



# CaribeComp

RTN:08019012497288

## Cotizacion

Numero 184900  
Agente Heydy  
Fecha 30-abr-15

Ciente REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Tel Trabajo

Telefono casa

Fax

Email

Cant	Descripción	PrecUnit	Vent Exen	Vent Grav
78	TONER ORIGINAL LASERJET HP 80A COLOR NEGRO	L. 3,875.00		L. 302,250.00



Suma Grav	L. 302,250.00
Suma Exen	L. 0.00
Total	L. 302,250.00

ISV Includo

L. 0.00

Comentarios: si va a emitir cheque que sea a nombre de Meli Com

### Precios validos por 3 días solamente

**Formas de pago: Efectivo, Tarjetas de crédito y Cheques Certificados**

**No aceptamos cheques a nombre de CaribeComp sino a nombre de:**

Meli Sps SA

San Pedro Sula, Honduras

9 CII 20 Ave S.O.

Edificio Reyes Orellana

Tel:2558-5330/38/55/94 Fax:2558-5351

Meli Computacion Tgu SA

Tegucigalpa, Honduras

Edif. Cámara de Comercio e

Industria de Tegucigalpa Local#1

Tel:2231-0801/02/04 Fax: 2231-0817



# Registro Nacional de las Personas

ACTA ESPECIAL DE COMPRAS No. 008-2015

APERTURA DE OFERTAS Y RECOMENDACIONES DE ADJUDICACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siendo las 2:30 de la tarde del día 07 de Mayo del año 2015; nosotros, TDM. Carlos H. Romero, Sub Director Administrativo, Abog. Cesar Augusto Masquez Rodríguez, Administrador General; Licenciado Elbin Enrique Castillo, Pagador Especial, Abog. Carlos H. Arita, Asesor Legal; nos hemos reunido en la oficina del Sub-Director Administrativo del Registro Nacional de las Personas, a efecto de conocer las cotizaciones presentadas por las empresas comerciales y en base a la legislación nacional evaluar la oferta que beneficie a la institución tanto en producto como en costo y así decidir la adquisición de insumos, materiales y servicios para proveer y solventar las necesidades actuales de las oficinas de la institución. Se procede a la revisión y análisis de las cotizaciones presentadas y en virtud que los productos requeridos son necesarios para la consecución de los propósitos del RNP, y considerado los distintos planteamientos de los miembros presentes en esta reunión determina las adquisiciones que quedan detalladas en la presente acta de compras.- Todo lo anterior en base al artículo 33 de la Ley Orgánica de

51, 61 y 63 numerales 1, 2 y 3 consignados en la Ley de Contratación del Estado; Artículo 62 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el presente ejercicio Fiscal 2015; Artículo 21 numeral 1; y 16 numeral 1 del la Ley del Registro Nacional de las Personas.- Al efecto, a continuación se hace un análisis y recomendación para la compra de los Artículos, Bienes y Servicios Siguietes:

1 de 3

**Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.**

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección:	2221-5520	Administración General:	2221-5519
Sub-Dirección Técnica:	2221-5522	Pagaduría:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General:	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Prensa y Protocolo:	2221-4427		

**1- PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION E INFORMATICA DEL RNP.**

**CLIP'S OFFICE**

NO.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	COSTO TOTAL
1	53	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL LASER JET HP 80X NEGRO	3,775.00	200,075.00	
					200,075.00

**ACOSA**

1	53	TONER LASER JET P/HP CF280X	4,200.00	222,600.00	
					222,600.00

**CENTROMATIC**

1	53	CARTUCHO DE TONER NEGRO HP 80X Laser Jet	4,500.00	297,000.00	
					238,500.00

**2- PARA USO EN VARIAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL RNP.**

**MENAJES DEL HOGAR Y OFIMATICA**

NO.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	COSTO TOTAL
1	57	TONER KATUN CF280X NEGRO	3,745.00	213,465.00	
					213,465.00

**ACOSA**

1	57	TONER LASER JET P/HP CF280X	4,200.00	239,400.00	
					239,400.00

**CASH BUSINESS**

1	57	TONER HP CF80X NEGRO ORIGINAL	4,123.00	235,011.00	
					235,011.00

La Comisión recomienda adjudicar la compra a **Empresa MENAJES DEL HOGAR Y OFIMATICA**, por presentar la mejor oferta económica.

**3- PARA USO EN VARAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION.**

**SYSTEM MART**

NO.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	COSTO TOTAL
1	78	TONER ORIGINAL KATUM CF280A NEGRO	2,600.00	202,800.00	
					202,800.00

**CASH BUSINESS**

1	78	TONER HP CF280A ORIG.	3,800.00	296,400.00	
					296,400.00

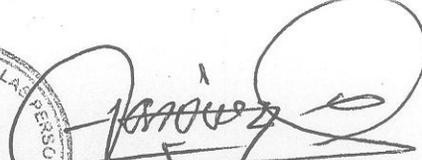
**CARIBE COMP**

1	78	TONER ORIGINAL LASER JET HP 80A NEGRO	3,875.00	302,250.00	
					302,250.00

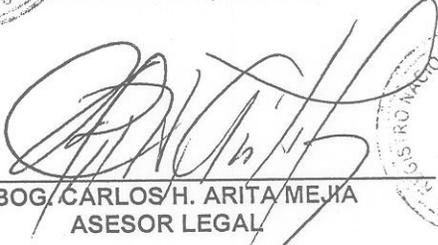
La Comisión recomienda adjudicar la compra a **Empresa SYSTEM MART**, por presentar la mejor oferta económica.

En fe de lo anterior firmamos la presente en el mismo lugar siendo las tres con treinta minutos de la tarde del día jueves siete de mayo del año dos mil quince.

  
  
TDM. CARLOS H. ROMERO  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
  
ABOG. CESAR AUGUSTO VASQUEZ R.  
ADMINISTRADOR GENERAL

  
  
LIC. ELBIN ENRIQUE CASTILLO  
PAGADOR ESPECIAL

  
  
ABOG. CARLOS H. ARIZA MEJIA  
ASESOR LEGAL



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

21 DE MAYO DEL 2015

ORDEN DE COMPRAS

No. 099-15

Nombre: SYSTEM MART

R.T.N. 08019001211085

Codigo del Artículo	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras		
				Precio Por Unidad	Total	
78	C/U	396 00	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES TONER ORIGINAL KATUN CF280A NEGRO #####UL#####  NOTA: PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P.	2,600.00	202,800.00	
						<b>202,800.00</b>
Valor total en letras: DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS LPS. 00/100#####						

- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Contabilidad
- Auditoria
- Almacen

Administrador







**EL SUPERMERCADO DE LA COMPUTADORA**  
 Blvd. Suyapa, Entrada Col. Florencia Sur. Casa de esquina.  
 NO. 4002. Tegucigalpa, Honduras C.A  
 PBX(504) 2231-3103 AL 08 FAX: (504) 223-13110  
 www.systemmartonline.com System Mart

## ORDEN DE ENTREGA

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

No.Docu.: 0000000010

Dirección: EDIF. VILLA TORRO BLVD. MORAZAN

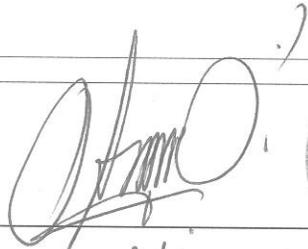
Fecha: 21/5/2015

Teléfono:

Vendedor: Maximo Aguilar

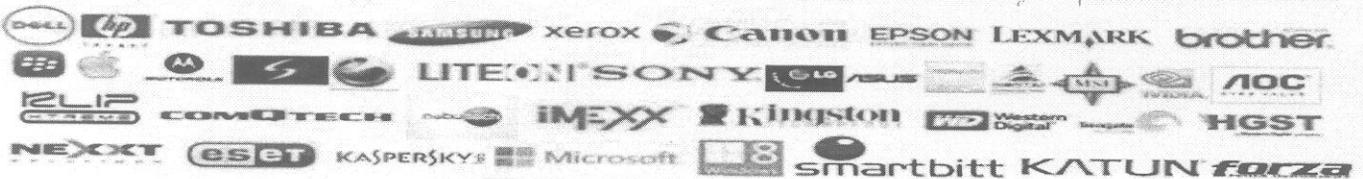
Código	Nombre	U/M	Unidades	Precio	Total
8218310688	TONER KATUN ORIGINAL CF280X P/HP		78.00		
					

Firma Cliente :




Nombre: OSCAR NAJANO

Identidad: 0801-61-04210







CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-14-10500-1775

La ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: SYSTEM MARI S DE RL DE CV  
Con Registro Tributario Nacional: 08019014701362

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-14-10500-1775 en fecha 17/04/2015, y Recibo Oficial de Pago No. 25267147805 de fecha 17/04/2015 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Autos Administrativos.

Después de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones

ETAX: NO existen registros de Deudas

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/04/2015 hasta 20/05/2015. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Dirección Ejecutiva.

PATRICIA VARGAS

JEFE DEPTO DE RECAUDACION ADMINISTRACION CENTRO SUR



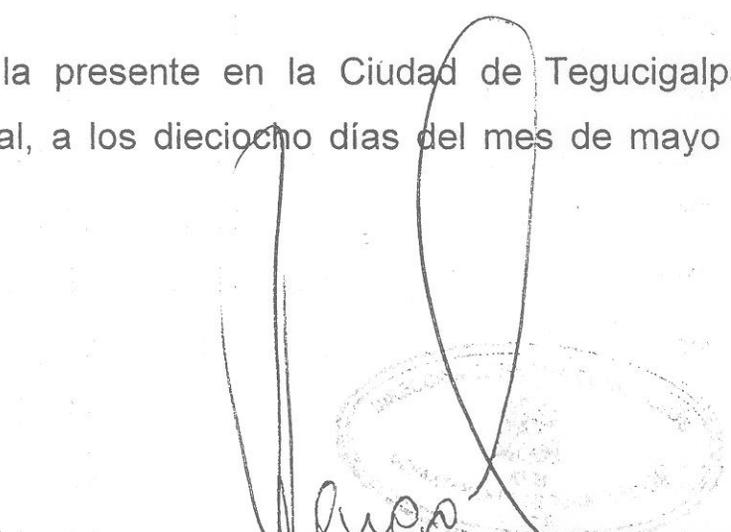
(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.dei.gob.cr/> ingresando el número 151-14-10500-1775 o mediante el siguiente código QR:



## CONSTANCIA

La Suscrita Jefa del Departamento de Recaudación Región Centro Sur de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, **TRANSCRIBE EL INFORME QUE LITERALMENTE DICE: I N F O R M E:** En cumplimiento al auto que antecede y después de analizar la solicitud **321-15-10901-10766** de fecha 05-05-2015 presentada por **RENAN JOSE SANDOVAL SABONGE**, actuando en su condición de Representante Legal de la Empresa **SYSTEM MART**, quien está solicitando **CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA** a su favor; al respecto los suscritos **INFORMAN:** Que conforme a nuestros Registros: **RENAN JOSE SANDOVAL SABONGE**, con R.T.N. **15011977015173** Clasificado como **Pequeño Contribuyente**; se encuentra sujeto al régimen de Pagos a Cuenta período 2015 según declaración 27719911791. La presente tiene vigencia al 30 de abril del 2016. **(FIRMA) DAYSI FONSECA ANALISTA (FIRMA) ROSA ELVIA PEREIRA SUPERVISORA SOLVENCIAS ARCS (SELLO Y FIRMA) CANDIDA ROSA ESPINOZA JEFA SECCION CTA. CTE. A.R.C.S.**

Se extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de mayo del año Dos Mil quince.

  
**PATRICIA CONCEPCIÓN VARGAS DIAZ**  
ACUERDO No. DEI-SG-226-B-2010  
DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 2010



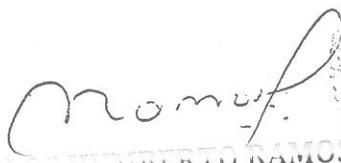
SECRETARIA DE FINANZAS

T.G.R.-1 No. 1614486  
Fecha de Pago: 1614486  
Banco: Banco de Occidente

## CONSTANCIA

El suscrito Sub. Director de la DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS de esta Secretaría de Estado, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que la solicitud de Renovación de Exoneración de Impuesto Sobre Venta, tanto en la Importación como en la compra en el mercado local de los bienes y servicios necesarios a favor del "REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS" presentada en fecha 12 de agosto del dos mil catorce, contenida bajo el Expediente E-0574-14 se encuentra en trámite.

Y para los fines que al interesado convengan firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 10 días del mes de abril del año dos mil quince.

  
CARLOS HUMBERTO RAMOS FLORES  
SUB. DIRECTOR DE FRANQUICIAS ADUANERAS



CC/CHRF/KPBM  
[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)

tel. (504) 2222-0112 Ave. Cervantes, Bo. El Jazmín Tegucigalpa, Honduras



**EL SUPERMERCADO DE LA COMPUTADORA**  
Blvd. Suyapa, Entrada Col. Florencia Sur. Casa de esquina.  
NO. 4002. Tegucigalpa, Honduras C.A  
PBX(504) 2231-3103 AL 08 FAX: (504) 223-13110  
www.systemmartonline.com System Mart

## RECIBO

Hora : 10:1:59

Documento No.: 0000000003

Fecha: 21 de Mayo del 2015

Recibimos de: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Monto: Lps 202,800.00

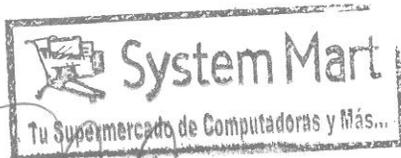
La Cantidad de Cantidad: Doscientos Dos Mil Ochocientos Lempiras.-----

Concepto:

Método de Pago

Efectivo:       Monto: 0.00       No.Cheque: 2  
Cheque: X       Monto: 202,800.00   Banco: 2  
Tarjeta:        Monto: 0.00

Saldo Anterior: LPS : 202,800.00  
Abono:           LPS : 202,800.00  
Saldo Actual:   LPS: 0.00



Recibi Conforme

FEYGA CERNA

Elaborado Por



**NO NEGOCIABLE**

TEGUCIGALPA, M.D.C.

12 DE JUNIO, 2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

**SYSTEM MART\***

LPS. **188,597.00**

LA SUMA DE **\*CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS. EXACTOS\*** SEMPIRAS



CUENTA N° 11101-01-000324-5

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001016⑆11101010003245⑈00055495

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**

12 DE JUNIO, 2015

RECIBO DE PAGO

N° 55495

NOMBRE: **SYSTEM MART\***

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	188,597.00	
102006	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		188,597.00
	PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000090 POR COMPRA DE VARIAS TINTAS DE DIFERENTES CODIGOS Y COLORES, REPUESTOS SEGUN O/C #104/2015 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P.		
	<b>F01 902</b>		
	<b>SE ADJUNTA DOCUMENTACION O/PAGO # 30321</b>		
	<b>R.ROSALES</b>	188,597.00	188,597.00

TEGUCIGALPA, M.D.C., \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 20 \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

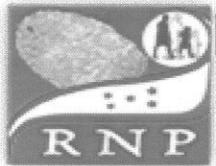
IDENTIDAD N° 1501-1997-015A

IMPUESTO S / LA RENTA:

SOLVENCIA MUNICIPAL:

R.T.N. N°





**PAGADURIA**  
 REVISADO POR CONTROL  
 INTERNO  
 FECHA: 15/06/15  
 (12/06/15)

## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago **30321**  
 F-01 **902**

Para: **Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **ABOG. CESAR AUGUSTO VASQUEZ RODRIGUEZ**

Administrador General.

Fecha: **29-May-15**

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	<b>SYSTEM MART</b>
Valor del pago (en números)	<b>LPS. 188,597.00</b>
Valor del pago (en letras)	<b>CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS. 00/100</b>
Concepto de pago	PAGO FACTURA 000-002-01-00000090 POR COMPRA DE VARIAS TINTA DE DIFERENTES CODIGOS Y COLORES Y REPUESTOS SEGÚN O/C 104-15 ACTA ESPECIAL 006-2015 ACTA DE RECEPCION 87/2015 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.
Instrucciones especiales	
Cuenta bancaria	<b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5</b>

### 2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	J. EJECUTOR	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
1	1	0 0 0 1 0	8 3 9 6 0 0	<b>188,597.00</b>
				<b>188,597.00</b>

53495

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN  
**CONTROL INTERNO**  
 Firma y sello **01 JUN 2015**  
 FIRMA: *[Firma]*

Hecho por: **Carmelina Cárcamo**

*[Firma]*  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 Firma y sello

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
**CONTABILIZADO**  
 Fecha: **15/06/15**

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de abril del 2015

PROV./SOLICITUD No. 30/2015

Abogado  
**CESAR AGUSTO VASQUEZ**  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado: Vasquez

Por este medio solicito a usted realice la compra del artículo de oficina, para uso de los diferentes Registros Civiles Municipales del país .

ARTICULO	CANTIDAD
CABLE UTP ISOURCE CAT.5E1000FT CAJA	8 CAJAS
EXTENSIONES ELECTRICA DE 25 PIES	15 UNIDADES
CONECTORES MEXX RJ45 CAR.5E.(IME-10142)	200 UNIDADES
TINTA HP 670 AMARILLO	63 UNIDADES
TINTA HP 670 CYAN	63 UNIDADES
TINTA HP 670 MAGENTA	63 UNIDADES
TINTA HP 670 NEGRO	63 UNIDADES
DISCO DURO SAMSUNG 1TB EXTERNO	6 UNIDADES
CABLE USB ARGOM P/IMPRESORA	20 UNIDADES
REGLETA FORZA 6 SALIDAS NEGRA	15 UNIDADES

Atentamente,

  
**OSCAR MAJANO**

Jefe Sección de Proveeduría



Cc: Archivo







# EL SUPERMERCADO DE LA COMPUTADORA

Blvd. Suyapa, Entrada Col. Florencia Sur. Casa de esquina.

NO. 4002. Tegucigalpa, Honduras C.A

PBX(504) 2231-3103 AL 08 FAX: (504) 223- 13110

www.systemmartonline.com System Mart

RTN.: 08019014701362

COTIZACION NUMERO: 00685

Cliente : REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Direccion : EDIF. VILLATORO BLVD. MORAZAN

Telefono :

Fecha : 06/04/2015

Codigo	Cant.	Descripcion	Precio Unit.	Total
2139653036529	8.00	CABLE UTP ISOURCE CAT. 5E 1000FT. CAJA	L. 2,895.00	L. 23,160.00
2147162051	15.00	EXTENSION ELECTRICA DE 25 PIES	L. 829.00	L. 12,435.00
1957351101247	200.00	CONECTORES IMEXX RJ45 CAT.5E(IME-10142)	L. 8.00	L. 1,600.00
886112670016	63.00	TINTA HP #670 AMARILLO	L. 501.00	L. 31,563.00
886112669997	63.00	TINTA HP #670 CYAN	L. 501.00	L. 31,563.00
886112670009	63.00	TINTA HP #670 MAGENTA	L. 501.00	L. 31,563.00
886112669980	63.00	TINTA HP #670 NEGRO	L. 501.00	L. 31,563.00
763649042939	6.00	DISCO DURO SAMSUNG 1TB EXTERNO	L. 3,500.00	L. 21,000.00
886540000454	20.00	CABLE USB ARGOM P/IMPRESORA	L. 65.00	L. 1,300.00
798302200050	15.00	REGLETA FORZA 6 SALIDAS NEGRA	L. 190.00	L. 2,850.00



**CONDICIONES:**

Precios: Sujetos a cambio por Disponibilidad de Inventarios

Forma de Pago : Para pedidos especiales 60% Anticipo, 40% Contra Entrega.

Trabajamos en Base a Orden de Compra

Tiempo de Entrega: 5 dias

<b>Sub Total</b>	<b>L. 188,597.00</b>
<b>Total Impuesto</b>	<b>L. -</b>
<b>Gran Total</b>	<b>L. 188,597.00</b>





# CaribeComp

RTN:08019012497288

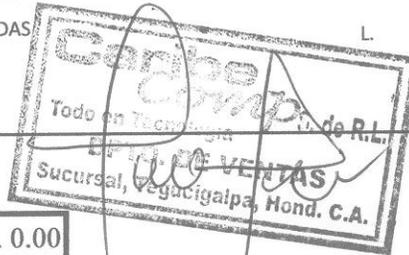
## Cotizacion

Numero 184890  
Agente Heydy  
Fecha 06-abr-15

Cliente REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Tel Trabajo Telefono casa Fax Email

Cant	Descripción	PrecUnit	Vent Exen	Vent Grav
8	CABLE UTP CAT 5E CAJA	L. 3,500.00	L.	28,000.00
15	CABLE DE EXTESION ELECTRICA 25FTS	L. 845.00	L.	12,675.00
200	CONECTOR PARA RED RJ45 CAT. 5E	L. 9.80	L.	1,960.00
63	CARTUCHO HP 670 NEGRO	L. 540.00	L.	34,020.00
63	CARTUCHO HP 670 AZUL	L. 515.00	L.	32,445.00
63	CARTUCHO HP 670 MAGENTA	L. 515.00	L.	32,445.00
63	CARTUCHO HP 670 YELLOW	L. 515.00	L.	32,445.00
6	DISCO DURO SAMSUNG PORTABLE USB 3.0 1TB	L. 3,755.00	L.	22,530.00
20	CABLE USB MARCA XTECH 6FT.	L. 70.00	L.	1,400.00
15	SUPRESOR DE PICO DE 6 SALIDAS	L. 218.00	L.	3,270.00



Suma Grav	L. 201,190.00
Suma Exen	L. 0.00
Total	L. 201,190.00

ISV Incluido

Comentarios: si va a emitir cheque que sea a nombre de Meli Com

**Precios validos por 3 días solamente**

**Formas de pago: Efectivo, Tarjetas de crédito y Cheques Certificados**

**No aceptamos cheques a nombre de CaribeComp sino a nombre de:**

Meli Sps SA

San Pedro Sula, Honduras

9 CII 20 Ave S.O.

Edificio Reyes Orellana

Tel:2558-5330/38/55/94 Fax:2558-5351

Meli Computacion Tgu SA

Tegucigalpa, Honduras

Edif. Cámara de Comercio e

Industria de Tegucigalpa Local#1

Tel:2231-0801/02/04 Fax: 2231-0817

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
ADMINISTRACION GENERAL  
RESUMEN DE COTIZACION**

N. O/C 102-15

N. COTIZACION	NOMBRE EMPRESA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PRECIO TOTAL	OBSERVACION
00353	SYSTEM MART	TONER	239,978.00	
18109045882	ACOSA	TONER	264,325.00	
S/N	CENTROMATIC	TONER	280,330.00	
				104-15
00685	SYSTEM MART	VARIOS CARTUCHOS	188,597.00	
S/N	CASH BUSINESS	VARIOS CARTUCHOS	203,990.00	
184890	CARIBECOMP	VARIOS CARTUCHOS	201,190.00	
602	CLIP'S & OFFICE	TONER	230,275.00	103-15
18109045892	ACOSA	TONER	225,700.00	
S/N	CENTROMATIC	TONER	236,375.00	

CARMELINA CARCAMO





# Registro Nacional de las Personas

ACTA ESPECIAL DE COMPRAS No. 006-2015

APERTURA DE OFERTAS Y RECOMENDACIONES DE ADJUDICACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siendo las 10:30 de la mañana del día 08 de abril del año 2015; nosotros, TDM. Carlos H. Romero, Sub Director Administrativo; Abog. Cesar Augusto Vásquez Rodríguez, Administrador General; Licenciado Ángel Mauro Amaya, Pagador Especial, Abog. Carlos H. Arita, Asesor Legal; nos hemos reunido en la oficina del Sub-Director Administrativo del Registro Nacional de las Personas, a efecto de conocer las cotizaciones presentadas por las empresas comerciales y en base a la legislación nacional evaluar la oferta que beneficie a la institución tanto en producto como en costo y así decidir la adquisición de insumos, materiales y servicios para proveer y solventar las necesidades actuales de las oficinas de la institución. Se procede a la revisión y análisis de las cotizaciones presentadas y en virtud que los productos requeridos son necesarios para la consecución de los propósitos del RNP, y considerado los distintos planteamientos de los miembros presentes en esta reunión determina las adquisiciones que quedan detalladas en la presente acta de compras.- Todo lo anterior en base al artículo 33 de la Ley Orgánica de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República; Artículos 9 párrafo 4; 11, 38, 51, 61 y 63 numerales 1, 2 y 3 consignados en la Ley de Contratación del Estado; Artículo 62 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el presente ejercicio Fiscal 2015; Artículo 21 numeral 1; y 16 numeral 1 del la Ley del Registro Nacional de las Personas.- Al efecto, a continuación se hace un análisis y recomendación para la compra de los Artículos, Bienes y Servicios Siguietes:

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520  
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522  
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436  
Secretaría General: 2221-5512  
Protocolo: 2221-4427

Administración General: 2221-5519  
Pagaduría: 2221-5515  
Recursos Humanos: 2221-5516  
Auditoría: 2221-5517

1- PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION E INFORMATICA DEL RNP.

SYSTEM MART

NO.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	COSTO TOTAL
1	8	Cable UTP isource CAT.SE 1000FT caja	2,895.00	23,160.00	
2	15	Extension Electrica de 25 pies	829.00	12,435.00	
3	200	Conectores IMEXX R145 CAT.SE (IME-10142)	8.00	1,600.00	
4	63	Tinta HP No. 670 Amarillo	501.00	31,563.00	
5	63	Tinta HP No. 670 Cyan	501.00	31,563.00	
6	63	Tinta HP No. 670 Magenta	501.00	31,563.00	
7	63	Tinta HP No. 670 Negro	501.00	31,563.00	
8	6	Disco Duro SANSUNG 1TB Externo	3,500.00	21,000.00	
9	20	Cable USB ARGOM P/Impresora	65.00	1,300.00	
10	15	Regleta FORZA 6 salidas negra	190.00	2,850.00	188,597.00

CARIBE COMP

1	8	Cable UTP CAT.SE caja	3,500.00	28,000.00	
2	15	Cable de Eléctrica de 25 FTS	845.00	12,675.00	
3	200	Conector para RED R145 CAT.SE	9.80	1,960.00	
4	63	Cartucho HP No. 670 Negro	540.00	34,020.00	
5	63	Cartucho HP No. 670 Azul	515.00	32,445.00	
6	63	Cartucho HP No. 670 Magenta	515.00	32,445.00	
7	63	Cartucho HP No. 670 Yellow	515.00	32,445.00	
8	6	Disco Duro SANSUNG portable USB 1TB	3,755.00	22,530.00	
9	20	Cable USB marca XTECH 6FT	70.00	1,400.00	
10	15	Supresor de pico 6 salidas	218.00	3,270.00	201,190.00

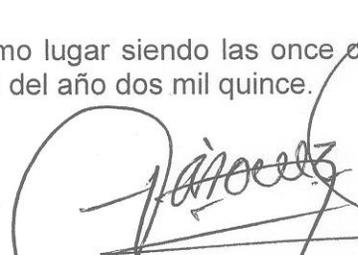
CASH BUSINESS

1	8	Cable UTP Categoría SE	3,785.00	30,280.00	
2	15	Extensiones Eléctricas	860.00	12,900.00	
3	200	Conectores Nexxt Categoría .SE 30u	9.25	1,850.00	
4	63	Cartucho original de tinta amarilla HP No. 670	525.00	33,075.00	
5	63	Cartucho original de tinta negra HP No. 671	530.00	33,390.00	
6	63	Cartucho original de tinta magenta HP No. 672	525.00	33,075.00	
7	63	Cartucho original de tinta cian HP No. 673	525.00	33,075.00	
8	6	Disco Duro SANSUNG externo USB 3.0 1TB	3,610.00	21,660.00	
9	20	Cable USB extensión para Impresora	73.00	1,460.00	
10	15	Protector de pico CDP de 6salidas color beige	215.00	3,225.00	203,990.00

La Comisión recomienda adjudicar la compra a **Empresa SYSTEM MART**, por presentar la mejor oferta económica.

En fe de lo anterior firmamos la presente en el mismo lugar siendo las once con quince minutos de la mañana del día miércoles ocho de abril del año dos mil quince.

  
**TDM. CARLOS H. ROMERO**  
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 HONDURAS, C.A.

  
**ABOG. CESAR AUGUSTO VASQUEZ R.**  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 HONDURAS, C.A.

  
**LIC. ANGEL MAURO AMAYA**  
 PAGADOR ESPECIAL

  
**ABOG. CARLOS H. ARTA MEJIA**  
 ASESOR LEGAL



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

25 DE MAYO DEL 2015    ORDEN DE COMPRAS

No. 104-15

Nombre: **SYSTEM MART**

R.T.N. 08019001211085

Codigo del Articulo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			396 00	<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>		
	08	C/U		CABLE UTP ISOURCE CAT. 5E 1000FT. CAJA	2,895.00	23,160.00
	15	C/U		EXTENSION ELECTRICA DE 25 PIES	829.00	12,435.00
	200	C/U		CONECTORES MEXX RJ45 CAT. 5E(IME-10142	8.00	1,600.00
	63	C/U		TINTA HP 670 AMARILLO	501.00	31,563.00
	63	C/U		TINTA HP 670 CYAN	501.00	31,563.00
	63	C/U		TINTA HP 670 MAGENTA	501.00	31,563.00
	63	C/U		TINTA HP 670 NEGRO	501.00	31,563.00
	06	C/U		DISCO DURO SAMSUNG 1TB EXTERNO	3,500.00	21,000.00
	20	C/U		CABLE USB ARGOM P/IMPRESORA	65.00	1,300.00
	15	C/U		REGLETA FORZA 6 SALIDAS NEGRA	190.00	2,850.00
				#####UL#####		188,597.00
<b>NOTA: PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P.</b>						
<b>Valor total en letras:##CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS.00/100#####</b>						<b>188,597.00</b>

Administrador



- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Contabilidad
- Auditoria
- Almacen



# Tu supermercado de la computadora y más...

Bvld. Suyapa, Contigro Repostería el Hogar

Tel: 2231-3103 Fax: 2231-3110

RIF: 08019014701000

CAJ. 10101D-77C39-456654 PVA IMP. IMPRESA

Factura De Crédito

smartbit LEXMARK MARAVILLON

Dirección: EDU VILLA TORRO BLVD

Nº: 000-002-01-0000000

Teléfono: 2231-3103

Código	Unid	Nombre	Precio Unit	Valor Total
--------	------	--------	-------------	-------------

21325530165	21	CABLE UPSOURCE CAT	LPS 120	LPS 25140.00
2147143051	15	EXTENSION ELÉCTRICA D	LPS 829	LPS 12435.00
19573511012	200	CONECTORES MEMORIA	LPS 8.0	LPS 1.600.00
88611267001	63	TINTA HP #90 AMARILLO	LPS 501	LPS 31563.00
88611266001	63	TINTA HP #870 CYAN	LPS 501	LPS 31563.00
88611267000	63	TINTA HP #870 MAGENTA	LPS 501	LPS 31563.00
88611266000	63	TINTA HP #870 NEGRO	LPS 501	LPS 31563.00
76364904254	1	DISCO DUNO SAMSONIT	LPS 1.500	LPS 1.500.00
88654000004	20	CABLE USB ARGOM LAMP	LPS 65	LPS 1.300.00
79230330005	05	FRASETA FORZA 66 SALID	LPS 190	LPS 950.00



Número de registros: 10

Sub Total LPS 182.597.00

CD'S 0.00

Sub Total LPS 182.597.00

25 MAY 2015

ENTREGADO

LOS MÁS GRANDES EN TECNOLOGÍA  
www.systemmartonline.com

Bvld. Suyapa Entrada Col. Florencia Sur, Casa de esquina, Nº 4002 Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
PBX: (504) 2231-3103, al 08 Telefax: (504) 2231-3110  
Facebook: System Mart

SM-3161

FRENTE, S.A. DE C.A. RIF: 08019014701000 TEL: (504) 2231-3103 FAX: (504) 2231-3110



**EL SUPERMERCADO DE LA COMPUTADORA**  
 Blvd. Suyapa, Entrada Col. Florancia Sur. Casa de esquina.  
 NO. 4002, Tegucigalpa, Honduras C.A.  
 PBX(504) 2231-3103 AL 08 FAX: (504) 223-13110  
 www.systemmartonline.com  System Mart

Hora : 10:47:8

**RECIBO**

Documento No.: 0000000005

Fecha: 25 de Mayo del 2015

Recibimos de: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Monto: Lps 188,597.00

La Cantidad de Cantidad: Ciento Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Noventa Y Siete Lempias. \_\_\_\_\_

Concepto:

Método de Pago

Saldo Anterior: LPS : 188,597.00

Efectivo: Monto: 0.00

Abono: LPS : 188,597.00

Cheque: X Monto: 188,597.00

No. Cheque: 3

Saldo Actual: LPS: 0.00

Tarjeta: Monto: 0.00

FEYGA CERNA  
 Elaborado Por

Recibi Conforme



# EL SUPERMERCADO DE LA COMPUTADORA

Blvd. Suyapa, Entrada Col. Florencia Sur. Casa de esquina.

NO. 4002. Tegucigalpa, Honduras C.A

PBX(504) 2231-3103 AL 08 FAX: (504) 223-13110

www.systemmartonline.com System Mart

## ORDEN DE ENTREGA

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

No.Docu.: 000000011

Dirección: EDIF. VILLA TORRO BLVD. MORAZAN

Fecha: 25/5/2015

Teléfono:

Vendedor: ELDA JISSELA ESCOTO

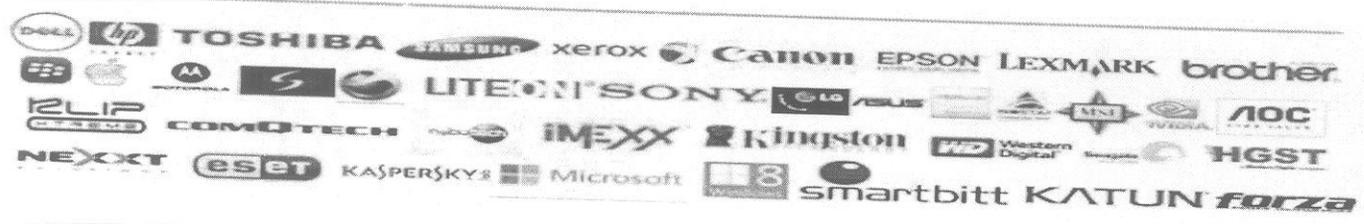
Código	Nombre	U/M	Unidades	Precio	Total
2139653036	CABLE UTP ISOURCE CAT. 6 CABLE23,		8.00		
2147162051	EXTENSION ELECTRICA DE 25 PIES		15.00		
1957351101	CONECTORES IMEXX RJ45 CAT.5E(IMEXX)		200.00		
8861126700	TINTA HP #670 AMARILLO		63.00		
8861126699	TINTA HP #670 CYAN		63.00		
8861126700	TINTA HP #670 MAGENTA		63.00		
8861126699	TINTA HP #670 NEGRO		63.00		
7636490429	DISCO DURO SAMSUNG 1TB EXTERN		6.00		
8865400004	CABLE USB ARGOM P/IMPRESORA		20.00		
7983022000	REGLETA FORZA 6 SALIDAS NEGRA		15.00		

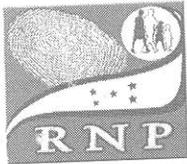
Firma Cliente :



Nombre: OSCAR MAJANO

Identidad: 0806-61-04210





# Registro Nacional de las Personas

## ACTA DE RECEPCION No.87/2015

Los suscritos encargados DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, del R.N.P.  
Dependiente del Departamento de Administracion del R.N.P.  
Se recibieron de la Empresa: **SYSTEM MART**

FECHA	CANTIDAD ARTICULO	QUIEN RECIBIO
25/05/2015	CABLE UTP ISOURCE CAT.5E.1000FT.CAJA	8 OSCAR MAJANO
	EXTENSION ELECTRICA DE 25 PIES	15
	CONECTORES MEXX RJ45 CAT.5E.(IME-101	200
	42)	
	TINTA HP 670 AMARILLO	63
	TINTA HP 670 CYAN	63
	TINTA HP 670 MAGENTA	63
	TINTA HP 670 NEGRO	63
	DISCO DURO SAMSUNG 1TB EXTERNO	6
	CABLE USB ORGAM P/IMPRESORA	20
	REGLETA FORZA 6 SALIDAS NEGRA	15
	*****ULTIMA LINEA*****	
	O/C 104-15	

Y para constancias firmamos los suscritos en Tegucigalpa M.D.C. a los veintey seis dias del mes de mayo del 2015.

NOMBRE: OSCAR MÁJANO  
Jefe de Sección de Proveduría





Dirección  
Ejecutiva  
de Ingresos



\* \* \* \* \*

### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-14-10500-1775**

La ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SYSTEM MARI S DE RL DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019014701362**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-14-10500-1775 en fecha 17/04/2015, y Recibo Oficial de Pago No. 2526714780S de fecha 17/04/2015 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones

ETAX: NO existen registros de Deudas

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/04/2015 hasta 20/05/2015. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Dirección Ejecutiva.

PATRICIA VARGAS

JEFE DEPTO DE RECAUDACION ADMINISTRACION CENTRO SUR



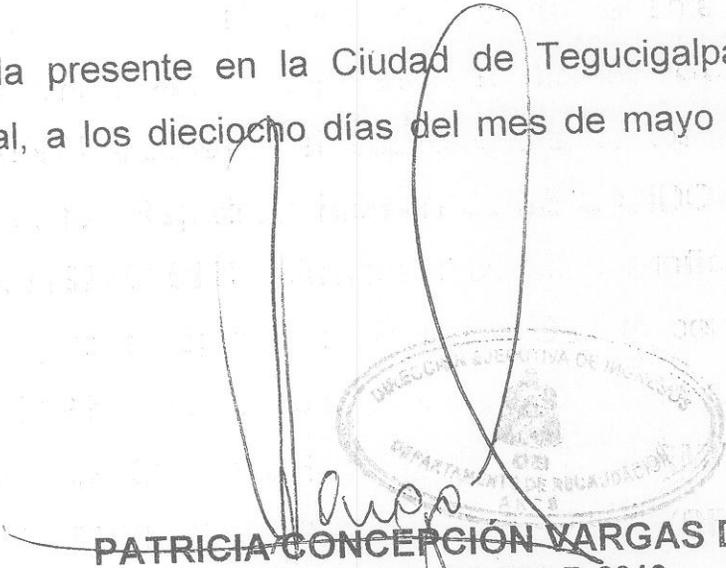
(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.deregob.hn/> ingresando el número 151-14-10500-1775 o mediante el siguiente código QR:



## CONSTANCIA

La Suscrita Jefa del Departamento de Recaudación Región Centro Sur de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, **TRANSCRIBE EL INFORME QUE LITERALMENTE DICE: I N F O R M E:** En cumplimiento al auto que antecede y después de analizar la solicitud **321-15-10901-10766** de fecha 05-05-2015 presentada por **RENAN JOSE SANDOVAL SABONGE**, actuando en su condición de Representante Legal de la Empresa **SYSTEM MART**, quien está solicitando **CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA** a su favor; al respecto los suscritos **INFORMAN:** Que conforme a nuestros Registros: **RENAN JOSE SANDOVAL SABONGE**, con R.T.N. **15011977015173** Clasificado como **Pequeño Contribuyente**; se encuentra sujeto al régimen de Pagos a Cuenta período 2015 según declaración 27719911791. La presente tiene vigencia al 30 de abril del 2016. **(FIRMA) DAYSI FONSECA ANALISTA (FIRMA) ROSA ELVIA PEREIRA SUPERVISORA SOLVENCIAS ARCS (SELLO Y FIRMA) CANDIDA ROSA ESPINOZA JEFA SECCION CTA. CTE. A.R.C.S.**

Se extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de mayo del año Dos Mil quince.

  
**PATRICIA CONCEPCIÓN VARGAS DIAZ**  
ACUERDO No. DEI-SG-226-B-2010  
DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE 2010



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

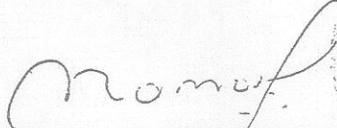
SECRETARIA DE FINANZAS

T.G.R.-1 No. 1614486  
Fecha de Pago: 1614486  
Banco: Banco de Occidente

## CONSTANCIA

El suscrito Sub. Director de la DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS de esta Secretaría de Estado, por medio de la presente **HACE CONSTAR**: Que la solicitud de Renovación de Exoneración de Impuesto Sobre Venta, tanto en la Importación como en la compra en el mercado local de los bienes y servicios necesarios a favor del “REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS” presentada en fecha 12 de agosto del dos mil catorce, contenida bajo el Expediente E-0574-14 se encuentra en trámite.

Y para los fines que al interesado convengan firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 10 días del mes de abril del año dos mil quince.

  
**CARLOS HUMBERTO RAMOS FLORES**  
SUB. DIRECTOR DE FRANQUICIAS ADUANERAS



CC/CHRF/KPBM  
[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)

tel. (504) 2222-0112 Ave. Cervantes, Bo. El Jazmín Tegucigalpa, Honduras



PÁGUESE A LA ORDEN DE:

**\*GENERAL SERVICE, S. DE R.L. DE C.V.\***

LPS. **53,200.00**

LA SUMA DE:

**\*CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS LPS. EXACTOS\***

LEMPIRAS



CUENTA N° 11101-01-000324-5

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001016⑆11101010003245⑈00055497

12 DE JUNIO, 2015

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

RECIBO DE PAGO

N° **55497**

NOMBRE:

**\*GENERAL SERVICE, S. DE R.L. DE C.V.\***

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	53,200.00	
102006	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		53,200.00
	PAGO DE FACTURA 1765 POR COMPRA DE 100 ROLLO DE PAPEL TERMICO 80X76MM SEGUN O/C 128/2215 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P.		
	F01 747		
	SE ADJUNTA DOCUMENTACION O/PAGO # 30445		
	R. ROSALES	53,200.00	53,200.00

TEGUCIGALPA, M.D.C., \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 20 \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

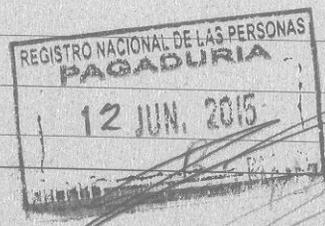
IDENTIDAD N°

*[Handwritten ID: 0801146304569]*

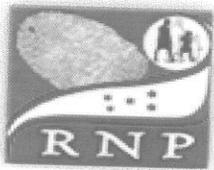
IMPUESTO S / LA RENTA:

SOLVENCIA MUNICIPAL:

R.T.N. N°



- 1ª COPIA: PAGADURÍA ESPECIAL
- 2ª COPIA: CONTABILIDAD
- 3ª COPIA: AUDITORÍA INTERNA



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

**PAGADURIA**  
 REVISADO POR CONTROL INTERNO  
 FECHA: 12/06/15

Autorización de pago  
 F-01

**30445**

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**  
 Pagador especial.

De: **ABOG. CESAR AUGUSTO VASQUEZ RODRIGUEZ**  
 Administrador General.

Fecha: **10-Jun-15**

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	<b>GENERAL SERVICE, S. DE R. L. DE C.V.</b>
Valor del pago (en números)	<b>LPS. 53,200.00</b>
Valor del pago (en letras)	<b>CINCUENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS LPS. 00/100</b>
Concepto de pago	<b>PAGO FACTURA 1765 POR COMPRA DE 100 ROLLO DE PAPEL TERMICO 80X76MM SEGÚN O/C 128-15 ACTA DE RECEPCION 105/2015 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.,</b>
Instrucciones especiales	
Cuenta bancaria	<b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5</b>

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA													
PROGRAMA	ACTIVIDAD	J. EJECUTOR						OB. DEL GASTO				MONTO POR OBJETO	
1	1	0	0	0	1	0	8	3	9	2	0	0	<b>53,200.00</b>
													<b>53,200.00</b>

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 CONTROL INTERNO ADMINISTRACION

**CONTROL INTERNO**  
 Firma y sello  
 FIRMA: *[Signature]*

Hecho por: **Carmelina Cárcamo**

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**PAGADURIA**  
**12 JUN. 2015**  
**55497**

*[Signature]*

**ADMINISTRADOR GENERAL**  
 Firma y sello



**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**CONTABILIZADO**  
 Fecha: 12/06/15 F. *[Signature]*

**F01-00747/2015**

Tegucigalpa 20 de mayo de 2015

**Abogado**  
**Cesar Vásquez**  
**Administrador General**  
**Registro Nacional de las Personas**  
Sus Oficina,

Estimado;

Sirva la presente para saludarle y desearle éxito en sus Funciones al frente de tan importante departamento de nuestra institución.

El motivo de la misma es solicitarle la compra de 100 rollos de papel térmico, para las impresoras térmicas marca EPSON, modelo TM-T88V-834, de 08 cms de ancho., Que se utilizan para el tiraje de los tickets,

Agradeciendo la atención prestada a la presente, me suscribo de usted.

Atte.

  
**Alfredo Sánchez Amaya**  
**Unidad de Apoyo Logístico**  
**Registros Civiles**



cc. archivo

