



Instituto Hondureño de Geología y Minas
INHGEOMIN



MEMORANDO
C-128-2019

PARA: ABOG. MIGUEL RUIZ
JEFE DE TRANSPARENCIA

DE: ABOG. INGRID PONCE
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO: INFORME MES DE NOVIEMBRE



FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2019

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

Se adjunta copia de la documentación soporte.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente



: Archivo.

MES DE NOVIEMBRE-2019 COMPRA CATALOGO ELECTRONICO

No.	# DE PROCESO DE COMPRA	OCA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	LINK	OBSERVACIONES
1		447	PAPELERIA HONDURAS	DESECHABLES	1017.41	http://h1.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=205904	
2		446	YIP SUPERMERCADOS	DESECHABLES	787.64	http://h1.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=205902	
3		445	LEOPLAST	DESECHABLES		http://h1.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=205901	NO SE EJECUTO POR FALTA DE PRESUPUESTO
4		444	REDIPO	DESECHABLES	203.55		ESTA ES UNA ORDEN GENERADA EN EL SISTEMA PERO NO APARECE EN EL LISTADO DE LAS ORDENES DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS
5		443	ACOSA	INSUMOS DE ESCRITORIO	1671.23	http://h1.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=202477	
6		442	PACASA	INSUMOS DE ESCRITORIO	1560.30	http://h1.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=202344	
7		441	PAPELERIA HONDURAS	INSUMOS DE ESCRITORIO	246.68	http://h1.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=202307	
8		440	PAPELERIA HONDURAS	CONECTOR RJ45	299.00	http://h1.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=202213	
				TOTAL	5785.81		

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO



Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

Año de Gestion

2019 ▼

Institución de Compra : Instituto Hondureño de Geología y Minas ▼

Unidad de Compra : GERENCIA_CENTRAL ▼

Fecha Inicial : 01/11/2019

Fecha Final : 25/11/2019

No. de Contrato:



Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
✓ 35-1-2-0447-2019	SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES MEDIANTE MEMORANDO AAG 014 2019 SOLICITADO POR ALMACEN POR EL SEÑOR JIMMY RAMIREZ	18/11/2019	1,017.41	
✓ 35-1-2-0446-2019	SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES MEDIANTE MEMORANDO AAG 014 2019 SOLICITADO POR ALMACEN POR EL SEÑOR JIMMY RAMIREZ	18/11/2019	787.64	
✓ 35-1-2-0445-2019	SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES MEDIANTE MEMORANDO AAG 014 2019 SOLICITADO POR ALMACEN POR EL SEÑOR JIMMY RAMIREZ	18/11/2019	299.46	
✓ 35-1-2-0443-2019	SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO AAG 015 2019 POR EL SEÑOR JIMMY RAMIREZ ENCARGADO DE ALMACEN	05/11/2019	1,671.23	
✓ 35-1-2-0442-2019	SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO AAG 015 2019 SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE ALMACEN JIMMY RAMIREZ	04/11/2019	1,560.30	
✓ 35-1-2-0441-2019	SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO AAG 015 2019 SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE ALMACEN JIMMY RAMIREZ	04/11/2019	246.68	
✓ 35-1-2-0440-2019	SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO UI 032 2019 PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA	04/11/2019	299.00	

PACC

Registro de
ProveedoresCompras
ConjuntasCatalogo
ElectronicoMesa
de
AyudaCapacitacion
Hond COMPRASSoporte
LegalComite
Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

+ 444 / Redipo / 18 nov-19 / Monto 203.55

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0440-2019

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/11/2019

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

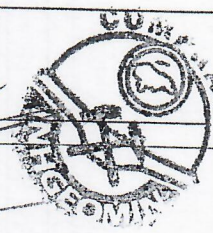
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Paquete	Repuestos y Accesorios CONECTOR RJ45 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nexxt - Modelo: AGI-1412 Impuesto Sobre Ventas	65.00	260.00 39.00	299.00
doscientos noventa y nueve con 00/100							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO UI 032 2019 PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA ENTREGAR AL SEÑOR JIMMY RAMIREZ DE ALMACEN							
Gran Total LPS							299.00

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

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

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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
35-1-2-0441-2019**

**Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

04/11/2019

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

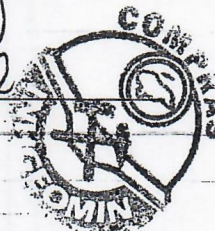
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	30	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 Impuesto Sobre Ventas	7.15	214.50 32.18	246.68
doscientos cuarenta y seis con 68/100							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO AAG 015 2019 SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE ALMACEN JIMMY RAMIREZ ENTREGAR A EL MISMO							
Gran Total LPS							246.68

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

[Firma]
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.
35-1-2-0442-2019**

**Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/11/2019**

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,560.30
	1	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.29	1,264.50	
	2	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.69	92.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 236818 Impuesto Sobre Ventas		203.52	
un mil quinientos sesenta con 30/100							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO AAG 015 2019 SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE ALMACEN JIMMY RAMIREZ							
Gran Total LPS							1,560.30

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

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0443-2019

Instituto Hondureño de Geología y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/11/2019

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,671.23
	1	24	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.36	176.64	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1			
	2	24	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	81.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1			
	3	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.90	1,195.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: ACO-LAF-A4			
				Impuesto Sobre Ventas		217.99	
un mil seiscientos setenta y uno con 23/100							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDO AAG 015 2019 POR EL SEÑOR JIMMY RAMIREZ ENCARGADO DE ALMACEN							
Gran Total LPS							1,671.23

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

[Firma]
Aprobado *[Firma]* 5/10

República de Honduras

**Orden de Compra No.
35-1-2-0444-2019**

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/11/2019

Proveedor: REDIPO

R.T.N.: 08019012466571

Dirección: Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro Comercial los Arcos Tegucigalpa
M.D.C. Honduras

Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	30	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: RP-2019011 Impuesto Sobre Ventas	5.90	177.00 26.55	203.55
doscientos tres con 55/100							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES MEDIANTE MEMORANDO AAG 014 2019 SOLICITADO POR ALMACEN ENTREGAR AL SEÑOR JIMMY RAMIREZ ENCARGADO DE ALMACEN							
Gran Total LPS							203.55

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.

C.P. 1394
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
35-1-2-0445-2019

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/11/2019

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

INSUFICIENTE

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
39400	1	30	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141 Impuesto Sobre Ventas	8.68	260.40 39.06	299.46
doscientos noventa y nueve con 46/100							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES MEDIANTE MEMORANDO AAG 014 2019 SOLICITADO POR ALMACEN ENTREGAR AL SEÑOR JIMMY RAMIREZ ENCARGADO DE ALMACEN							
Gran Total LPS							299.46

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.
35-1-2-0446-2019

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/11/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagüela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	30	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas	22.83	684.90 102.74	787.64
setecientos ochenta y siete con 64/100							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES MEDIANTE MEMORANDO AAG 014 2019 SOLICITADO POR ALMACEN ENTREGAR AL SEÑOR JIMMY RAMIREZ ENCARGADO DE ALMACEN							
Gran Total LPS							787.64

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.

D.P. 1291

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
35-1-2-0447-2019**

Instituto Hondureño de Geología y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/11/2019

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
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			1,017.41
	1	30	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.75	472.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003072			
	2	30	Paquete	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.32	159.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 793610000521			
	3	30	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.42	252.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013071			
				Impuesto Sobre Ventas		132.71	
un-mil diecisiete con 41/100							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES MEDIANTE MEMORANDO AAG 014 2019 SOLICITADO POR ALMACEN ENTREGAR AL SEÑOR JIMMY RAMIREZ ENCARGADO DE ALMACEN							
Gran Total LPS							1,017.41

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



INFORME DE COMPRAS
MES DE NOVIEMBRE-2019 COMPRA MENOR

No.	# DE PROCESO DE COMPRA	OCA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	LINK	OBSERVACIONES
1		CM-113	LUFERGO	SWITCH CISCO	L16,330.00	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAADEAAAAzAAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAAAEcAAABNAAAAAQAAAC0AAAAyAAAAAMAAADEAAAA5AAAA-3X0FFkAluSQ%3d	
2		CM-112		QUIMICOS		http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAADEAAAAyAAAAAQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAAOQAAAA%3d%3d-H%2fUd5u06ySg%3d	NO SE EJECUTO POR FALTA DE PRESUPUESTO
3		CM-111	ARTEGRAFICO	TALONARIOS DE RETENCION	L. 690.00	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAADEAAAAxAAAAAQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAMQAAADkAAAA%3d-064TuEDvnGs%3d	
		CM-110	ARTEGRAFICO	TALONARIOS DE LIQUIDACION	L. 690.00	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAADEAAAAwAAAAAQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAAOQAAAA%3d%3d-3PhxMPsWTkc%3d	
4		CM-109		SWITCH CISCO		http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAADAAAAA5AAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAAAEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-gbK4rHFv%2fx0%3d	ANULADO
				TOTAL	L. 17,710.00		



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Instituto Hondureño de Geología y Minas
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Fecha de Inicio	Inicio: 01/10/2019 Fin: 30/11/2019
Modalidad	(Todas)
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	
Buscar	

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: CM-113-IHDGM--2019 Entidad: Instituto Hondureño de Geología y Minas Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/11/2019 Fecha Cierre: 20/11/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-112-IHGM-2019 Entidad: Instituto Hondureño de Geología y Minas Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/11/2019 Fecha Cierre: 15/11/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-111-IHGM-19 Entidad: Instituto Hondureño de Geología y Minas Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/11/2019 Fecha Cierre: 15/11/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-110-IHDGM-2019 Entidad: Instituto Hondureño de Geología y Minas Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/11/2019 Fecha Cierre: 06/11/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-109-IHDGM-2019 Entidad: Instituto Hondureño de Geología y Minas Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/11/2019 Fecha Cierre: 06/11/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-108-IHDGM-2019 Entidad: Instituto Hondureño de Geología y Minas Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/10/2019 Fecha Cierre: 25/10/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-107-IHDGM-2019 Entidad: Instituto Hondureño de Geología y Minas Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/10/2019 Fecha Cierre: 24/10/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-105-IHDGM-2019 Entidad: Instituto Hondureño de Geología y Minas Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/10/2019 Fecha Cierre: 22/10/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-104-IHDGM-2019 Entidad: Instituto Hondureño de Geología y Minas Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/10/2019 Fecha Cierre: 22/10/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-106-IHGM-19 Entidad: Instituto Hondureño de Geología y Minas Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/10/2019 Fecha Cierre: 22/10/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-103--IHDGM-2019 Entidad: Instituto Hondureño de Geología y Minas Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/10/2019 Fecha Cierre: 17/10/2019	Ver Detalle



 GOBIERNO DE HONDURAS

 ★ ★ ★ ★ ★

No.	110-19
-----	--------

Nombre del Proveedor:			Sirvase entregar el pedido consignado a:		
ARTEGRAFICO			ALMACEN GENERAL		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	TALONARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS	UNIDAD	2	L 300.00	L 600.00
	<i>ULTIMA LINEA</i>				
	SUB-TOTAL				L. 600.00
	15 % I.S.V.				L. 90.00
	TOTAL				L. 690.00

CANTIDAD EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS /EXACTO

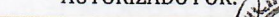
APROBADO POR:  JEFE DE COMPRAS	AUTORIZADO POR:  GERENTE ADMINISTRATIVO
--	--

Table 7
Compromising
and me

INFORME DE COMPRAS

MES DE NOVIEMBRE-2019 COMPRA MENOR

No.	# DE PROCESO DE COMPRA	OCA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	LINK	OBSERVACIONES
1		CM-113	LUFERGO	SWITCH CISCO	L16,330.00	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAAEAAAAzAAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAAAEcAAABNAAAAAQAAAC0AAAAyAAAAAQAAAEAAAA5AAAA-3X0FFkAluSQ%3d	
2		CM-112		QUIMICOS		http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAAEAAAAyAAAAAQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAAQAAAE%3d%3d-H%2fUd5uO6ySg%3d	NO SE EJECUTO POR FALTA DE PRESUPUESTO
3		CM-111	ARTEGRAFICO	TALONARIOS DE RETENCION	L. 690.00	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAAEAAAAxAAAAAQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADkAAAA%3d-064TuEDvnGs%3d	
4		CM-110	ARTEGRAFICO	TALONARIOS DE LIQUIDACION	L. 690.00	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAAEAAAAwAAAAAQAAAEkAAABIAAAARwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAAQAAAE%3d%3d-3PhxMPsWTkc%3d	
5		CM-109		SWITCH CISCO		http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADMAAAA2AAAA-eqGyCr02BvA%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADAAAAA5AAAAAQAAAEkAAABIAAAARAAAAEcAAABNAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-gbK4rHFv%2fx0%3d	ANULADO
				TOTAL	L. 17,710.00		

MES DE NOVIEMBRE-2019 COMPRA CATALOGO ELECTRONICO

No.	# DE PROCESO DE COMPRA	OCA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	LINK	OBSERVACIONES
1		447	PAPELERIA HONDURAS	DESECHABLES	1017.41	http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=205904	
2		446	YIP SUPERMERCADOS	DESECHABLES	787.64	http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=205902	
3		445	LEOPLAST	DESECHABLES		http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=205901	NO SE EJECUTO POR FALTA DE PRESUPUESTO
4		444	REDIPO	DESECHABLES	203.55		ESTA ES UNA ORDEN GENERADA EN EL SISTEMA PERO NO APARECE EN EL LISTADO DE LAS ORDENES DE COMPRA DE HONDUCHOMPRAS
5		443	ACOSA	INSUMOS DE ESCRITORIO	1671.23	http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=202477	
6		442	PACASA	INSUMOS DE ESCRITORIO	1560.30	http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=202344	
7		441	PAPELERIA HONDURAS	INSUMOS DE ESCRITORIO	246.68	http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=202307	
8		440	PAPELERIA HONDURAS	CONECTOR RJ45	299.00	http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=202213	
				TOTAL	5785.81		