | 2        | Caja             | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: OFIMAK - Modelo: OK79<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 64.38             | 128.76<br><br><br><br><br>19.31 | 148.07  |
| ciento cuarenta y ocho con 07/100                                                                                                     |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                 |         |
| Observaciones: MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019 ENTREGAR AL SEÑOR JIMMY RAMIREZ DE LA UNIDAD DE ALMACEN |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                 |         |
| Gran Total LPS                                                                                                                        |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                 | 148.07  |

**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

Orden de Compra No.

35-1-2-0437-2019

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

25/10/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto                                                                                                                     | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                               | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto      | Totales |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|
| 39200                                                                                                                              | 1           | 10       | Unidad           | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Tiny-line - Modelo: JCP80B<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 12.50             | 125.00<br><br><br><br>18.75 | 143.75  |
| ciento cuarenta y tres con 75/100                                                                                                  |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                             |         |
| Observaciones: MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019 ENTREGAR AL SEÑOR JIMMY RAMIREZ LA UNIDAD DE ALMACEN |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                             |         |
| Gran Total LPS                                                                                                                     |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                             | 143.75  |

**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.*

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
35-1-2-0435-2019

Instituto Hondureño de Geología y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
25/10/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

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

Tel.: 2221-0394

| Cod. de Objeto                                                                                                                        | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                             | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto      | Totales |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|
| 33100                                                                                                                                 | 1           | 50       | Paquete          | <b>Productos de Papel y Carton</b><br>SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: *00256<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 8.95              | 447.50<br><br><br><br>67.13 | 514.63  |
| quinientos catorce con 63/100                                                                                                         |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |         |
| Observaciones: MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019 ENTREGAR AL SEÑOR JIMMY RAMIREZ DE LA UNIDAD DE ALMACEN |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             |         |
| Gran Total LPS                                                                                                                        |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                             | 514.63  |

**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.  
35-1-2-0434-2019

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

25/10/2019

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

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

| Cod. de Objeto                                                                                                                           | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                           | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto             | Totales  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|
| 33100                                                                                                                                    | 1           | 33       | Unidad           | <b>Productos de Papel y Carton</b><br>PAPEL TOALLA 3 PAÑK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)<br>ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 37.78             | 1,246.74<br><br><br><br><br>187.01 | 1,433.75 |
| un mil cuatrocientos treinta y tres con 75/100                                                                                           |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                    |          |
| Observaciones: MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019<br>ENTREGAR AL SEÑOR JIMMY RAMIREZ DE LA UNIDAD DE ALMACEN |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                    |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                           |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                    | 1,433.75 |

**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

**Orden de Compra No.  
35-1-2-0433-2019**

**Instituto Hondureño de Geología y Minas**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

25/10/2019

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           | 2        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>TÓNER AR-5623 D SHARP (MX-235NT) NEGRO, ZONA 1<br><br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: SHARP - Modelo: MX-235NT<br>Impuesto Sobre Ventas | 1,393.60          | 2,787.20<br><br><br><br>418.08 | 3,205.28 |
| tres mil doscientos cinco con 28/100                                                                                                     |             |          |                  |                                                                                                                                                                                            |                   |                                |          |
| Observaciones: MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019<br>ENTREGAR AL SEÑOR JIMMY RAMIREZ DE LA UNIDAD DE ALMACEN |             |          |                  |                                                                                                                                                                                            |                   |                                |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                           |             |          |                  |                                                                                                                                                                                            |                   |                                | 3,205.28 |

**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.  
35-1-2-0432-2019**

**Instituto Hondureño de Geología y Minas**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

25/10/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto                                                                | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 33100                                                                         |             |          |                  | <b>Productos de Papel y Carton</b>                                                                         |                   |                        | 15,644.30 |
|                                                                               | 1           | 50       | Resma            | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)                     | 76.24             | 3,812.00               |           |
|                                                                               |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BRIO - Modelo: 233097                                              |                   |                        |           |
|                                                                               | 2           | 30       | Unidad           | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                               | 5.97              | 179.10                 |           |
|                                                                               |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301                                         |                   |                        |           |
|                                                                               | 3           | 150      | Resma            | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)                      | 64.24             | 9,636.00               |           |
|                                                                               |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BRIO - Modelo: 233096                                              |                   |                        |           |
|                                                                               |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                                      |                   | 2,017.20               |           |
| 39200                                                                         |             |          |                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>                                                           |                   |                        | 549.16    |
|                                                                               | 1           | 24       | Unidad           | REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 1.64              | 39.36                  |           |
|                                                                               |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: STUDIO - Modelo: 107341                                            |                   |                        |           |
|                                                                               | 2           | 30       | Unidad           | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)                            | 11.51             | 345.30                 |           |
|                                                                               |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BIC - Modelo: 223901                                               |                   |                        |           |
|                                                                               | 3           | 10       | Caja             | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)          | 16.45             | 164.50                 |           |
|                                                                               |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087                                       |                   |                        |           |
|                                                                               |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                                      |                   | 0.00                   |           |
| dieciseis mil ciento noventa y tres con 46/100                                |             |          |                  |                                                                                                            |                   |                        |           |
| Observaciones: MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019 |             |          |                  |                                                                                                            |                   |                        |           |

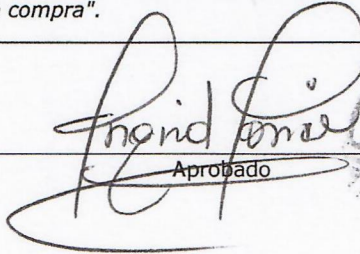
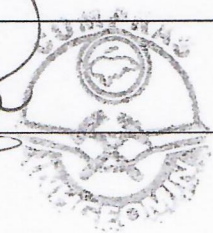
ENTREGAR AL SEÑOR JIMMY RAMIREZ DE LA UNIDAD DE ALMACEN

Gran Total LPS 16,193.46

**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.  
35-1-2-0431-2019**

**Instituto Hondureño de Geología y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
25/10/2019**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

| Cod. de Objeto                                                                                                                  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                              | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 39600                                                                                                                           |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>                                            |                   |                        | 13,689.60 |
|                                                                                                                                 | 1           | 6        | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL)<br>MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 | 606.00            | 3,636.00               |           |
|                                                                                                                                 |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CN047AL   |                   |                        |           |
|                                                                                                                                 | 2           | 6        | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)<br>NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1   | 772.00            | 4,632.00               |           |
|                                                                                                                                 |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CN045AL   |                   |                        |           |
|                                                                                                                                 | 3           | 1        | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL)<br>AMARILLO, ZONA 1                 | 606.00            | 606.00                 |           |
|                                                                                                                                 |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CN048AL   |                   |                        |           |
|                                                                                                                                 | 4           | 5        | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN<br>ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1    | 606.00            | 3,030.00               |           |
|                                                                                                                                 |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CN046AL   |                   |                        |           |
|                                                                                                                                 |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                    |                   | 1,785.60               |           |
| trece mil seiscientos ochenta y nueve con 60/100                                                                                |             |          |                  |                                                                          |                   |                        |           |
| Observaciones: MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019 POR LA UNIDAD DE ALMACEN ENTREGAR A JIMMY RAMIREZ |             |          |                  |                                                                          |                   |                        |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                  |             |          |                  |                                                                          |                   |                        | 13,689.60 |

**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.  
35-1-2-0430-2019

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

25/10/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto                                                                                                                           | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                               | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 39600                                                                                                                                    |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>                                             |                   |                        | 10,665.17 |
|                                                                                                                                          | 1           | 1        | Unidad           | TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1                                       | 1,899.00          | 1,899.00               |           |
|                                                                                                                                          |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CF280A     |                   |                        |           |
|                                                                                                                                          | 2           | 3        | Unidad           | TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1                                           | 1,272.42          | 3,817.26               |           |
|                                                                                                                                          |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CE285A     |                   |                        |           |
|                                                                                                                                          | 3           | 20       | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1                                     | 177.89            | 3,557.80               |           |
|                                                                                                                                          |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664120 |                   |                        |           |
|                                                                                                                                          |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                     |                   | 1,391.11               |           |
| diez mil seiscientos sesenta y cinco con 17/100                                                                                          |             |          |                  |                                                                           |                   |                        |           |
| Observaciones: MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019<br>ENTREGAR AL SEÑOR JIMMY RAMIREZ DE LA UNIDAD DE ALMACEN |             |          |                  |                                                                           |                   |                        |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                           |             |          |                  |                                                                           |                   |                        | 10,665.17 |

**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*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
35-1-2-0429-2019**

**Instituto Hondureño de Geología y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
25/10/2019**

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

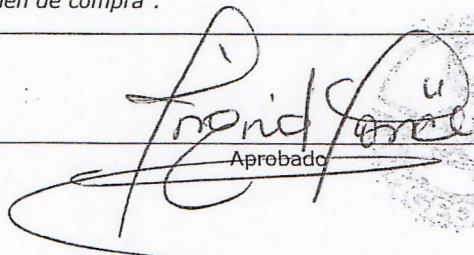
| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                       | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|----------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 39600          | 1           | 24       | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Kingston - Modelo: 740617282504<br>Impuesto Sobre Ventas                    | 82.25             | 1,974.00<br>296.10     | 2,270.10 |
| 39200          | 1           | 30       | Unidad           | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40-YARDAS-DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Abro - Modelo: 57801            | 7.89              | 236.70                 | 1,327.45 |
|                | 2           | 2        | Caja             | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189                           | 49.25             | 98.50                  |          |
|                | 3           | 24       | Unidad           | QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952                                                                       | 6.60              | 158.40                 |          |
|                | 4           | 24       | Unidad           | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056                                                     | 13.75             | 330.00                 |          |
|                | 5           | 12       | Unidad           | TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Ampo - Modelo: 7441046321002                                                         | 19.30             | 231.60                 |          |
|                | 6           | 2        | Caja             | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189<br>Impuesto Sobre Ventas | 49.55             | 99.10<br>173.15        |          |
| 33100          | 1           | 20       | Unidad           | <b>Productos de Papel y Carton</b><br>CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                                           | 64.20             | 1,284.00               | 1,284.00 |

|                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Copán - Modelo: 7426500221104                                  |          |
| Impuesto Sobre Ventas                                                                                  | 0.00     |
| cuatro mil ochocientos ochenta y uno con 55/100                                                        |          |
| Observaciones: MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019 POR LA UNIDAD DE ALMACEN |          |
| Gran Total LPS                                                                                         | 4,881.55 |

**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.  
35-1-2-0436-2019

Instituto Hondureño de Geología y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
25/10/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

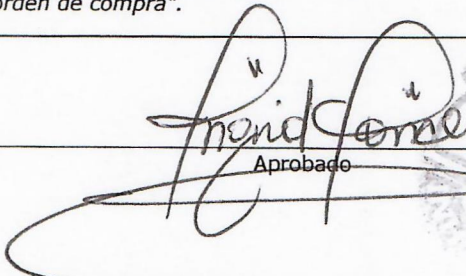
| Cod. de Objeto                                                                                                                           | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                           | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 39200                                                                                                                                    |             |          |                  | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>                                      |                   |                        | 324.93   |
|                                                                                                                                          | 1           | 5        | Unidad           | BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                             | 17.15             | 85.75                  |          |
|                                                                                                                                          |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: Pelikan - Modelo: 01700110                 |                   |                        |          |
|                                                                                                                                          | 2           | 12       | Unidad           | TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)                      | 16.40             | 196.80                 |          |
|                                                                                                                                          |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Acrimet - Modelo: 105                         |                   |                        |          |
|                                                                                                                                          |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                 |                   | 42.38                  |          |
| 39600                                                                                                                                    |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>                                                         |                   |                        | 4,741.55 |
|                                                                                                                                          | 1           | 1        | Unidad           | TÓNER HP 126A (CE311A) CYAN, ZONA 1                                                   | 1,079.89          | 1,079.89               |          |
|                                                                                                                                          |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE311A    |                   |                        |          |
|                                                                                                                                          | 2           | 2        | Unidad           | TÓNER HP 126A (CE310A) NEGRO, ZONA 1                                                  | 971.90            | 1,943.80               |          |
|                                                                                                                                          |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE310A    |                   |                        |          |
|                                                                                                                                          | 3           | 5        | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO, ZONA 1                                      | 219.88            | 1,099.40               |          |
|                                                                                                                                          |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CH561HL   |                   |                        |          |
|                                                                                                                                          |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                 |                   | 618.46                 |          |
| 33100                                                                                                                                    |             |          |                  | <b>Productos de Papel y Carton</b>                                                    |                   |                        | 4,709.25 |
|                                                                                                                                          | 1           | 50       | Resma            | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 81.90             | 4,095.00               |          |
|                                                                                                                                          |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: 8.5X14                           |                   |                        |          |
|                                                                                                                                          |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                 |                   | 614.25                 |          |
| nueve mil setecientos setenta y cinco con 74/100                                                                                         |             |          |                  |                                                                                       |                   |                        |          |
| Observaciones: MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AAG 013 2019<br>ENTREGAR AL SEÑOR JIMMY RAMIREZ DE LA UNIDAD DE ALMACEN |             |          |                  |                                                                                       |                   |                        |          |

Gran Total LPS | 9,775.74

Las contrataciones al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán cumplir con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán ser rechazados 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 OCTUBRE-2019 COMPRA MENOR**

| No. | # DE PROCESO DE COMPRA | OCA    | PROVEEDOR          | DESCRIPCION                 | MONTO        | LINK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVACIONES                                                                  |
|-----|------------------------|--------|--------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                        | CM-102 | MAGUILOP           | reparacion de refrigeradora | L2,525.00    | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADA AAAA AAAALQAAAEkAAABIAAAARAAAAEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-9SphARs2vcc%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADA AAAA AAAALQAAAEkAAABIAAAARAAAAEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-9SphARs2vcc%3d</a>             |                                                                                |
| 2   |                        | CM-103 | HONDUGAS           | GAS ARGON                   | L. 23,000.00 | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADA AAAAzAAAAALQAAAC0AAABJAAAA SAAAAEQAAABHAAAAATQAAAC0AAAAyAAAA MAAAADEAAAA5AAAA-SmNsWQwslPs%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADA AAAAzAAAAALQAAAC0AAABJAAAA SAAAAEQAAABHAAAAATQAAAC0AAAAyAAAA MAAAADEAAAA5AAAA-SmNsWQwslPs%3d</a> |                                                                                |
| 3   | CM-106                 | CM-106 | LEOPLAST           | MATERIAL DE ASEO            | L. 23,432.28 | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADA AAAA2AAAAALQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADkAAAA%3d-g8%2b2yVDUUhAw%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADA AAAA2AAAAALQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADkAAAA%3d-g8%2b2yVDUUhAw%3d</a>                                     | Proceso de difusion 106 es un solo proceso con las ordenes de compra 109 y 110 |
| 4   |                        | CM-109 | DISTRIBUIDOR M&M   |                             | L. 4,197.50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| 5   |                        | CM-110 | PAPELERIA HONDURAS |                             | L. 6,932.50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |

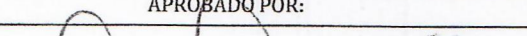
|   |  |        |                  |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|---|--|--------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 6 |  | CM-104 | ARTEGRAFICO      | SELLO                  | L. 460.00            | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADAAAAA0AAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAAAEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-TjX4tY4MG68%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADAAAAA0AAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAAAEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-TjX4tY4MG68%3d</a>     |                          |
| 7 |  | CM-105 |                  | GPS                    |                      | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADAAAAA1AAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAAAEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-vVXsDEetjwk%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADAAAAA1AAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAAAEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-vVXsDEetjwk%3d</a>     | PROCESO SOLO EN DIFUSION |
| 8 |  | CM-107 | BIDSS TECHNOLOGY | ANTIVIRUS LICENCIA     | L. 123,219.31        | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADAAAAA3AAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAAAEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-IGEnr1%2fsUIE%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADAAAAA3AAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAAAEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-IGEnr1%2fsUIE%3d</a> |                          |
| 9 |  | CM-108 | ASTROTOUR        | BOLETO AEREO ARGENTINA | L. 44,900.00         | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADAAAAA4AAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAAAEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-avqAY1iCWpk%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADAAAAA4AAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAAAEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-avqAY1iCWpk%3d</a>     |                          |
|   |  |        |                  | <b>TOTAL</b>           | <b>L. 228,666.59</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |

PROCESOS DE COMPRA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE-19

|                                                                                                                                                                                               |                      |              |                                                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Expediente:</b> CM-108-IHDGM-2019<br><b>Entidad:</b> Instituto Hondureño de Geología y Minas<br><b>Unidad Compra:</b> Gerencia Administrativa<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...  | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 23/10/2019<br><b>Fecha Cierre:</b> 25/10/2019 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> CM-107-IHDGM-2019<br><b>Entidad:</b> Instituto Hondureño de Geología y Minas<br><b>Unidad Compra:</b> Gerencia Administrativa<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...  | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 22/10/2019<br><b>Fecha Cierre:</b> 24/10/2019 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> CM-105-IHDGM-2019<br><b>Entidad:</b> Instituto Hondureño de Geología y Minas<br><b>Unidad Compra:</b> Gerencia Administrativa<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...  | Elaboración          | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 17/10/2019<br><b>Fecha Cierre:</b> 22/10/2019 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> CM-104-IHDGM-2019<br><b>Entidad:</b> Instituto Hondureño de Geología y Minas<br><b>Unidad Compra:</b> Gerencia Administrativa<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...  | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 17/10/2019<br><b>Fecha Cierre:</b> 22/10/2019 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> CM-106-IHGM-19<br><b>Entidad:</b> Instituto Hondureño de Geología y Minas<br><b>Unidad Compra:</b> Gerencia Administrativa<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...     | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 21/10/2019<br><b>Fecha Cierre:</b> 22/10/2019 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> CM-103--IHDGM-2019<br><b>Entidad:</b> Instituto Hondureño de Geología y Minas<br><b>Unidad Compra:</b> Gerencia Administrativa<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor... | Recepción de Ofertas | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 15/10/2019<br><b>Fecha Cierre:</b> 17/10/2019 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> CM-102-IHDGM-2019<br><b>Entidad:</b> Instituto Hondureño de Geología y Minas<br><b>Unidad Compra:</b> Gerencia Administrativa<br><b>Objeto Compra:</b><br>Compra Menor...  | Elaboración          | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 10/10/2019<br><b>Fecha Cierre:</b> 14/10/2019 | <a href="#">Ver Detalle</a> |

109 + 110  
+ 109 + 110



|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>APROBADO POR:</p>  <p><b>JEFE DE COMPRAS</b></p> | <p>AUTORIZADO POR:</p>  <p><b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. **106-19**



Fecha 30 de Octubre del 2019

| Nombre del Proveedor:<br><b>LEOPLAST S DE R. L.</b> |                                              |        | Sirvase entregar el pedido consignado a:<br><b>ALMACEN GENERAL</b> |               |              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| ITEM                                                | DESCRIPCION                                  | UNIDAD | CANTIDAD                                                           | PRECIO UNIDAD | VALOR        |
| 1                                                   | PAPEL TOALLA SCOTT PARA DISPENSADOR          | ROLLO  | 100                                                                | L 119.16      | L. 11,915.85 |
| 2                                                   | PAPEL HIGIENICO SCOTT JUMBO PARA DISPENSADOR | ROLLO  | 100                                                                | L 52.16       | L 5,216.45   |
| 3                                                   | JAVON PARA LAVAR PLATOS GRANDE               | UNIDAD | 50                                                                 | 21.3          | 1,065.00     |
| 4                                                   | DESINFECTANTE PARA PISO                      | GALON  | 30                                                                 | L. 50.62      | L. 1,518.600 |
| 5                                                   | BOLSA PLASTICA PARA BASURA PAPELERA          | ROLLO  | 50                                                                 | L. 13.20      | L. 660.000   |
| SUB-TOTAL                                           |                                              |        |                                                                    |               | L. 20,375.90 |
| 15 % I.S.V.                                         |                                              |        |                                                                    |               | L. 3,056.38  |
| TOTAL                                               |                                              |        |                                                                    |               | L. 23,432.28 |

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN EL INHGEOMIN /SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN, SEGÚN MEMORANDUM AAG-013-2019 COTIZACION 106-2019

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON /28 CENTAVOS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| APROBADO POR:       | AUTORIZADO POR:            |
| <br>JEFE DE COMPRAS | <br>GERENTE ADMINISTRATIVO |



# INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. **109-19**

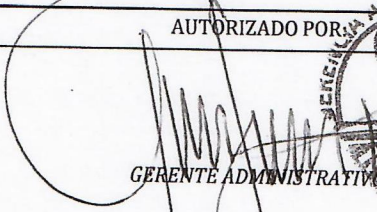


Fecha 31 de Octubre del 2019

| Nombre del Proveedor:       |                                   |        | Sirvase entregar el pedido consignado a: |               |             |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>DISTRIBUIDOR M&amp;M</b> |                                   |        | <b>ALMACEN GENERAL</b>                   |               |             |
| ITEM                        | DESCRIPCION                       | UNIDAD | CANTIDAD                                 | PRECIO UNIDAD | VALOR       |
| 1                           | BOLSA PLASTICA PARA BASURA M      | ROLLO  | 50                                       | L 30.69       | L 1,534.50  |
| 2                           | BOLSA PLASTICA PARA BASURA BARRIL | ROLLO  | 50                                       | L 35.00       | L 1,750.00  |
| 3                           | PASTE VERDE                       | UNIDAD | 50                                       | L8.00         | 400.00      |
| 4                           |                                   |        |                                          |               |             |
| 5                           |                                   |        |                                          |               |             |
| SUB-TOTAL                   |                                   |        |                                          |               | L. 3,650.00 |
| 15 % I.S.V.                 |                                   |        |                                          |               | L. 547.50   |
| TOTAL                       |                                   |        |                                          |               | L. 4,197.50 |

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN EL INHGEOMIN /SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN, SEGÚN MEMORANDUM AAG-013-2019 COTIZACION 106-2019

CANTIDAD EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON /50 CENTAVOS

| APROBADO POR:                                                                                          | AUTORIZADO POR:                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JEFE DE COMPRAS | <br>GERENTE ADMINISTRATIVO |



# INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



GOBIERNO DE HONDURAS  
★ ★ ★ ★ ★

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

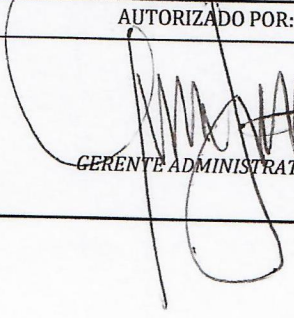
No. **110-19**

Fecha 31 de Octubre del 2019

| Nombre del Proveedor:<br><b>PAPELERIA HONDURAS</b> |                                        |        | Sirvase entregar el pedido consignado a:<br><b>ALMACEN GENERAL</b> |               |              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| ITEM                                               | DESCRIPCION                            | UNIDAD | CANTIDAD                                                           | PRECIO UNIDAD | VALOR        |
| 1                                                  | CLORO                                  | GALON  | 30                                                                 | L 34.75       | L 1,042.50   |
| 2                                                  | DETERGENTE EN POLVO                    | BOLSA  | 30                                                                 | L 71.50       | L 2,145.00   |
| 3                                                  | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY            | UNIDAD | 25                                                                 | L48.00        | 1,200.00     |
| 4                                                  | PINESOL                                | GALON  | 30                                                                 | L. 69.00      | L. 2,070.000 |
| 5                                                  | DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA | UNIDAD | 50                                                                 | L. 9.50       | L. 475.000   |
| SUB-TOTAL                                          |                                        |        |                                                                    |               | L. 6,932.50  |
| 15 % I.S.V.                                        |                                        |        |                                                                    |               | L. 1,039.87  |
| TOTAL                                              |                                        |        |                                                                    |               | L. 6,932.50  |

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN EL INHGEOMIN /SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN, SEGÚN MEMORANDUM AAG-013-2019 COTIZACION 106-2019

CANTIDAD EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON /50 CENTAVOS

|                                                                                                        |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO POR:                                                                                          | AUTORIZADO POR:                                                                                                |
| <br>JEFE DE COMPRAS | <br>GERENTE ADMINISTRATIVO |



**INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS**

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

|     |        |
|-----|--------|
| No. | 104-19 |
|-----|--------|

Fecha 28 de Octubre del 2019

| Nombre del Proveedor: |                            |        | Sirvase entregar el pedido consignado a: |               |           |
|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>ARTEGRAFICO</b>    |                            |        | <b>ALMACEN GENERAL</b>                   |               |           |
| ITEM                  | DESCRIPCION                | UNIDAD | CANTIDAD                                 | PRECIO UNIDAD | VALOR     |
| 1                     | SELLO CIRCULAR CON LEYENDA | UNIDAD | 1                                        | L 400.00      | L 400.00  |
|                       | <i>ULTIMA LINEA</i>        |        |                                          |               |           |
|                       |                            |        |                                          |               |           |
|                       |                            |        |                                          |               |           |
|                       |                            |        |                                          |               |           |
|                       |                            |        |                                          |               |           |
|                       |                            |        |                                          |               |           |
|                       |                            |        |                                          |               |           |
|                       |                            |        |                                          |               |           |
|                       |                            |        |                                          |               |           |
|                       |                            |        |                                          |               |           |
|                       | SUB-TOTAL                  |        |                                          |               | L. 400.00 |
|                       | 15 % I.S.V.                |        |                                          |               | L. 60.00  |
|                       | TOTAL                      |        |                                          |               | L. 460.00 |

DETALLE: PARA UTILIZARSE POR EL ANALISTA FINANCIERO, SEGÚN MEMORANDUM 001-2019 COTIZACION 104-2019

CANTIDAD EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

|                                                                                                                   |  |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>APROBADO POR:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>JEFE DE COMPRAS</p> <p><i>[Stamp: COMPROBANTE DE PAGOS]</i></p> |  | <p>AUTORIZADO POR:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>GERENTE ADMINISTRATIVO</p> <p><i>[Stamp: COMPROBANTE DE PAGOS]</i></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                  |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>APROBADO POR:</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>JEFE DE COMPRAS</p> <p><i>[Circular Stamp]</i></p> | <p>AUTORIZADO POR:</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>GERENTE ADMINISTRATIVO</p> <p><i>[Circular Stamp]</i></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**INFORME DE COMPRAS**  
**MES DE OCTUBRE-2019 COMPRA MENOR**

| No. | # DE PROCESO DE COMPRA | OCA    | PROVEEDOR          | DESCRIPCION                 | MONTO        | LINK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBSERVACIONES                                                                  |
|-----|------------------------|--------|--------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                        | CM-102 | MAGUILOP           | reparacion de refrigeradora | L2,525.00    | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADA AAAAyAAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAAAEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-9SphARs2vcc%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADA AAAAyAAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAAAEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-9SphARs2vcc%3d</a>     |                                                                                |
| 2   |                        | CM-103 | HONDUGAS           | GAS ARGON                   | L. 23,000.00 | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADA AAAAzAAAAAQAAAC0AAABJAAAASAAAAEQAAABHAAAAAQAAAC0AAAAyAAAAAMAAAADAAAA5AAAA-SmNsWQwsIPs%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADA AAAAzAAAAAQAAAC0AAABJAAAASAAAAEQAAABHAAAAAQAAAC0AAAAyAAAAAMAAAADAAAA5AAAA-SmNsWQwsIPs%3d</a> |                                                                                |
| 3   | CM-106                 | CM-106 | LEOPLAST           | MATERIAL DE ASEO            | L. 23,432.28 | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADA AAAA2AAAAAQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADkAAAA%3d-g8%2b2yVDUhAw%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADA AAAA2AAAAAQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADkAAAA%3d-g8%2b2yVDUhAw%3d</a>                                 | Proceso de difusion 106 es un solo proceso con las ordenes de compra 109 y 110 |
| 4   |                        | CM-109 | DISTRIBUIDOR M&M   |                             | L. 4,197.50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
| 5   |                        | CM-110 | PAPELERIA HONDURAS |                             | L. 6,932.50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |

|   |  |        |                  |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|---|--|--------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 6 |  | CM-104 | ARTEGRAFICO      | SELLO                  | L. 460.00            | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADAAAAA0AAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAA AEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADKAAAA%3d-TjX4tY4MG68%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADAAAAA0AAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAA AEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADKAAAA%3d-TjX4tY4MG68%3d</a>     |                          |
| 7 |  | CM-105 |                  | GPS                    |                      | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADAAAAA1AAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAA AEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADKAAAA%3d-vVXsDEetjwk%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADAAAAA1AAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAA AEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADKAAAA%3d-vVXsDEetjwk%3d</a>     | PROCESO SOLO EN DIFUSION |
| 8 |  | CM-107 | BIDSS TECHNOLOGY | ANTIVIRUS LICENCIA     | L. 123,219.31        | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADAAAAA3AAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAA AEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADKAAAA%3d-IGEnr1%2fsUIE%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADAAAAA3AAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAA AEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADKAAAA%3d-IGEnr1%2fsUIE%3d</a> |                          |
| 9 |  | CM-108 | ASTROTOUR        | BOLETO AEREO ARGENTINA | L. 44,900.00         | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADAAAAA4AAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAA AEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADKAAAA%3d-avqAY1iCWpk%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-egGyCr02BvA%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADAAAAA4AAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAA AEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADKAAAA%3d-avqAY1iCWpk%3d</a>     |                          |
|   |  |        |                  | <b>TOTAL</b>           | <b>L. 228,666.59</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |

**INFORME DE COMPRAS**

**MES DE OCTUBRE-2019 CATALOGO ELECTRONICO**

| <b>No.</b> | <b># DE PROCESO DE COMPRA</b> | <b>OCA</b> | <b>PROVEEDOR</b> | <b>DESCRIPCION</b> | <b>MONTO</b> | <b>LINK</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
|------------|-------------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------------|
|------------|-------------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------------|

|    |  |        |                          |                           |                   |                                                                                                                                                                     |                                                   |
|----|--|--------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  |  | OC-429 | PAPELERIA HONDURAS       | SUMINISTROS DE ESCRITORIO | L4,881.55         | <a href="http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199827">http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199827</a> |                                                   |
| 2  |  | OC-430 | CASH BUSINESS            | TINTAS TONER              | 10665.17          | <a href="http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199832">http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199832</a> |                                                   |
| 3  |  | OC-431 | EQUIPOS Y SISTEMAS       | TINTAS TONER              | 13689.6           | <a href="http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199839">http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199839</a> |                                                   |
| 4  |  | OC-432 | PACASA                   | SUMINISTROS DE ESCRITORIO | 16193.46          | <a href="http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199847">http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199847</a> |                                                   |
| 5  |  | OC-433 | JETSTEREO                | TINTAS TONER              | 3205.28           | <a href="http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199851">http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199851</a> |                                                   |
| 6  |  | OC-434 | YIP SUPERMERCADOS        | PAPEL TOALLA              | 1433.75           | <a href="http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199852">http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199852</a> |                                                   |
| 7  |  | OC-435 | LEOPLAST                 | SERVILLETAS               | 514.63            | <a href="http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199854">http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199854</a> |                                                   |
| 8  |  | OC-436 | ACOSA                    | SUMINISTROS DE ESCRITORIO | 9775.74           |                                                                                                                                                                     | Esta orden no aparece en el sistema honduchompras |
| 9  |  | OC-437 | DISPROA                  | TIJERAS                   | 143.75            | <a href="http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199903">http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199903</a> |                                                   |
| 10 |  | OC-438 | COMPUTADORAS Y SERVICIOS | RESALTADORES              | 148.07            | <a href="http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199906">http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199906</a> |                                                   |
| 11 |  | OC-439 | CASH BUSINESS            | TINTAS TONER              | 1463.28           | <a href="http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199937">http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199937</a> |                                                   |
|    |  |        |                          | <b>TOTAL</b>              | <b>L62,114.28</b> |                                                                                                                                                                     |                                                   |