



Tegucigalpa M.D.C 8 de Julio 2021

Licenciada

**Estefania Mencia Anduray
Departamento de Transparencia
Registro Nacional de las Personas
Su Oficina**

Estimada Lic. Mencia;

Reciba un atento y especial saludo, deseándole éxitos en sus funciones, por este medio en atención y cumplimiento al principio de Transparencia y Acceso a la Información Pública, le estoy remitiendo el informe y respaldo de las compras que se elaboraron dentro del CATALOGO DE HONDUCOMPRAS correspondiente al mes de Junio del 2021.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente

**LIC ROMMEL CASTRO
ADMINISTRADOR GENERAL**

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Elaborado:  Stefanny Rojas
Auxiliar de Compras

CC. Archivo



PROVEEDORES

Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (SI/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Número De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
COMUNICACIONES GLOBALES S. DE RL	SI	RTN	8.039E+11	Bulevar Centroamerica contiguo a imprema Tegucigalpa	Alejandro Carbajal			RNP-086-2021		
INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE	SI	RTN	0301-3966-009365	COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 CALLE ATRÁS DE HONDUTEL B CUADRAS HACIA ABAJO BLOQUE 43- CASA N 7	MICHELLE	2224-1705		RNP-089-2021		
INDUSTRIAS CONTEMPORANEO DE R.L DE C.V	SI	RTN	0801-9001-210390	Col. El Alemo, Calle Principal, 100 mts al este del Instituto Central Vicente Caceres Tegucigalpa F.m		2225-46-20/988-62179	administracion@contempoan.com	RNP-077-2021		
DELICIAS MEXICANAS	SI	RTN	0801-1987-003571	Col. Tilcoarque, Terminal de Transportes Cristina Bulevar FF.AA Comayagusta		9976-5377	melissahernandez86_@yah.com	RNP-024-2021		
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S DE RL	SI	RTN	0301-9009-244300	COL. LAS COLINAS BLOQUE RR CAS 2016 TEGUCIGALPA HONDURAS		2235-4145	SERVICIOS@BIT-HN	RNP-030-2021		
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	SI	RTN	0501-9010-314509	COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL BODEGA RR, FRENTE A HONDURED, COL ISAGUIRRE	FRANCISCO	2244-98-70	FRANCISCO.LUPIAC@GROUPOSS.COM	RNP-026-2021		
BUSINESS SUPPLY S DE RL	SI	RTN	0801-9005-462669	COL. EL CARRIZAL CONTIGUO A EDIFICIO INPALE	BETTY	2224-3535	BBETTYOLINDA@YAHOO.E	RNP-020-2021		
DENSOL	SI	RTN	0501-9017-924326	RES. LOS CEDROS CALLE PRINCIPAL BLOQUE 6 CASA B SAN PEDRO SULA HONDURAS	MARIA LOPEZ	2550-1652	MARIA.DLOPEZ@DENSOLHN	RNP-068-2021		
TECMICENTRO EVOLUTION CAR	SI	RTN	0801-9005-003890	AMULO PERIFERICO ALDEA LAS CASITAS FRENTE A LA TOYOTA, TEGUCIGALPA HONDURAS		2265-7777	EVOLUTIONRENTACARS@G	RNP-070-2021		
COMPONENTES EL ORBE SA	SI	RTN	0801-9005-013440	COLONIA LOMAS DEL GUJARINO, AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, TORRE ALFA PISO 6	EDDY JOSUE BENITEZ	2263-6274	EBENITEZ@ORBE.COM.HN	180-1-7-0013-2021		

AUTOS V. & R.	SI	RTN	0803-1984-151051	COL. 23 DE JULIO, ANILLO PERIFERICO, 80 METROS ADELANTE GASOLINERA UNO DISTRITO CENTRAL F.M	OLVIN ALEXANDER VASQUEZ	8882-4419	AUTOSVYR@GMAIL.COM	RNP-085-2021		
REDILANTAS S.A DE C.V	SI	RTN	0803-9008345911	COL MODELO CALLE LOS ALCALDES FRENTE A GRANITOS		2233-3285	ADMINISTRACION@REDILANTAS.COM	RNP-051-2021		



Elaborado por: STEFANNY ROJAS
Oficial de adquisiciones.




Lic. Rommel Javier Castro,
Administrador General Ad-Honore.



JUNIO

Registro Nacional de las Personas. Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

46729
04/03/2021

Información General.				
Nombre del beneficiario.	Industrias Panavisión, S.A de C.V.			
RTN.	0501-9995-136860			
Valor del pago. (En números).	L21,543.50			
Valor del pago. (En letras).	ventiun mil quinientos cuarenta y tres lempiras con 50/100 ctvs.			
Concepto de pago.	Pago de factura número 001-003-01-00041380, por concepto de Adquisición de dos mesones de trabajo 100.0 x 15.0 x 84.0 con rodos. Orden de Compra: R.N.P. 001-2021. / Proceso: CM-GC-RNP-2021-003. Compra Exenta: OC2021001542.			
Instrucciones especiales.				
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	005	001	42100	L21,543.50
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L21,543.50



Registro Nacional de las Personas.

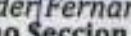
Olvin Bardales

Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

[Signature]
Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.






Lic. Eder Fernando Oso
Jefe Interino Sección de Proveeduría

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A.

DE: **FACTURA**
C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 25/01/2021 12:15 p.m.

No. 001-003-01-00041380

CAI: F90E85-13B41A-884E8A-00D56A-86FD00-21

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00041001 Al 001-003-01-00046000

ODIGO: C4R0133

LIENTE: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DIRECCION BOUL. MORAZAN EDIF. VILLATORO FTE A PLAZA CRIOLL

CIUDAD: TEGUCIGALPA

TN: 08019001211085

EL: 2221-5515/5512

O/C: OC2021001542 ORIGINAL

VENDEDOR: 4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA

FACT. POR: Angelica Aguilar

C / E 200041855

CA

CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA: OC2021001542

CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: R2020001915

IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
MS119-1149-DLTX	MESÓN DE TRABAJO DE 100.0 X 150.0 X 84.0 H C/RODOS	2	12,354.88	3,166.46	21,543.50



Ciento Mil Quinientos Cuarenta Y Tres Y 50 / 100 Lempiras.

3,166.46 21,543.50

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L 21,543.50

IMPORTE EXONERADO L 21,543.50

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L 0.00

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L 21,543.50

NOMBRE



RECIBI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente

ODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 200141380

FACT2TEG 25/1/2021 12:15:42 pm

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021001542	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	8/1/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	8/1/2021	Fecha de Vencimiento :	14/5/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	55019995136860
Nombre:	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V
Observación:	2 Mesas de estructura de 2"X 2" con aglomerado de muf bumper y repisa fija, con rodos giratorios industriales de 4"

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
Muebles de oficina	21,543.50
TOTAL:	21,543.50

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y



JUNIO

Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

46633

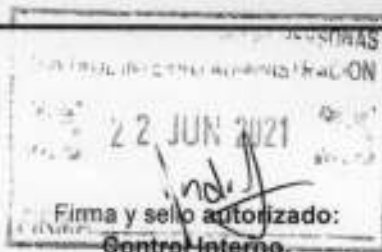
22/02/2021

Información General.

Nombre del beneficiario.	BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L.
RTN.	0801-9005-462669
Valor del pago. (En números).	L10,506.00
Valor del pago. (En letras).	Diez mil quinientos seis lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00001800, por concepto de adquisición de: 03 cubetas de Pintura blanco hueso americana. ✓ 03 kit para pintar completo. ✓ 12 pliegos de lija N° 120 para madera. ✓ 20 plafones "02 x 04" blanco. ✓ 02 llavines de pelota. ✓ 30 tubos LED F40 120 VAC. ✓ Orden Compra R.N.P 003-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-014. Orden de Compra Exenta OC2021013001. Solicitado por el Departamento de Obras Físicas, para remodelación de la Oficina de Fabrica y Distribución del Edificio IPM.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	005	001	36930	L10,506.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L10,506.00



Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales

Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA # 4,

RTN : 08019005462669, TEL. 22 24 14 27, 95 23 82 48

rbettyjolinda@yahoo.es

NOTA DE ACLARACION

SEÑORES : REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Departamento de administración/ Tesorería

ATENCION: DEPTO DE COMPRAS

FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2021

Estimados señores reciban un cordial saludo, la presente es para informarles que debido a un error de dedo de nuestra parte en la factura n: 1800 y el recibo n: 0521 que corresponde a materiales de pintura se le escribió el numero de orden de compra 006-2021 siendo la correcta 003-2021 la cual les pedimos disculpas por el inconveniente

AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU VALIOSA COMPRECION

ATTE. FRANKLIN GARCIA

GERENTE GENERAL



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021013001	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	17/2/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	18/2/2021	Fecha de Vencimiento :	23/6/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019005462669	
Nombre:		BUSINESS SUPPLY, S.DE R.L.	
Observación:		COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.RNP-003-2021	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción			Costo en Lempiras
MATERIAL DE FERRETERIA			10,506.00
TOTAL:			10,506.00
6 FIRMAS			
 Solicitado por : (Firma y Sello)		 Aprobado por : (Firma y Sello)	

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

Business Supply
S. de R.L.

Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para Impresora, Ferretería, Hogar y Mercadería en general.

Col. El Carrizal, Contiguo a Edificio Impale

Telefax: 2224-1535 / 9523-8248

E-mail: rbatyvclinda@yahoo.es

R.T.N.: 08019005462669

CAI: 64FD5C-DA150E-36478B-8C542F-304CA2-8B

FACTURA N° 000-001-01-00001800

CREDITO ☐

CONTADO

Fecha:

27/09/2021

Client: RNP

01 RNP-006-2021

RTN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PORCENTAJE FOMENTO PROGRAMAS	TOTAL
03	Cubeta Plástico blanco Hueso Americana	1300.00		3900.00
03	Rit Para Pintar completo	200.00		600.00
12	Piezas de lijado 120 madera	20.00		240.00
20	Platones 02x04 blanco	175.00		3500.00
02	Químico para	188.00		376.00
30	Tubos 1/2" F40120 VAC	63.00		1890.00

No. Certificado de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: Diez mil Gurmientos seis ps notas

Fecha Limite Entrega: 01/03/2021 Medialidad: Impresión por Internet Original: Clave / Copia1

Imports from EU	L	10,506.00
Imports from EU	L	
Imports from EU	L	
Imports from EU	L	
US: 10%	L	
US: 10%	L	
10%: 10%	L	10,506.00

La Factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

RECIDIO





Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47224

11/05/2021

Información General.	
Nombre del beneficiario.	Business Suply, S. de R.L.
RTN.	0801-9005-462669
Valor del pago. (En números).	L40,138.75
Valor del pago. (En letras).	Cuarenta mil ciento treinta y ocho lempiras con 75/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00002153 por concepto de adquisición de 095 recargas de polvo químico y CO2 para extintores. Orden Compra R.N.P 006-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-001. Orden de Compra Exenta OC20100741.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria			
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto
011	001	002	39
			Impuesto sobre
Total a pagar.			

Costo.	Monto a pagar.
15%	L40,138.75
	L0.00
	L40,138.75

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN

04 JUN 2021

Firma y sello autorizado:

Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Firma: *Orvin Bardeles*
Registro de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
ACTA DE RECEPCION N° 13/2021



El suscrito encargado de la SECCION DE PROVEEDURIA DEL R.N.P. Dependiente del Departamento de Administracion, informa que se recibieron de la empresa: "BUSSINESS SUPPLY"
Los productos descritos asi:

Los productos descritos así:					
FECHA	DESCRIPCION	UND DE MEDICION	CANTIDAD	N° DE FACTURA	N° ORDEN DE COMPRA
09/02/2021	RECARGA DE EXTINTOR 10 LBS CO2	UNDS	8	000-001-01-00001804	006-2021
	RECARGA DE EXTINTOR 25 LBS POLVO QUIMICO	UNDS	3		
	RECARGA DE EXTINTOR 05 LBS POLVO QUIMICO	UNDS	13		
	RECARGA DE EXTINTOR 10 LBS POLVO QUIMICO	UNDS	71		
ULTIMA LINEA					

NOTA: SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA POR PARTE DE LA EMPRESA, ACEPTANDO EL PAGO DE 95 EXTINTORES, YA QUE SOLO SE LE ENTREGARON 71 EXTINTORES DE 10 LBS DE POLVO QUIMICO

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Eder Fernando Osorio

Para constancia se firma la presente en Tegucigalpa M.D.C. a los 09 Dias del Mes De FEBRERO del 2021


Lic. Eder Fernando Osorio
Jefe Interino Seccion de Proveeduria



Business Supply
S. de R.L.

Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.

Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a
Edificio Impale. Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669
CAJ: FF888D-5085A6-104FAA-FC33AD-631854-48

FACTURA N° 000-001-01- 00002153

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐ Fecha: 9/2/2021

Cliente: RNP

O/C RNP-2021-006

RTIN-

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REAJUSTES CORREGIDOS	TOTAL
08	Recarga extintor 10lbs Co2	621.00		4968.00
03	Recarga extintor 25lbs Polvo Químico	306.00		918.00
13	Recarga extintor 35lbs Polvo Químico	373.75		4858.75
71	Recarga extintor 10lbs Polvo Químico	414.00		29394.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son cuarenta mil ciento treinta y ocho ps con ⁷⁵ lnc

Importe Exports:	L 40138.75
------------------	------------

Importo Euro: 0

Importe Gravelo 15% L

Importe General 18% L.

LEI 15% L

LITERATURE

TOTAL A PAGAR L. 40.138,75

Fecha Única Expedir: 19/05/2022 | Modalidad: Individual por Internet | Original: Cliente / Copia1: Destinatario / Copia2: Archivo

RECIBO

ENTRE-00

La Factura es beneficio de todos ;Exijala!

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021007641	
---	--	---

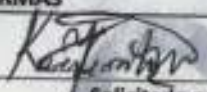
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración :	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE :	28/1/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	28/1/2021	Fecha de Vencimiento :	3/6/2021
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra :	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019005462669
Nombre :	BUSINESS SUPPLY, S.DE R.L
Observación :	RECARGA DE VARIAS UNIDADES DE EXTINTORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-2021-006

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO				
Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicios de carga y descarga	POR PRODUCTO	1	1735.41	41794.75
TOTAL:				41794.75

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado v

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021007641	
--	--	---

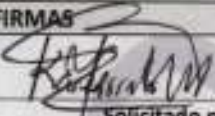
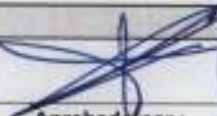
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	28/1/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	28/1/2021	Fecha de Vencimiento :	3/6/2021
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019005462669
Nombre:	BUSINESS SUPPLY, S.DE R.L.
Observación:	RECARGA DE VARIAS UNIDADES DE EXTINTORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-2021-006

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO				
Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicios de carga y descarga	POR PRODUCTO	1	1735.41	41794.75
TOTAL:				41794.75

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



JUNIO
liquidada

Registro Nacional de las Personas. Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

F-01 No:

Fecha:

47273

20/05/2021

Información General.

Nombre del beneficiario.	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS, S. DE R.L.
RTN.	0801-9009-244300
Valor del pago. (En números).	L1,213.32
Valor del pago. (En letras).	Mil doscientos trece lempiras con 32/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-002-01-00012964, por concepto de Contratación del servicio Licencia WEB de dominio de la página web. www.rnp.hn . Para una vigencia de 12 meses. Del 07/02/2021 al 07/02/2022. Orden Compra R.N.P 010-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-009. Orden de Compra Exenta OC2021015202.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	45100	L1,213.32
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L1,213.32



Control Interno.
Registro Nacional de las Personas.

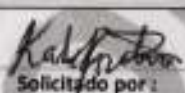
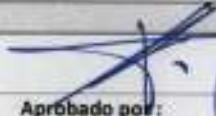
Olivia Borda
Elaborado por: Lic. Olivia Borda.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

[Signature]
Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021015202	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA				
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :		08019001211085		
Registro de Exonerados :		Solicitud de Exoneración :	E2020001733	
Estado de la OCE :		Fecha de Aprobación OCE :	23/2/2021	
2 INFORMACIÓN GENERAL				
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :		N/A		
Fecha de Emisión :		Fecha de Vencimiento :	29/6/2021	
Tipo de Compra :		Depósito Aduanero :	N/A	
Tipo de Documento :		Documento de Compra :	FACTURA	
3 PROVEEDOR				
RTN :		08019009244300		
Nombre :		BIT BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA		
Observación :		CONTRATACION DE SERVICIO DE LICENCIA WEB DE DOMINIO DE LA PAGINA WEB.WWW.RNP.HN. PARA UNA VIGENCIA DE DOCE 12 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA N. RNP-010-2021, PROCESO No. CM-GC-RNP-2021-009		
4 INDICACIONES ESPECIALES				
Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes articulos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA				
5 DETALLE PEDIDO				
Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicios de intercambio electrónico de datos (IED)	POR PRODUCTO	1	50.38	1213.32
TOTAL:				1213.32

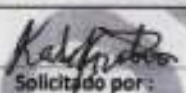
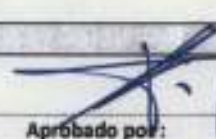
6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021015202	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA				
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :		08019001211085		
Registro de Exonerados :		R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :		AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	23/2/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL				
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :		N/A		
Fecha de Emisión :		23/2/2021	Fecha de Vencimiento :	29/6/2021
Tipo de Compra :		SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :		LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR				
RTN :		08019009244300		
Nombre:		BIT BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA		
Observación:		CONTRATACION DE SERVICIO DE LICENCIA WEB DE DOMONIO DE LA PAGINA WEB.WWW.RNP.HN. PARA UNA VIGENCIA DE DOCE 12 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA N. RNP-010-2021, PROCESO No. CM-GC-RNP-2021-009		
4 INDICACIONES ESPECIALES				
Sírvese por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA				
5 DETALLE PEDIDO				
Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicios de intercambio electrónico de datos (IED)	POR PRODUCTO	1	50.38	1213.32
TOTAL:				1213.32

6 FIRMAS	
 Solicitado por: (Firma y Sello)	 Aprobado por: (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00012964

Fecha de Factura: 05/02/2021 Fecha de Vencimiento: 07/03/2021 CAI: 0106D5-F683C6-134EBD-F68D7A-CE58C9-C5

Fecha límite de emisión:
11/12/2021

Facturación y Dirección:

Registro Nacional de las Personas

Boulevard Centroamérica
Tegucigalpa
Honduras
marco_flores1980@hotmail.com
RTN: 08019001211085

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación dominio rmp.hn 07/02/21 - 07/02/22	1.000	\$ 50.00	G	\$ 50.00

Item	Impuestos	Monto
1	G	\$ 7.50

Son: Mil Trescientos Noventa Y Cinco Lempiras Con Treinta Y Dos Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro
exonerado:
Nº Identificativo de registro de la SAG:

Subtotal	50.00
Importe Exonerado	\$ 0.00
Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravado 15%	\$ 50.00
Descuentos y rebajas otorgados	\$ 0.00
Impuestos	\$ 7.50
Total	57.50
Saldo	\$ 57.50
Tasa de Cambio (L)	24.266400
Total en LPS	L 1,395.32
Estado	

Plazo de pago: 30 días netos



Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Copia: Contabilidad - Copia: Archivo

Gracias por su compra

JUNIO



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47271
19/05/2021

Información General.				
Nombre del beneficiario.	Tecnico Evolution Car, S. de R.L. de C.V.			
RTN.	0801-9005-003890			
Valor del pago. (En números).	L17,040.00			
Valor del pago. (En letras).	Diecisiete mil cuarenta lempiras con 00/100 ctvs.			
Concepto de pago.	Pago de facturas números: 000-001-01-00027770 y 000-001-01-00027772. Por concepto de contratación de servicio de mantenimiento de: Vehículo: Nissan Frontier. Año: 2013. Placa: N° 10753. Color: Gris. Orden Compra R.N.P 017-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-012. Ordenes de Compras Exentas OC2021015254 y OC2021038892.			
Instrucciones especiales.	Se aplica el crédito por un valor de Lps. 17,120.00 del F-01 N°. 03714 en la factura 000-001-01-00027770 por lo que el valor total a pagar es de Lps. 17,040.00.			
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	23200	L17,040.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L17,040.00



Firma y sello autorizado:
Control Interno.
Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.





República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EDA_F01F07

18/02/2021 09:00:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/01/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00000							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL				Compromiso 00							
				Devengado 00405							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:				Devengado ☒ Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019005003890 00007 730074421		17,120.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento F01-CIERRE		F-01 Cierre de Gestión		03714- 01-							
11/12/2020		31/12/21		00001							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		Secuencia 2020-180-1-3714-1-1-0							
				No. Doc F01 Origen							
				11/12/20							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☒							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR:				RIP:							
				TRANO:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	19,888.00	0.00	0.00	
SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	19,888.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,568.00	0.00	0.00
								Monto a pagar	17,120.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias		YOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inc: 180 GA: 1 US: 1 F-01: 3714-1-1 - PAGO DE LA FACTURA No. 008-001-01-00004047 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX AÑO 2011 COLOR CAPE, TOYOTA HILUX AÑO 2008, ASIGNADO AL RNP						Código Banco: 1		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		11191218000181			
						Libreta		Número de Cuenta			
						Cuenta / LIBRETA		3180001001			
								Número de Libreta			
								RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTROS			Aprobado por: GRAMOS			Firmado por: ECASTROS					
ERNESTINA CASTRO ZAVALA			GLADYS YANETH RAMOS GALINDO			ROMMEL JAVIER CASTRO FLORES					
Fecha y hora: 06/01/2021 18:02:35			Fecha y hora: 06/01/2021 18:02:35			Fecha y hora: 06/01/2021 18:02:35					



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/02/2021 08:00:58

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,568.00	0.00
TOTAL		2,568.00	0.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.



ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

facebook@evolutioncars.hn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

FACTURA

000-001-01- 00027772

RTN #: 08019005003890

Facturar a:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

FECHA: 12/2/2021

CAI: 5E98FD-C88611-4241B3-7F1C85-A3E762-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00027001 A 000-001-01-00032000

RTN/TI Cliente: 08019001211085

Fecha Vence Rango: 04-12-2021

ORDEN DE TRABAJO NO. 27772

NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N-10753 COLOR GRIS
OSCURO

ATENDIO:
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	MECANICA	SOPORTES DE PUENTE DE CAJA	L800.00	UNIDA		L1,600.00	ISV
1	MECANICA	PUENTE DE SOPORTE DE CAJA	L1,920.00	UNIDA		L1,920.00	ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden Compra: *00027772*
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:

Toda factura Mayor de 30 dias se le
cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos (EXIJALA)

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento:
Importe Gravado: L3,520.00
ISV 15%: L528.00
Descos. / Rebajas:
SUB-TOTAL L4,048.00
PAGO L0.00
SALDO L4,048.00

Lempiras:
Cuatro Miles Cuarenta-Ocho Y No/100
Moneda

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021038892	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	5/5/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFICATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	5/5/2021	Fecha de Vencimiento :	8/9/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	08019005003890		
Nombre:	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S DE RL DE C.V.		
Observación:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO.		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvese por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de:			
IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción			Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO.			3,520.00
TOTAL:			3,520.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/03/2021 09:24:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/03/2021

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00581
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

000-001-01-

0027772

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Documento

12/03/2021

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

☐

Bienes de uso

☐

Transferencias

☐

Servicios Profesionales y Técnicos

☐

Construcciones

☐

Otros

☐

Bienes y Servicios

☒

Deuda Pública

☐

Pasajes y Viáticos

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,520.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO

3,520.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N-10753 COLOR GRIS, ASIGNADO AL RNP

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/DUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HSL Descripción: LEMPISAS

Verificado por: ECASTROS
ERNESTINA CASTRO ZAVALA

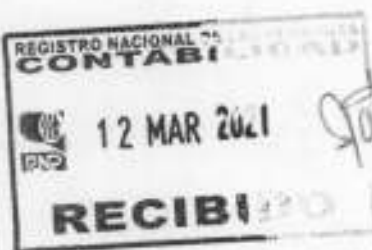
Fecha y hora: 12/03/2021 09:24:16

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/02/2021 09:32:03

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas			Precompromiso	00479
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	00
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL			Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐	

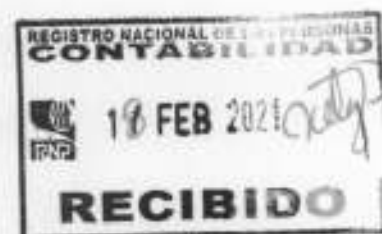
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	017-2021	Secuencia	No Doc F01 Origen
18/02/2021		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,520.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO	13,520.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR GRIS AÑO 2013, PLACA 10733	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUIT Libro: CUENTA / LIBRO:	Nombre: Número de Cuenta: Número de Libro:
--	---	--

MONEDA:	
Código: 1071 Descripción LEMPIRAS	18-02-21
Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA	Aprobado por:
Fecha y hora: 18/02/2021 09:31:59	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

18/02/2021 09:01:30

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Registro Nacional de las Personas GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Situación Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Evolution Car

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

FACTURA

000-001-01- 00027770

RTN #: 08019005003890

Facturar a:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

2021-012
FECHA: 24/2/2021

CAI: 5E98FD-C88611-4241B3-7F1C85-A3E762-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00027001 A 000-001-01-00032000

RTN/CI Cliente: 08019001211085

Fecha Vence Rango: 04-12-2021

ORDEN DE TRABAJO NO. 27770

NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N-10753 KM: 195,492
COLOR GRIS

ATENDIO:

VICTOR MANUEL ANDINO

PG.

1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	40206-1W600	DISCO FRENO	L1,600.00	UNIDA		L3,200.00	ISV
2	43206-2S600	TAMBOR FRENO QD32	L2,200.00	UNIDA		L4,400.00	ISV
1	D830-PC	PASTILLA KASHIMA CERAMIC	L1,000.00	JUEGO		L1,000.00	ISV
1	S589 KASHIMA	ZAPATA KASHIMA PLUS	L1,000.00	JUEGO		L1,000.00	ISV
1	MECANICA	CAMBIO DE KIT DE EMBRAQUE AISIN JAPONES	L12,600.00	UNIDA		L12,600.00	ISV
1	MECANICA	BOMBA MADRE DE CLUTCH	L1,600.00	UNIDA		L1,600.00	ISV
1	MECANICA	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	L800.00	UNIDA		L800.00	ISV
1	MECANICA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ACEITE	L1,480.00	UNIDA		L1,480.00	ISV
1	AF1014T	FILTRO PARA AIRE	L280.00	UNIDA		L280.00	ISV
1	MECANICA	FILTROS DE COMBUSTIBLE	L480.00	UNIDA		L480.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L3,800.00	UNIDA		L3,800.00	ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

00027770

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo Registro SAG:

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento:

Importe Gravado: L30,640.00

ISV 15%: L4,596.00

Descios. / Rebajas:

SUB-TOTAL L35,236.00

PAGO L21,715.00

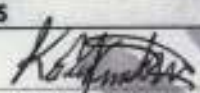
SALDO L13,521.00

Lempiras:

Treinta-Cinco Miles Dos Cientos
Treinta-Séis Y No/100 Moneda

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021015254	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	23/2/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	23/2/2021	Fecha de Vencimiento :	29/6/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019005003890	
Nombre:		TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S DE R.L DE C.V.	
Observación:		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.RNP-017-2021, PROCESO N. CM-GC-RNP-2021-012	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción			Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO			30,640.00
TOTAL:			30,640.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

JUNIO



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

F-01 No:

Fecha:

47270

19/05/2021

Información General.

Nombre del beneficiario.	DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS. "DINSOL".
RTN.	0501-9017-924326
Valor del pago. (En números).	L3,000.00
Valor del pago. (En letras).	Tres mil lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00005233 por concepto de Adquisición de batería 95 amp, 12 voltios para vehículo. Ford Edge año 2012. Según Orden Compra R.N.P 019-2021, Proceso CM-GC-RNP-2021-033 y Orden de Compra Exenta OC2021015201.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	39600	L3,000.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L3,000.00



Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales
Elaborado por Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.

Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021015201	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:	N/A		
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	23/2/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	23/2/2021	Fecha de Vencimiento :	29/6/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	05019017924326
Nombre:	DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.
Observación:	BATERIA DE 95 AMPERIOS, 12V CON LA INSTALACION INCLUIDA. VEHICULO FORD EDGE AÑO 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-019-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-033

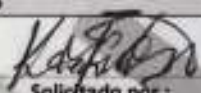
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: **IMPUESTO SOBRE LA VENTA**

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
BATERIA PARA CARRO	3,000.00
TOTAL:	3,000.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

46717

04/03/2021

Información General.

Nombre del beneficiario.	BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L.
RTN.	0801-9005-462669
Valor del pago. (En números).	L420.00
Valor del pago. (En letras).	Cuatrocientos veinte lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00001805 por concepto de adquisición de un Llavin de Doble Chapa. Orden Compra R.N.P 020-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-022. Orden de Compra Exenta OC2021015222.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	005	001	36930	L420.00
Impuesto sobre ventas, 15%				L0.00
Total a pagar.				L420.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN

04 MAR 2021

Firma y sello autorizado:
Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



4 de Sale
liquidad

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021015222	
--	--	---

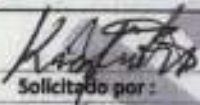
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	23/2/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	23/2/2021	Fecha de Vencimiento :	29/6/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019005462669
Nombre:	BUSINESS SUPPLY, S.DE R.L.
Observación:	COMPRA DE UN LLAVIN DE DOBLE CHAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.RNP-020-2021, PROCESO N.CM-GC-RNP-2021-022

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
OTROS PRODUCTOS METALICOS.	420.00
TOTAL:	420.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



RNP
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
JUNTOS SOMOS PATRIA

JUNIO

ya se liquida

Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

46993

21/04/2021

Información General.

Nombre del beneficiario.	Autos V & R.
RTN.	0801-1984-151051
Valor del pago. (En números).	L. 9,900.00
Valor del pago. (En letras).	Nueve mil novecientos lempias con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00000597, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Toyota Hilux, año 2008, placa N° 12818. Según orden de Compra R.N.P. 021-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-017. Y orden de compra Exenta OC2021015215.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	005	01	23200	L. 9,900.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L. 0.00
Total a pagar.				L. 9,900.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO ADMINISTRACION



08 JUN 2021



Firma y sello autorizado:
Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



Tegucigalpa Municipalidad del Distrito Central _01/_03/_2021_

ACTA DE RECEPCION

Señores

Taller de mecánica y pintura automotriz V&R

Sirva la presente para DAR POR RECIBIDO mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo asignado a ROBERTO MONTENEGRO, COMISIONADO SUPLENTE con las siguientes características;

- | | |
|---------------|--------|
| • Marca | Toyota |
| • Modelo | Hilux |
| • Año | 2008 |
| • Placa | N12818 |
| • Combustible | Diesel |

Trabajos recibidos

- Cambio aceite 15w40 sintético.
- Reparación de aire acondicionado.
- Cambio de parabrisas.
- Cambio de bocina.
- Reparación de bomba madre de clutch.

Atte.


Alfredo Sanchez Amaya
Jefe de Apoyo Logístico RNP
Funcional Administración.

c.archivo

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021015215	
--	--	---

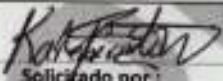
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración :	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE :	23/2/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	23/2/2021	Fecha de Vencimiento :	29/6/2021
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra :	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08011984151551
Nombre :	AUTOS V&R SER
Observación :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, TOYOTA HILUX, AÑO 2008, PLACA 12818, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.RNP-Q21-2021, PROCESO N. CM-GC-RNP-2021-017

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO				
Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por carretera	POR PRODUCTO	1	411.15	9900.00
TOTAL:			9900.00	

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

"AUTOS V & R"

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

TALLER MECÁNICO Y PINTURA AUTOMOTRIZ REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TAPIZADOS
ELECTRICIDAD, SOLDADURA EN ESTRUCTURAS GENERALES, ROTULACIÓN GENERAL

Col. 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 Metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.

Cel. 8882-4419 R.T.N. 08011984151051

FECHA: 26 febrero 2021

Email: autosvyr@gmail.com CAI: 6B47FC-942D87-694987-BFD7EC-DC5871-B4

CLIENTE:

Registro Nacional de las Personas

R.T.N:

08019001211085

DIRECCIÓN:

Boulevard Morazan Edificio Villatoro.

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

1	Cambio de aceite 15w40 Sintetico	1,400.00		1,400.00
1	Reparación de aire Acondicionado	4,800.00		4,800.00
1 juego	Cambio de Parabriscas.	400.00		400.00
1	Cambio bocina.	800.00		800.00
1	reparación de bomba medvede clutch	2,500.00		2,500.00

Toyota Hilux 2008 Placa.
12818.

FACTURA N° 000-001-01-00000 597

TOTAL

19,900.00

VALOR EN LETRAS: once mil novecientos ochenta y cinco
lempiras exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000600

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/03/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2 1,485.00

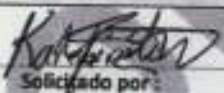
2 11,385.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021015215	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA				
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :		08019001211085		
Registro de Exonerados :		Solicitud de Exoneración:	E2020001733	
Estado de la OCE :		Fecha de Aprobación OCE:	23/2/2021	
AUTORIZADA				
2 INFORMACIÓN GENERAL				
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFICATE"		
Aduana :		N/A		
Fecha de Emisión :		Fecha de Vencimiento :	29/6/2021	
Tipo de Compra :		Depósito Aduanero:	N/A	
Tipo de Documento :		Documento de Compra:	FACTURA	
LOCAL				
3 PROVEEDOR				
RTN :		08011984151551		
Nombre:		AUTOS V&R.SER		
Observación:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, TOYOTA HILUX, AÑO 2008, PLACA 12818, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.RNP-021-2021, PROCESO N. CM-GC-RNP-2021-017		
4 INDICACIONES ESPECIALES				
Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA				
5 DETALLE PEDIDO				
Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por carretera	POR PRODUCTO	1	411.15	9900.00
TOTAL:			9900.00	

6 FIRMAS	
 Solicitado por: (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



JUNIO

Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47258

18/05/2021

Información General.

Nombre del beneficiario.	Tecnico Evolution Car, S. de R.L. de C.V.
RTN.	0801-9005-003890
Valor del pago. (En números).	L30,000.00
Valor del pago. (En letras).	Treinta mil lempiras con 00/100 ctvs. /
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00028030, por concepto de Contratación de servicio de mantenimiento de vehículo Volkswagen Amarok. Año 2013. Placa PDS-5245. Según Orden Compra R.N.P 023-2021, Proceso CM-GC-RNP-2021-015 y Orden de Compra Exenta OC2021023493.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	23200	L30,000.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L30,000.00



Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales
Elaborado por Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

FACTURA

000-001-01- 00028030

RTN #: 08019005003890

Facturar a:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

FECHA: 11/3/2021

CAI: 5E98FD-C88611-4241B3-7F1C85-A3E762-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00027001 A 000-001-01-00032000

RTN/TI Cliente: 08019001211085

Fecha Vence Rango: 04-12-2021

ORDEN DE TRABAJO NO. 28030

VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013 PLACA PDS-5245
COLOR VERDE KM 120,356

ATENDIO:
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	MODULO DE 4X4 Y REPARACION DE	L25,000.00	UNIDA		L25,000.00	ISV
1	MECANICA	CIRCUITO EN ARNES SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L5,000.00	UNIDA		L5,000.00	ISV



DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden Compra; *00028030*

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo Registro SAG:

Toda factura Mayor de 30 dias se le
cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

Importe Exento:

Importe Gravado: L30,000.00

ISV 15%: L4,500.00

Desctos. / Rebajas:

SUB-TOTAL L34,500.00

PAGO L0.00

SALDO L34,500.00

Lempiras:

Treinta-Cuatro Miles Cinco Cientos Y
No/100 Moneda



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO6

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/03/2021 09:30:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/03/2021</u>	DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	<u>00619</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>00</u>											
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	<u>00</u>											
		Secuencia	<u>01</u>											
		Operaciones Contables												
TIPO DE MODIFICACION: Aumento ☐ Daminución ☐ Reversión ☒ Corrección ☐ Cambio de Imputación (Legalización) ☐														
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Pago ☐ Global ☐														
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO	<u>023-2021</u>											
<u>11/03/2021</u>		Denominación												
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación											
Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES :														
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐											
			Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:												
Denominación		BIP:												
Denominación		TIPO:												
CONVENIO:														
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		DH. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ QTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		-30.000.00		0.00		0.00	
SON: <u>TREINTA MIL</u>							TOTAL AFECTADO		-30.000.00		0.00		0.00	
							TOTAL REDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION SE REVERSA LA RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013 PLACA PDB-6248							CUENTAS BANCARIAS							
							Codigo Banco:							
							Cuenta Origen/CUT				Nombre			
							Libreta				Número de Cuenta			
							CUENTA / LIBRETA				Número de Libreta			
MONEDA:														
Código: <u>1001</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>ECASTRO6</u>				Aprobado por:				Firmado por:						
ERNESTINA CASTRO ZAVALA														
Fecha y hora: <u>11/03/2021 09:30:24</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:						



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/03/2021 09:13:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/03/2021</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas		Precompromiso <u>00619</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA
<u>11/03/2021</u>	<u>023-2021</u>
Fecha de Recepción	Denominación
CLASE DE GASTO:	Número de Documento
<u>Servicios Personales</u>	Secuencia
<u>Servicios Profesionales y Técnicos</u>	No.Doc F01 Origen
<u>Bienes y Servicios</u>	Fecha Firma origen
<u>Bienes de uso</u>	
<u>Construcciones</u>	
<u>Deuda Pública</u>	
<u>Transferencias</u>	
<u>Otros</u>	
<u>Pasajes y Viáticos</u>	
OPERACIONES CONTABLES:	
<u>Anticipos</u>	
<u>Deuda Pública</u>	
<u>Devoluciones</u>	
<u>Otros</u>	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación
	TRAMO:
	TIPO:
	CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL							TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							Monto a Pagar	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013 PLACA 905-5242	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HOL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: ECASTROS	Aprobado por:
ERNESTINA CASTRO ZAVALA	
Fecha y hora: <u>11/03/2021 09:13:41</u>	Fecha y hora:



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021023493	
--	--	---

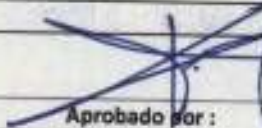
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración :	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE :	18/3/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFICARE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	18/3/2021	Fecha de Vencimiento :	22/7/2021
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra :	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019005003890
Nombre :	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S DE R.L DE C.V.
Observación :	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00028030 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, SEGUN OERDEN DE COMPRA No. RNP-023-2021, PROCESO No. CM-GC-RNP-2021-015.

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO				
Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por carretera	POR PRODUCTO	1	1249.15	30000.00
			TOTAL:	30000.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



JUNIO



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

F-01 No:

Fecha:

47326

26/05/2021

Información General.	
Nombre del beneficiario.	DELICIAS MEXICANAS.
RTN.	0801-1987-003571
Valor del pago. (En números).	L6,630.00
Valor del pago. (En letras).	Seis mil seiscientos treinta lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00002571, por concepto de adquisición de 78 platos de comida. Compra de un (01) tiempo de alimentación, almuerzo con su respectivo refresco. Para (13) personas que estarán apoyando en el traslado de documentos en el Archivo Central por un periodo de 06 días. Los días Sábado 13, 20 y 27. Y los días Domingo 14, 21, y 28 de Febrero 2021. Orden Compra R.N.P 024-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-049. Orden de Compra Exenta OC2021024630.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	31100	L6,630.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L6,630.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN

6 JUN 2021

Firma y sello autorizado:

Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.

Oficial de Adquisiciones.

Registro Nacional de las Personas.



Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.

Administrador Ad Honorem.

Registro Nacional de las Personas.



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha
Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayaguela
R.T.N.: 08011987003571- E-mail: melissahernandez85@yahoo.com
Tel.: 9976-5377 - CAI: F9EEE6-96A9D9-5540A4-0AF760-064C41-1F

FACTURA N° 000-001-01-00002571

Fecha: 03 de Mayo de 2021

Ante: Registro nacional de las personas

Dirección:

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
78	Ajuvientos	85.00	6,630.00
	— UL —		

Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Son seis mil seiscientos
veinte cuatro pesos
LEMPIRAS

Original: Cliente Copia: Cliente, Tributario Emisor

CONSUMIDOR FINAL

LA FACTURA BENEFICIA A TODOS LOS ALIADOS

Melissa

Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

Descuento/Rebajas L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

6,630.00

994.50

7,624.50

Numeración: del 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002600
Fecha límite de Emisión: 05/01/2022

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021024630	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	22/3/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFICATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	22/3/2021	Fecha de Vencimiento :	26/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08011987003571
Nombre:	DELICIAS MEXICANAS
Observación:	COMPRA DE UN TIEMPO DE ALIMENTACION, ALMUERZO CON SU RESPECTIVO refresco. para 12 personas, según orden de compra No. RNP-024-2021, PROCESO No. CM-GC-RNP-2021-049

4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: **IMPUESTO SOBRE LA VENTA**

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,630.00
TOTAL:	6,630.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021024630	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	22/3/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	22/3/2021	Fecha de Vencimiento :	26/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08011987003571
Nombre:	DELICIAS MEXICANAS
Observación:	COMPRA DE UN TIEMPO DE ALIMENTACION, ALMUERZO CON SU RESPECTIVO refresco, para 12 personas, según orden de compra No. RNP-024-2021, PROCESO No. CM-GC-RNP-2021-049

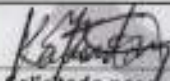
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: **IMPUESTO SOBRE LA VENTA**

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,630.00
TOTAL:	6,630.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial.

JUNIO



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

F-01 No:

Fecha:

47338

26/04/2021

Información General.

Nombre del beneficiario.	DANILOS INDUSTRIAL SOLITIONS, S.A DE C.V.
RTN.	0501-9017-924326
Valor del pago. (En números).	L4,700.00
Valor del pago. (En letras).	Cuatro mil setecientos lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00005367, por concepto de Adquisición de: •04 cabuyas de 200 metros. •02 escaleras tipo A de 04 gradas. Orden Compra R.N.P 025-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-036. Orden de Compra Exenta OC2021024638.
Instrucciones especiales.	Documentos Originales en la autorización de pago N° 46987

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	36930	L4,700.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L4,700.00



Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales

Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.





DINSOL

Constancia de Entrega

Nombre: Registro Nacional de las Personas
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 3 de Mayo de 2021
Proceso: CM-GC-RNP-2021-036

Piezas Entregadas a cliente

Cantidad	Descripcion
4	Rollos de cabuya de 200 metros
2	Escaleras tipo A de 4 gradās
	-----UL-----

Observaciones

Según orden de compra RNP-025-2021

QUIEN ENTREGA : Alejandro Reconca

QUIEN RECIBE

Eclor Osorio





DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.

Dirección: Res. Los Cedros, Calle principal Bloque 6 Casa # 9,
San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 9D0FF2-FB86C5-9548A3-822E4E-70E677-2A

Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 Hasta 000-001-01-00006100

FACTURA

000-001-01-00005367

Fecha: 03/05/2021

Hora: 02:37:01 p.m.
Original

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Registro Nacional de las Personas

R.T.N: 08019001211085

Dirección: Boulevard Morazan, edificio Villatoro. Tegucigalpa, FM.

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripción	Precio U.	Descuentos	Total
4	Cabuya de 200 metros	L. 5.00	L. 0.00	L. 20.00
2	Escalera tipo A de 4 gradas	L. 2,340.00	L. 0.00	L. 4,680.00
1	Orden de compra: RNP-025-2021	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



Son: CUATRO MIL SETECIENTOS CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: maira.delopez@dinsolhn.com

Vendedor:

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Correlativo del registro de la SAG	

Subtotal	L.	4,700.00
Descuentos y rebajas	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	4,700.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,700.00

Fecha Límite De Emisión: 29/12/2021

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021024638	
--	--	---

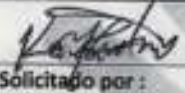
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	22/3/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	22/3/2021	Fecha de Vencimiento :	26/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	05019017924326
Nombre:	DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.
Observación:	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. rnp-025-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-036

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

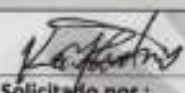
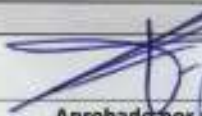
5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
ELEMENTOS DE FERRETERIA	4,700.00
TOTAL:	4,700.00 ✓

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado v

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021024638	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social : REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)			
RTN : 08019001211085			
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	22/3/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	22/3/2021	Fecha de Vencimiento :	26/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	05019017924326		
Nombre:	DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.		
Observación:	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. rnp-025-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-036		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción			Costo en Lempiras
ELEMENTOS DE FERRETERIA			4,700.00
TOTAL:			4,700.00 ✓
6 FIRMAS			
 Solicitado por : (Firma y Sello)		 Aprobado por : (Firma y Sello)	

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

JUNIO



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

46812
15/03/2021

Información General.				
Nombre del beneficiario.	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V.			
RTN.	0501-9010-314509			
Valor del pago. (En números).	L2,002.00			
Valor del pago. (En letras).	Dos mil dos lempiras con 00/100 ctvs.			
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00004102. Por concepto de adquisición de un router inalámbrico de 04 antenas, con banda dual A2.4 GHZ y 5.0 GHZ. Orden Compra R.N.P 026-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-027. Orden de Compra Exenta OC2021020657.			
Instrucciones especiales.				
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	005	001	42600	L2,002.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L2,002.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN

04 JUN 2021

Firma y sello autorizado:
Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.

Oficial de Adquisiciones.

Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021020657	
F-DGFA-001		

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	10/3/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	10/3/2021	Fecha de Vencimiento :	14/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	05019010314509
Nombre:	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V
Observación:	ROUTER INALAMBRICO, DE 4 ANTENAS, CON BANDA DUAL A2.4 GHZ Y 5.0 GHZ., SEGUN ORDEN DE COMPRA N. RNP-026-2021

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
EQUIPOS PARA COMPUTACION	2,002.00
TOTAL:	2,002.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Productive Business Soluciones Honduras, S.A de C.V
Venta de Equipos y Otros
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondarred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfono: 2244-86-76 al 79
www.greuppbh.com

RTN 05019010314509 PBS HONDURAS SA DE CV
francisco.lupiac@greuppbh.com

FACTURA

No: 000-001-01-00004102

CAL: B05BC1-A33C45-814081-B786B2-F1DEBB-81

03/mar./2021

09:08:05 AM

Fecha límite de impresión: 16/02/2022
Rango de documentos fiscales autorizados del
000-001-01-00004101 a 000-001-01-00004400

CREDITO

FACTURA DE EQUIPO

PLAZO 30 DÍAS

CUENTA: 0000973
SEÑOR(ES): REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DIRECCION: BLVD. CENTROAMERICA EDIF. 3PM
PROVINCIA: FRANCISCO MORAZAN
TELEFONO: 9758 36 46

RTN: 08011900121085

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: HONKGARC

PEDIDO: 5821

NEGOCIO

ORS / REG / NEW

ZONA DE COBRO: 01

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	RODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
------	--------	---------	-------	--------	-------------	--------	-----------------------------------	-------

1 9999 TENDA 678030100374 01 TENDA AC18 1200MBPS 11AC ROUTER, 4 GIGA

2,002.00

2,002.00

*****ULTIMA LINEA*****

Dos Mil Trecientos Dos Lempiras con 30/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,002.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	300.30
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,302.30

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

Tipe Cambio: 24.2302

Equivalente a: con 00/100 lps

ORIGINAL CLIENTE:

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

03-03-21

FECHA RECIBIDO

APRESEN EN COPIA XEROX

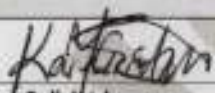
Original-Cliente
Copia-Obligado Tribuatrio Exterior



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021020657	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	10/3/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	10/3/2021	Fecha de Vencimiento :	14/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	05019010314509		
Nombre:	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V		
Observación:	ROUTER INALAMBRICO, DE 4 ANTENAS, CON BANDA DUAL A2.4 GHZ Y 5.0 GHZ., SEGUN ORDEN DE COMPRA N. RNP-026-2021		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción	Costo en Lempiras
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	2,002.00
TOTAL:	2,002.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47328
26/05/2021

Información General.	
Nombre del beneficiario.	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.
RTN.	0801-9995-320455
Valor del pago. (En números).	L8,000.00
Valor del pago. (En letras).	Ocho mil lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-003-01-00006149, por concepto de adquisición de cuatros (04) sellos secos con relieve redondo para el Departamento de Secretaría General. Orden Compra R.N.P 028-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-037. Orden de Compra Exenta OC2021024599.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	39200	L8,000.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L8,000.00



Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales
Elaborado por Lic. Olvin Bardales
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



ACTA DE RECEPCION N° 42/2021

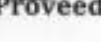
El suscrito encargado de la SECCION DE PROVEEDURIA DEL R.N.P. Dependiente del Departamento de Administracion, informa que se recibieron de la empresa: "CENTROMATIC S.A."

Los productos descritos así:

[illegible]

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Eder Fernando Osorio

Para constancia se firma la presente en Teguciguala M.D.C. a los 29 Días del Mes De ABRIL del 2021


Lic. Eder Fernando Osorio
Jefe Interino Sección de Proveduría

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUICIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS.: (504) 2232-1190; 2231-1728; FAX: (504) 2232-8555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019095320455

CAJ : 47C022-118ED2-3B44AD-F8489E-8E3A60-0F

Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500

Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

FACTURA**000-003-01-00006149**

Fecha de factura: 29/abril/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : SELLOS

Cliente **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**

R.T.N. 08019001211085

Orden de Compra: RNP-028-2021

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
148660	COLOP SELLO EN SECO REDONDO 41MM DIAMETRO	4	2,000.00		8,000.00

Entregar
Fis ankl
Ordones
30/04/21

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: OCHO MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: OC2021024599

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: R2020001915

N° REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	8,000.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L	0.00
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
ISV	L	0.00
Importe total		8,000.00

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

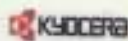
Teléfono :



Facturado por :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Olivia Borda
contacto: 25520000



República de Honduras
Impreso por: ECASTRO5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F01

03/03/2021 14:28:59

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	03/03/2021
Institución:	0180	Registro Nacional de las Personas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00580
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	-------------------------------------	------------------------------------	---

DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	028-2021	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Tipo de documento	03/03/2021	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL							TOTAL AFECTADO	8,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							Monto a Pagar	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRA 4 SELLOS PARA SECRETARIA GENERAL	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: ECASTRO5 ERNESTINA CASTRO ZAVALA	Aprobado por:
Fecha y hora: 03/03/2021 14:28:54	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021024599		

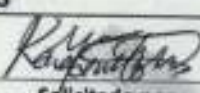
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	22/3/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍcate"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	22/3/2021	Fecha de Vencimiento :	26/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019995320455
Nombre:	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV
Observación:	ELABORACION DE SELLO SECO CON RELIEVE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-028-2021, PROCESO DE COMPRA CM-GC-RNP-2021-037

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	8,000.00
TOTAL:	8,000.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)





Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47386
01/06/2021

Información General.

Nombre del beneficiario.	AUTOS V. & R.
RTN.	0801-1984-151051
Valor del pago. (En números).	L75,210.00
Valor del pago. (En letras).	Setenta y cinco mil doscientos diez lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de facturas números: 000-001-01-00000573 000-001-01-00000574 000-001-01-00000575 000-001-01-000000050 por concepto de: Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de: Vehículo Toyota Hilux. Año 2008 Placa N°. 12817. Color Blanco. Orden Compra R.N.P 031-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-028. Órdenes de Compra Exenta: OC2021023195. OC2021045123.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	005	001	23200	L75,210.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.80
Total a pagar.				L75,210.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN

Firma y sello autorizado:
Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: Lic. Olvin Bardeles.

Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

"AUTOS V & R"

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

TALLER MECÁNICO Y PINTURA AUTOMOTRIZ REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TAPIZADOS
ELECTRICIDAD, SOLDADURA EN ESTRUCTURAS GENERALES, ROTULACIÓN GENERAL

Col. 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 Metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.

Cel. 8882-4419 R.T.N. 08011984151051

FECHA: 30/Abril/2021

Email: autosvyr@gmail.com CAI: 6B47FC-942D87-694987-BFD7EC-DC5871-B4

CLIENTE:

Registro Nacional de las Personas

R.T.N: 08019001211085

DIRECCIÓN:

Edificio Villatoro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2 galones	Aceite 15W40 Full Sintetico	2.900.00		L. 1,800.00
4	Filtros (Motor, Aire, Combustible,	500.00		2,000.00
—	Cabina A/c)	—		—
2	Cambio de disco de freno delantero	1,950.00		3,900.00
—	con sus fricciones y zapatas de freno	—		—
2	Huñequines de cremallera de dirección	1,200.00		2,400.00
2	Terminales de cremallera de dirección	1,100.00		2,200.00
4 Juegos	Rotulas de tijera 2 Inferiores y 2	1,100.00		4,400.00
—	superiores	—		—
8	Bujes de tijera 4 superior y 4 inferior	400.00		3,200.00
—	grandes y pequeños	—		—
2	Balneras de vedas delanteras (02)	1,000.00		2,000.00
1	Hules de barra estabilizadora	300.00		300.00
1	Reparación de fuga de aceite de	2,500.00		2,500.00
—	cremallera	—		—
1	Polvera de cremallera. (02)	1,900.00		1,900.00
1	Balnera de flecha de diferencial	2,100.00		2,100.00
		TOTAL		

FACTURA N° 000-001-01-00000 573

VALOR EN LETRAS:

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000600

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/03/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

"AUTOS V & R"

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

TALLER MECÁNICO Y PINTURA AUTOMOTRIZ REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TAPIZADOS
ELECTRICIDAD, SOLDADURA EN ESTRUCTURAS GENERALES, ROTULACIÓN GENERAL

Col. 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 Metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.

Col. 8882-4419 R.T.N. 08011984151051

FECHA: 30/Abril/2021

Email: autosvyr@gmail.com CAI: 6B47FC-942D87-694987-BFD7EC-DC5871-B4

CLIENTE: Registro Nacional de las Personas R.T.N: 08019001211085

DIRECCIÓN: Edificio Villatoro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Amortiguadores delanteros y Traseros.	L. 2,000.00		L. 4,000.00
1	Reparación de A/C (Evaporador de gas).	3,800.00		3,800.00
1	Seguro de compuertas Traseras.	1,000.00		1,000.00
2	Bombillo de stop trasero (02).	90.00		180.00
1	Resocado de carrocería.	1,200.00		1,200.00
1	Revisión y reparación de cortocircuito	900.00		900.00
—	en luz del tablero.	—		—
1	Cambio de coolant.	500.00		500.00
3	Cruces de cardan (03).	600.00		1,800.00
8	Reemplazo de aceite de caja (08).	100.00		800.00
3	Reemplazo de aceite diferencial (03).	250.00		750.00
4	Tuerca de ruedas (04) caja de cambio.	100.00		400.00
5	Horquilla de las (05) cambios.	250.00		1,250.00
1	Balineras todas (caja y diferencial).	1,500.00		1,500.00
1	Sincronizadores de las (05) cambios.	3,500.00		3,500.00
1	Cuñas	1,000.00		1,000.00
1	Colapcibles	980.00		980.00
		TOTAL		

FACTURA N° 000-001-01-00000 / 574

VALOR EN LETRAS:

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000600

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/03/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

Col. 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 Metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.

Cel. 8882-4419 R.T.N. 08011984151051

Email: autosvyr@gmail.com CAI: 6B47FC-942D87-694987-8FD7EC-DC5871-B4

CLIENTE:

RTN

DIRECCIÓN:

Edificio villa toro, Tegucigalpa

FACTURA N° 000-001-01-00000 / 575

VALOR EN LETRAS:

Setenta y cinco mil doscientos diez Tempiros
Exactos

Nº Correlativo de orden de compra exacta

M^a Correlativo de constancia de registro expedido

N° identificativo del registro de la SAC

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000600

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/03/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

LS.V 18% L

TOTAL A PAGAR L

9,810.00

75,210.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



AUTOS V & R

50f

028

RTN : 08011984151051 Fecha límite de emisión :14/02/2022
CAI: B511D-3A7F4C-DF40B9-E6C0DA-BF36EA-4D
RANGO:000-002-01-00000001-000-002-01-00000101 ORIGINAL

Cliente: Registro Nacional de las Personas

RTN:

Fecha: 25/05/2021 16:27:45 Contado Factura # 000-001-01-000000050

Marca: TOYOTA Chasis: Placa:
Modelo: HILUX Km/Mill ID:
Linea: Técnico : CARLOS Año: ORT
Color: BLANCO Motor: Transmision:

REPUESTOS: 6.00

cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Cambio de Batería	4,500.00	4,500.00
1	Cambio de Pito	1,510.00	1,510.00

MANO DE OBRA: 3.00

cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Reparacion de Aire Acondicionado	3,800.00	3,800.00

TRABAJOS ESPECIALES: 0.00

cantidad	Descripción	Total
----------	-------------	-------



IMPUESTO 18% L.0.00
IMPORTE EXENTO L.0.00
IMPORTE EXONERADO L.0.00
IMPORTE 18% L.0.00

IMPORTE 15% L. 9,810.00
IMPUESTO 15% L. 0.00
TOTAL L. 9,810.00

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021045123	
--	--	---

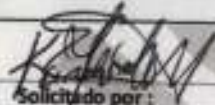
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	21/5/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍcate"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	21/5/2021	Fecha de Vencimiento :	24/9/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08011984151051
Nombre:	AUTOS V & R.
Observación:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-031-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-028

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
—MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	9,810.00
TOTAL:	9,810.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021032394	
--	--	---

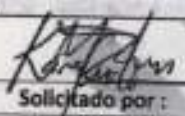
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	14/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	14/4/2021	Fecha de Vencimiento :	18/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08011984151051
Nombre:	AUTOS V & R.
Observación:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. RNP-031-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-028

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	65,400.00
TOTAL:	65,400.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

Nota: El Proveedor es responsable de verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021045123	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG :			
Registro de Exonerados :		Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :		Fecha de Aprobación OCE:	21/5/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :		Fecha de Vencimiento :	24/9/2021
Tipo de Compra :		Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :		Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08011984151051
Nombre:	AUTOS V & R.
Observación:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-031-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-028

4 INDICACIONES ESPECIALES	
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA	

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
—MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	9,810.00
TOTAL:	9,810.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021032394	
--	--	---

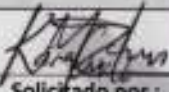
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	14/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	14/4/2021	Fecha de Vencimiento :	18/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08011984151051
Nombre:	AUTOS V & R.
Observación:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. RNP-031-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-028

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	65,400.00
TOTAL:	65,400.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

F-01 No:

Fecha:

46992

21/04/2021

Información General.	
Nombre del beneficiario.	AUTOS V. & R.
RTN.	0801-1984-151051
Valor del pago. (En números).	L18,800.00
Valor del pago. (En letras).	Dieciocho mil ochocientos lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-000000048 por concepto de: Mantenimiento correctivo del vehículo. Vehículo Ford, Explorer. Año 2014. Placa N°. PDS 5243. Orden Compra R.N.P 043-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-057. Orden de Compra Exenta OC2021023195.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	005	001	23200	L18,800.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L18,800.00



Olvin Bardales
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Rommel Castro
Autorizado por: Licenciado, Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021023195	
--	--	---

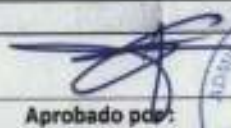
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG :			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración :	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE :	17/3/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	17/3/2021	Fecha de Vencimiento :	21/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra :	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08011984151551
Nombre :	AUTOS V&R.SER
Observación :	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.RNP-043-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-057

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
MANYTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	18,800.00
TOTAL:	18,800.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y

REVISADO POR: ING. PEDRO MEIA



Registro Nacional de las Personas

San Pedro Sula, 16 de junio del 2020

Atención
Lic. Rommel Castro
Administrador General del R.N.P.
Su oficina

Aprovecho esta oportunidad para saludarle con el mejor de mis deseos; para en adelante solicitarle:

HYUDAI, COUNTY, AUTOBUS, GRIS/AZUL, MOTOR: D4DBA422633, AÑO: 2011, PLACA: N10134

- 4 llantas para rodaje trasero del microbús (LIMA 700-16 (12Lonas) SEMI-TRACTORAS
- 2 batería para el microbús (120 AMPERIOS 90Ah) ya que utiliza dos.
- 1 elevador hidráulico de 12 toneladas

MARCA: JMC, COLOR: AZUL, PLACA: N11538

- 1 Batería para el pick up JMC (120 AMPERIOS 90Ah)
- 1 juego de llaves para emergencias
- 1 juego de llaves para llantas

Solicitud que se hace para el microbús y el vehículo asignado al Registro Civil Municipal de San Pedro Sula

Abog. Elías Esteban Arce M.
Registrador Civil Municipal 05-01

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

C. Lic. Rommel Castro

Editha Villalón, Bolesteros Maraca

Presidencia

2221-0020

Administración General

2221-0019

Procuraduría General

2221-0021

Fiscalía

2221-0017

Defensa Pública

2221-0022

Ministerio Público

2221-0016

Ministerio de Justicia

2221-0011

Asesoría

2221-0017

Ministerio de Salud

2221-0012



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 23/06/2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 051-2020

Ram/ro: RENDILANTAS

R.T.N.: 08019008160911

R.T.N. 08019001211085

PROCESO CM-068-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGULON A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	3	UNIDAD		BATERIA Z7R PLATIN PREMIUM 790 CCA, Baterias de 120 amperios 90Ah, Incluye 1 año de garantía los primeros 3 meses al 100% despues en base a uso.	LPS. 2,151.30	LPS. 6,453.90
ULTIMA LINEA						
NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR LA REGISTRADORA CIVIL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA CAMBIOS DE BATERIAS DE LOS VEHICULOS 2 baterias para microbus, Marca: Hyundai, Modelo: Country, Año: 2011, Placa: N10134 con la capacidad de 120 amperios 90 Ah. 1 batería para vehículo pick up, Marca: JMC, Placa: N11536 con la capacidad de 120 amperios 90 Ah						
ACTA NÚMERO 011-2020 CELEBRADA POR COMITÉ DE COMPRAS DEL (R.N.P.) DE FECHA MARTES 23 DE JUNIO DEL AÑO 2020, Compra según el monto aprobado en el artículo T9 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes para el año fiscal 2020. CREDITO A 30 DIAS SEGUN COTIZACION.						
SUBTOTAL					LPS.	6,453.90
ISV					LPS.	966.04
TOTAL					LPS.	7,421.93
Valor total en letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS VENTITRINO LEMPIRAS CON 63/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén


Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA




24/6/2020



Ingeniera
Sofía Romero
Directora de la ONCAE
Su Oficina

Estimada Ing. Romero:

En atención al Comunicado No. ONCAE-015-2020 del 31 de marzo, inciso 7, realizo a la ONCAE la consulta relativa a la continuidad de los siguientes procesos de contratación en el sistema HonduCompras, detallados en la Tabla 1:

Tabla 1: Procesos de Contratación

Nombre del proceso de contratación	Cantidad, unidad, descripción de la contratación	Monto estimado de la contratación (L)	Modalidad de la contratación	Artículo/ decreto y/o circular ¹	Breve descripción del alcance ²
Compra de insumos bioseguridad y reapertura de oficina.	Guantes multiusos, cinta marcadora, cubetas plásticas, Dispensador Gel.	L.48,932.50	Compra menor 2 Cotizaciones	PCM-020-2020 art 1 gaceta 35,201 Circular 003-DGP-2020, numeral 1, Circular DGIP 003-2020, Decreto 02-2019 Gaceta 34,864. Art 43- A de la Constitución de la Republica, RNP institución de Seguridad.	Productos requeridos para la apertura de las Registros Civiles Municipales del país.
Compra de licencia	Compra de Licencia para resguardo de sistema.	L.88,711.00	Compra menor 3 Cotizaciones.	PCM-020-2020 art 1 gaceta 35,201 Circular 003-DGP-2020, numeral 1, Circular DGIP 003-2020, Decreto 02-2019 Gaceta 34,864. Art 43- A de la Constitución de la Republica, RNP institución de Seguridad.	Esta licencia de antivirus protege la información vitales de la ciudadanía.
Compra de Batería para Vehículo	Compra de 1 batería para vehículo, necesario para el funcionamiento de la institución.	L.7,421.63	Compra menor 1 Cotización.	PCM-020-2020 art 1 gaceta 35,201 Circular 003-DGP-2020, numeral 1, Circular DGIP 003-2020, Decreto 02-2019 Gaceta	Productos requeridos para la apertura de las Registros Civiles Municipales del país.

Nombre del proceso de contratación	Cantidad, unidad, descripción de la contratación	Monto estimado de la contratación (L)	Modalidad de la contratación	Artículo/ decreto y/o circular ¹	Breve descripción del alcance ²
				34,864. Art 43- A de la Constitución de la Republica, RNP Institución de Seguridad.	
Compra de Prueba Rápida para detección del Covid-19	Guantes multiusos, cinta marcadora, cubetas plásticas, Dispensador Gel.	L. 240,000.00	Compra menor 3 Cotizaciones	PCM-020-2020 art 1 gaceta 35,201 Circular 003-DGP-2020, numeral 1, Circular DGIP 003-2020, Decreto 02-2019 Gaceta 34,864. Art 43- A de la Constitución de la Republica, RNP Institución de Seguridad.	Productos requeridos para la apertura de las Registros Civiles Municipales del país.

¹ Artículo y decreto (ejecutivo o legislativo) y fecha su publicación en el diario oficial La Gaceta, y/o circular(es) de la Secretaria de Finanzas, que fundamenta legalmente que la institución y que las obras, bienes y/o servicios a contratar pueden realizarse en este periodo de emergencia.

² Breve descripción del alcance del proceso de contratación.

Los artículos y decretos y/o circulares detallados en la Tabla 1 fundamentan legalmente que (nombre de la institución) y que las obras, bienes y/o servicios a adquirir, detallados en la Tabla 1, pueden realizarse en este periodo de emergencia.

Manifiesto que si los procesos descritos en la Tabla 1 no están contenidos en el Plan Anual de Contrataciones (PACC) estos serán incluidos y publicados en HonduCompras, previo a iniciar la difusión de los procesos de contratación.

Atentamente,



Licenciado Rommel Castro
Administrador Ad – Honoren
Registro Nacional de las Personas

Copia:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2021

Impreso por: ECASTRO5

R_EGA_F01F07

PROD

02/06/2021 15:17:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/06/2021	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	01684								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta								
REINCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA	RTN	Documento	Código	Cuenta							
		08018008165911	00012	11-401-015675-1							
				Importe							
				8,453.59							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: FACTURA											
47327											
Número de Documento											
Secuencia											
No Doc F01 Origin											
Fecha de Recepción: 02/06/2021											
Fecha de Vencimiento: 15/06/21											
Denominación											
Proceso de Compra No											
Número de Adjudicación											
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐											
Bienes de uso ☐											
Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐											
Construcciones ☐											
Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒											
Deuda Pública ☐											
Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES:											
Anticipos ☐											
Deuda Pública ☐											
Devoluciones ☐											
Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional											
Denominación											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo											
Denominación											
SIGADE											
TRAMO:											
BIP:											
TIPO:											
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,421.63	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON SESENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	7,421.63	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	968.04	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	6,453.59	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas bancarias			
Pago de la factura No. 008-001-01-00007536 por compra de 3 baterías 27R Platin premium 700 vna, emitido por el Registrador de S.P.B.								Código Banco: 1			
								Cuenta Original/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
								LIBRETA PRINCIPAL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS PTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTRO5											
Aprobado por:											
Firmado por:											
Fecha y hora: 02/06/2021 15:17:35											
Fecha y hora:											
Fecha y hora:											

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	968.04
TOTAL		968.04

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
02/06/2021 14:39:18
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/06/2021	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	01684							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
REINCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 08019008155911	Código 00012	Cuenta 11-401-019075-1							
			Importe 7,421.63							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA	47327							
02/06/2021	15/06/21	Denominación	Número de Documento							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐							
		Otros ☐								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:								
Denominación		RIP:								
Denominación		TIPO:								
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,421.63	0.00	0.00
SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON SESENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	7,421.63	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	968.04	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,453.59	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
Pago de la factura No 006-001-01-00057538 por compra de 3 baterías 27R Pisen premium TOS doc. solicitado por el Registrador de S.P.B.							Código Banco: 1			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
							LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS PTE 11			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPITAS										
Verificado por:			Aprobado por:			Firmado por:				
Fecha y hora:			Fecha y hora:			Fecha y hora:				

R.T.N.-08019008165911

TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.

TELS.: 2233-3287, 2233-3285

E-mail: administración@rendi.com

CAI: 88B4AE-A025D8-C749B3-842AE5-C923AA-D8

Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-0000

LLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

L. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y BRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

- 2234-8574

ENOR(ES):

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

T.N. / ID:

08019001211085

IRECCIÓN:

TEL:

CIUDAD:

FECHA

17-Jul.-2020

ORDEN DE COMPRA:

051-2020

VENDIDO POR:

TECNI-SPS1

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PENAS POR OTORGAR	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
3	BAT00362 BATERIA 27R PLATIN PREMIUM 700 CCA	2,151.20	0	2,151.20	6,453.60

Jesús L. Lora

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 18%
0.00	0	6,453.59	0	968.04
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	6,453.59	7,421.63	

N: L. siete mil cuatrocientos veintiuno y 63 / 100

PORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE _____

IDENTIDAD: _____

SAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARC

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que en fecha 17 de Julio del año 2020, según orden de Compra N° 051-2020 de fecha 23 de junio del año 2020 a favor de la empresa **RENDILLANTAS S.A DE C.V.** Se recibieron los productos siguientes

Ítems	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Baterías 27R Platin Premium 70	3	2151.2	6453.6
ISV				968.04
Monto Total				7421.64

Las baterías fueron instaladas a vehículos HYUNDAI COUNTY PLACA N10134 y VEHÍCULO PICK UP MARCA JMC PLACA N11538, el cual es requerido para el funcionamiento del Registro Civil Municipal de San Pedro Sula.


Ingeniero Jaime Pérez
Registro Nacional de las Personas.


Lic Ernesto Bardales
Registro Nacional de las Personas



COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

CLIENTE: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Artículo	Cantidad
BATERIA 27R PLATIN PREMIUM 700 CCA	3

ORDEN DE COMPRA: 051-2020

FACTURA: 006-001-01-00007838

Observación:

BATERIAS INSTALADAS EN TECNICENTRO SAN PEDRO SULA
RECIBIO CARLOS LEIVA D50119880374

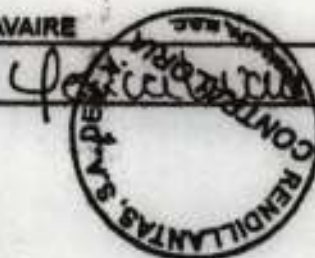
RECIBE:

[Signature]
Jaime Pérez

[Signature]
Ernesta
Bardales

[Signature]
Carlos
Leiva

ENTREGA: 0316199100190 YESICA MARIBEL LAVARE



COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

CLIENTE: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Artículo	Cantidad
BATERIA 27R PLATIN PREMIUM 700 CCA	3

ORDEN DE COMPRA: 051-2020

FACTURA: 006-001-01-00007538

Observación:

BATERIAS INSTALADAS EN TECNICENTRO SAN PEDRO SULA
RECIBIO CARLOS LEIVA 050119880374

RECIBE: _____

ENTREGA: 0316199100190 YESICA MARIBEL LAVAIRE



RECIBO DE CLIENTES

No. 112118

Código: **C01672**

Fecha: viernes, 17 de julio de 2020

Regístrame de: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**

La cantidad de: **SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO Y 63 / 100 LEMPIRAS**

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00007538	L. 7,421.63	-	-

Valor: L. 7,421.63

Cheque:

Banco:

Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA 051-2020

RENDIDO
 Recibido Por:
 RESICA MARIBEL LAVARE
 0316195-00190
 ASESOR DE VENTAS GOBIERNO



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47266

19/05/2021

Información General.

Nombre del beneficiario.	DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS. "DINSOL".
RTN.	0501-9017-924326
Valor del pago. (En números).	L27,586.00
Valor del pago. (En letras).	Veintisiete mil quinientos ochenta y seis lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00005318 por concepto de Contratación de servicio de reparación. Vehículo marca JMC. Año 2014. Placa N° 11538. VIN LETADA 15 EHP 00542. Asignado a Registro Civil Municipal de San Pedro Sula. Orden Compra R.N.P 068-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-085. Orden de Compra Exenta OC2021027125.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	23200	L27,586.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L27,586.00



Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales

Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

[illegible]

**DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.**

Dirección: Res. Los Cedros, Calle principal Bloque 6 Casa # 9,
San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 9D0FF2-FB86C5-9548A3-822E4E-70E677-2A

Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 Hasta 000-001-01-00006100

FACTURA

000-001-01-00005318

Fecha: 26/04/2021

Hora: 08:41:22 p.m.
Original

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Registro Nacional de las Personas

R.T.N. 08019001211085

Dirección: Boulevard Morazan, edificio Villatoro, Tegucigalpa, FM.

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripción	Precio U.	Descuentos	Total
1	Mantenimiento preventivo y correctivo Esfericas arriba 2 Esfericas abajo 2 Fricciones delanteros Fricciones traseros Hule de media luna de barra estabilizadora 2 Hule de tornillos de barra 4 Punta de direccion interna 2 Punta de direccion externa 2 Barra central de direccion 1 Bralo loco 1 Tijeras de arriba 2 Cambio de aceite, filtro de aceite y combustible Incluye mano de obra mecanica	L. 27,586.00	L. 0.00	L. 27,586.00



Son: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: maira.delopez@dinsolhn.com

Vendedor:

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Correlativo del registro de la SAG	

Subtotal L. 27,586.00

Descuentos y rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 27,586.00

Importe Exento L. 0.00

Importe gravado 15% L. 0.00

I S V 15% L. 0.00

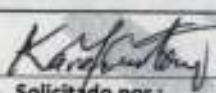
Total a Pagar L. 27,586.00

Fecha Limite De Emision: 29/12/2021

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021027125	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	26/3/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	26/3/2021	Fecha de Vencimiento :	30/7/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	05019017924326		
Nombre:	DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.		
Observación:	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO JMC AÑO 2014 PLACA No. 11538. VIL LETADA 15 EHP 00542, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-068-2021.		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción	Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	27,586.00
TOTAL:	27,586.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021027125	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social : REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)			
RTN : 08019001211085			
Código SAG :			
Registro de Exonerados : R2020001915	Solicitud de Exoneración: E2020001733		
Estado de la OCE : AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE: 26/3/2021		

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión : 26/3/2021	Fecha de Vencimiento : 30/7/2021		
Tipo de Compra : BIENES	Depósito Aduanero: N/A		
Tipo de Documento : LOCAL	Documento de Compra: FACTURA		

3 PROVEEDOR

RTN :	05019017924326
Nombre:	DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.
Observación:	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO JMC AÑO 2014 PLACA No. 11538. VIL LETADA 15 EHP 00542, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-068-2021,

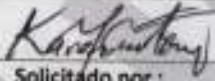
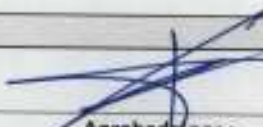
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	27,586.00
TOTAL:	27,586.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
---	--



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

JUNIO



Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47000
08/04/2021

Información General.

Nombre del beneficiario.	Accesorios para Computadoras y Oficinas. S.A de C.V.
RTN.	0501-9995-108892
Valor del pago. (En números).	L186,020.00
Valor del pago. (En letras).	Ciento ochenta y seis mil veinte lempiras 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 016-001-01-00128817 , Por concepto de contratación de servicio para mantenimiento, revisión, limpieza, e instalación de unidades de aire acondicionado. Ubicado en el Edificio de "Torre Futura" Colonia Palmira en la Ciudad de Tegucigalpa. Según Orden de Proceso CM-GC-2020-012 , con Orden de Compra 069-2020 .
Instrucciones especiales.	En cuanto al pago externo por revisión de unidades, el R.N.P. contrató la revisión de instalación de los aires, ya que reportaban mal funcionamiento, servicio que representó un costo de L. 13,500.00 por lo que se informó al proveedor de ACOSA. Por su parte el proveedor de ACOSA manifiesta no estar de acuerdo con el pago de dicho monto, sin embargo, a fin de continuar con el proceso de pago respectivo reconocerá el monto el cual será deducido del monto total del contrato , y solicita se realicen las gestiones pertinentes para el pago del servicio correspondiente.

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	005	01	23360	L186,020.00
Impuesto sobre ventas. 15%				
Total a pagar.				L186,020.00



Control Interno.
Registro Nacional de las Personas.


Elaborado por: Lic. Orvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.


Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00128817

RTN: 05019995108892

FECHA 03/11/2020

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 03/12/2020

15:58

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 7A394F-F59AD1-E344AB-BFB0C9-46EC4A-4C

Rango Autorizado del: 016-001-01-00125001 al 016-001-01-00140000

CODIGO:CTEG00459

RTN:08019001211085

FECHA LIMITE: 14/01/2021

CLIENTE: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TELEFONO: 2221-5519

DIRECCION: EDIFICIO VILLATORO DEPTO. DE ADMINISTRACION 4TO.

CIUDAD: TEGUCIGALPA

CONTACTO Daniel Orellana

OC CLIENTE: 069-2020

VENDEDOR Miguel Eduardo Cerrato Rauda TEGUCIGALPA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11010598	Mantenimiento Aire Acondi. Mini Split De 60000 Btu	6	500.00	ISV		3,000.00
11010569	Mantenimiento Aire Acond. Tipo Mini Split 18000 Btu	1	500.00	ISV		500.00
3568	Mantenimiento Aire Acond. Tipo Mini Split 12000 Btu	1	500.00	ISV		500.00
110010439	Servicio De Instalacion Aire Acond	1	195,520.00	ISV		195,520.00

Total Articulos: 9

#REFERENCIA 1400120410

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Doscientos VeintiNueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Lempiras Con 00/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 199,520.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 29,928.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 229,448.00

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00128817

RTN: 05019995108892

FECHA 03/11/2020

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 03/12/2020

15:58

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 7A394F-F59AD1-E344AB-BFB0C9-46EC4A-4C

CODIGO: CCTEG00459

Rango Autorizado del: 016-001-01-00125001 al 016-001-01-00140000

RTN: 08019001211085

FECHA LIMITE: 14/01/2021

CLIENTE: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TELEFONO: 2221-5519

DIRECCION: EDIFICIO VILLATORO DEPTO. DE ADMINISTRACION 4TO.

CIUDAD: TEGUCIGALPA

CONTACTO Daniel Orellana

TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 069-2020

VENDEDOR Miguel Eduardo Cerrato Raudz

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11010598	Mantenimiento Aire Acond. Mini Split De 60000 Btu	6	500.00	ISV		3,000.00
11010569	Mantenimiento Aire Acond. Tipo Mini Split 18000 Btu	1	500.00	ISV		500.00
11010568	Mantenimiento Aire Acond. Tipo Mini Split 12000 Btu	1	500.00	ISV		500.00
110010439	Servicio De Instalacion Aire Acond	1	195,520.00	ISV		195,520.00

Total Articulos: 9

REFERENCIA 1400120410

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Doscientos VeintiNueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Lempiras Con 00/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 199,520.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 29,928.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 229,448.00

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

CONDICIONES

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 30 dias de la fecha de emision



NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO A PAGAR

Blvd. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021048210	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA				
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :		08019001211085		
Registro de Exonerados :		Solicitud de Exoneración:	E2020001733	
Estado de la OCE :		Fecha de Aprobación OCE:	1/6/2021	
2 INFORMACIÓN GENERAL				
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :		N/A		
Fecha de Emisión :		Fecha de Vencimiento :	5/10/2021	
Tipo de Compra :		Depósito Aduanero:	N/A	
Tipo de Documento :		Documento de Compra:	FACTURA	
3 PROVEEDOR				
RTN :		05019995108892		
Nombre:		ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V		
Observación:		PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REVISION, LIMPIEZA E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN TORRE FUTURA, COL. PALMIRA SEGUN ORDEN DE PROCESO CM-GC-2020-012 CON ORDEN DE COMPRA 069-2020.		
4 INDICACIONES ESPECIALES				
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes articulos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA				
5 DETALLE PEDIDO				
Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicios de mantenimiento y reparación de equipo	POR PRODUCTO	1	7740.28	186020.00
TOTAL:			186020.00	

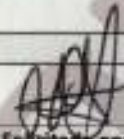
6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021048210	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA				
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :		08019001211085		
Registro de Exonerados :		Solicitud de Exoneración:	E2020001733	
Estado de la OCE :		Fecha de Aprobación OCE:	1/6/2021	
2 INFORMACIÓN GENERAL				
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :		N/A		
Fecha de Emisión :		Fecha de Vencimiento :	5/10/2021	
Tipo de Compra :		Depósito Aduanero:	N/A	
Tipo de Documento :		Documento de Compra:	FACTURA	
3 PROVEEDOR				
RTN :		05019995108892		
Nombre:		ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V		
Observación:		PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REVISION, LIMPIEZA E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN TORRE FUTURA, COL. PALMIRA SEGUN ORDEN DE PROCESO CM-GC-2020-012 CON ORDEN DE COMPRA 069-2020.		
4 INDICACIONES ESPECIALES				
Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes articulos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA				
5 DETALLE PEDIDO				
Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicios de mantenimiento y reparación de equipo	POR PRODUCTO	1	7740.28	186020.00
TOTAL:			186020.00	

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47399
04/06/2021

Información General.	
Nombre del beneficiario.	Tecnicentro Evolution Car, S. de R.L. de C.V.
RTN.	0801-9005-003890
Valor del pago. (En números).	L44,380.00
Valor del pago. (En letras).	Cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00028388, por concepto de: Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos vehículos County. 01. Hyundai County, Año 2011, Placa N°: 10734. 02. Hyundai County, Año 2011, Placa N°: 10735. Orden Compra R.N.P 070-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-084. Orden de Compra Exenta OC2021031844.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	23200	L44,380.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L44,380.00



Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales

Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



Tegucigalpa Municipalidad del Distrito Central 16/04/2024

SEÑORES
EVOLUTION CARS

Sirva la presente para DAR POR RECIBIDO mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo asignado a PLANTA, con las siguientes características;

- | | |
|---------------|---------|
| • Marca | HYUNDAI |
| • Modelo | COUNTY |
| • Año | 2011 |
| • Placa | N10135 |
| • Combustible | DIESEL |

Trabajos realizados;

- Cambio de fricciones
- Rectificado de Discos
- Cambio de zapatas
- Cambio de aceite de motor, 15w40, 12 ¼
- Cambio de filtro de aceite, de combustible y aire de motor
- Limpieza y ajuste de la emergencia
- Revisión y ajuste de niveles de líquidos de motor, de caja de cambios
- Compra de llanta y neumático para repuesto, armado de la misma (tenemos el rin nada mas)
- Gata hidráulica de 12 toneladas
- Llave de ruedas
- Maneral

Carga y revisión del aire acondicionado

Agradeciendo la atención prestada a la presente.



Alfredo Sanchez Amaya
Jefe Sección de Apoyo Logístico
Funcional en Administración RNP

Facturar a:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

CAI: 5E98FD-C88611-4241B3-7F1C85-A3E762-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00027001 A 000-001-01-00032000

RTN/VI Cliente: 08019001211085

Fecha Vence Rango: 04-12-2021

ORDEN DE TRABAJO NO. 28388

CM-GC-RNP-2021-084

ATENDIO:

DANIEL ARMANDO

PG.

1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	HYUNDAI COUNTY AÑO 2011 PLACA N-10134		UNIDA			ISV
1	MECANICA	PASTILLA KASHIMA EVOLUTION	L1,600.00	UNIDA		L1,600.00	ISV
2	MECANICA	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L345.00	UNIDA		L690.00	ISV
1	MECANICA	JUEGO DE ZAPATAS	L1,600.00	UNIDA		L1,600.00	ISV
12	MECANICA	ACEITE 15W40 PREMIUN MEZCLA SINTETICA	L180.00	UNIDA		L2,160.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO DE ACEITE	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO DE AIRE	L480.00	UNIDA		L480.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L320.00	UNIDA		L320.00	ISV
1	MECANICA	LIMPIEZA Y AJUSTE DE EMERGENCIA	L300.00	UNIDA		L300.00	ISV
1	MECANICA	REVISION Y AJUSTE DE NIVELES DE LIQUIDO DE MOTOR	L600.00	UNIDA		L600.00	ISV
1	MECANICA	GATA HIDRAULICA DE 12 TONELADAS	L2,000.00	UNIDA		L2,000.00	ISV
1	MECANICA	LLANTA Y NEUMATICO DE REPUESTO	L5,000.00	UNIDA		L5,000.00	ISV
1	MECANICA	LLAVE DE RUEDA	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
1	MECANICA	MANERAL	L1,800.00	UNIDA		L1,800.00	ISV
1	MECANICA	CARGA Y REVISION DE AIRE ACONDICIONADO	L3,000.00	UNIDA		L3,000.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
1	MECANICA	HYUNDAI COUNTY AÑO 2011 PLACA N-10135		UNIDA			ISV
1	MECANICA	PASTILLA KASHIMA EVOLUTION	L1,600.00	UNIDA		L1,600.00	ISV
2	MECANICA	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L345.00	UNIDA		L690.00	ISV
1	MECANICA	JUEGO DE ZAPATAS	L1,600.00	UNIDA		L1,600.00	ISV
12	MECANICA	ACEITE 15W40 PREMIUN MEZCLA SINTETICA	L180.00	UNIDA		L2,160.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO DE ACEITE	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO DE AIRE	L480.00	UNIDA		L480.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L320.00	UNIDA		L320.00	ISV
1	MECANICA	LIMPIEZA Y AJUSTE DE EMERGENCIA	L300.00	UNIDA		L300.00	ISV
1	MECANICA	REVISION Y AJUSTE DE NIVELES DE LIQUIDO DE MOTOR	L600.00	UNIDA		L600.00	ISV
1	MECANICA	GATA HIDRAULICA DE 12 TONELADAS	L2,000.00	UNIDA		L2,000.00	ISV
1	MECANICA	LLANTA Y NEUMATICO DE REPUESTO	L5,000.00	UNIDA		L5,000.00	ISV
1	MECANICA	LLAVE DE RUEDA	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden Compra:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:

*00028388

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento:

Importe Gravado:

ISV 15%:

Descos. / Rebajas:

SUB-TOTAL

PAGO

SALDO

Lempiras:

Evolution Car

TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

FACTURA

000-001-01- 00028388

RTN #: 08019005003890

FECHA: 14/4/2021

Facturar a:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

CAI: 5E98FD-C88611-4241B3-7F1C85-A3E762-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00027001 A 000-001-01-00032000

RTN/Cliente: 08019001211085

Fecha Vence Rango: 04-12-2021

ORDEN DE TRABAJO NO. 28388

CM-GC-RNP-2021-084

ATENDIO:

DANIEL ARMANDO

PG.

2

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	MANERAL	L1,800.00	UNIDA		L1,800.00	ISV
1	MECANICA	CARGA Y REVISION DE AIRE ACONDICIONADO	L3,000.00	UNIDA		L3,000.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO;

No. Correlativo Orden Compra:

00028388

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo Registro SAG:

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de Interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento:

Importe Gravado: L44,380.00

ISV 15%: L6,657.00

Desctos. / Rebajas:

SUB-TOTAL L51,037.00

PAGO L0.00

SALDO L51,037.00

Lempiras:

Cincuenta-Uno Miles Treinta-Siete Y No/100 Moneda

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021031844	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	13/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	13/4/2021	Fecha de Vencimiento :	17/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019005003890
Nombre:	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S DE R.L DE C.V.
Observación:	MANTENIMIENTO Y REOARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-070-2021, PROCESO No. CM-GC-RNP-2021-084

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	44,380.00
TOTAL:	44,380.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021031844	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	13/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	13/4/2021	Fecha de Vencimiento :	17/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019005003890
Nombre:	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S DE R.L DE C.V.
Observación:	MANTENIMIENTO Y REARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-070-2021, PROCESO No. CM-GC-RNP-2021-084

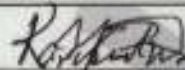
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	44,380.00
TOTAL:	44,380.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial.



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47385

31/05/2021

Información General.

Nombre del beneficiario.	INDUSTRIAS CONTEMPO, S. DE R.L. DE C.V.
RTN.	0801-9001-210390
Valor del pago. (En números).	L110,783.00
Valor del pago. (En letras).	Ciento diez mil setecientos ochenta y tres lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00002118, por concepto de Materiales para instalación de Audio, Sistema de Atención por Cola (Tickets), para el Registro Civil Municipal de San Pedro Sula. Orden Compra R.N.P 077-2021. Proceso CM-GC-RNP-2021-086. Orden de Compra Exenta OC2021030547.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.

Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	42120	L21,600.00
			42600	L89,183.00
			Impuesto sobre ventas. 15%	
Total a pagar.				L110,783.00



[Signature]
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.





INDUSTRIAS CONTEMPO

S. DE R.L. DE C.V.
ELECTROMECHANICA Y TELECOMUNICACIONES

FACTURA:

NOMBRE DEL CLIENTE:

R.T.N. CLIENTE:

ORDEN DE COMPRA N°:

FECHA:

RTN 08019001210390

CAI: 336088-1D238A-C54CA5-0568AA-83714E-12

No. 000-001-01-00002118

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

08019001211085

RNP- 077- 2021

26 de Mayo 2021

No. Orden de Compra Exenta: 002021030547

No. Constancia registro de exonerado: R 2020001915

No. Registro de la SAG:

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. (L.)	Total L.	Precio U. (\$)	Total \$
1	SUMINISTRO DE TELEVISOR PLANO DE 42" JVC SMART FULL HD LED	UNIDAD	02	9,855.00	19,710.00		
2	SUMINISTRO DE SOPORTE PARA TELEVISOR DE 42" (PARA PARED MOVILES)	UNIDAD	02	945.00	1,890.00		
3	SUMINISTRO de Parlantes Marca EMS Bocinas de 12"	UNIDAD	04	3,881.30	15,525.20		
4	SUMINISTRO de Splitter VGA 1x4 con AUDIO de 6 Salidas	UNIDAD	03	808.70	2,426.10		
5	SUMINISTRO de Amplificador Marca ESM de 06 CANALES con BT	UNIDAD	02	6,986.30	13,972.60		
6	SUMINISTRO de Adaptador VGA a HDMI	UNIDAD	04	263.30	1,053.20		
7	SUMINISTRO de CABLE PARA AUDIO 3.5mm A AUDIO RCA	UNIDAD	01	46.00	46.00		
8	SUMINISTRO de cable Para Parlante # 10 de 500 ft color claro	UNIDAD	02	2,572.50	5,145.00		
9	SUMINISTRO de cable VGA de 40 metros de largo fabricado con Expansores de VGA o UTP CAT 5	UNIDAD	02	4,447.40	8,894.80		
10	SUMINISTRO de Impresora termica TM-T20III 01 USB	UNIDAD	02	4,758.80	9,517.60		
11	SUMINISTRO de Sistemas de Audio (parlante y adaptador) Combo de Amplificador de 06 Canales con BT, dos Bocinas de 12"	Juegos	03	10,867.50	32,602.50		

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Nota: No se aceptan devoluciones, y por cada cheque DEVUELTO se debitara

la Cantidad de L. 450.00 por gastos de Manejo, mas comision Bancaria

Valor en Letras: CIENTO DÍEZ MIL, SETECIENTOS

Ochenta y tres lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel. (504) 2228-4482 R.T.N. 08011907082234, CERTIFICADO: 8231-18-10088-128

Rango: Número Inicial: 000-001-01-00002001

Número Final: 000-001-01-00002200

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo



FIRMA DEL RESPONSABLE

Col. El Alamo, Calle Principal, 100mts. al este del Instituto Central Vicente Cáceres,
Tegucigalpa, F.M., Honduras C.A., Tel. (504) 2225-4620, Cel: 9886-2179, E-mail: administracion@contempohn.com

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021030547	
---	--	---

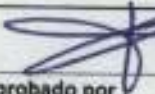
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración :	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	9/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	9/4/2021	Fecha de Vencimiento :	13/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019001210390
Nombre:	INDUSTRIAS CONTEMPO S DE R LDE C V
Observación:	-COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES - COMPRA DE EQUIPO PARA COMUNICACION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-077-2021, PROCESO NO. CM-GC-RNP-2021-086

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, EQUIPO PARA COMUNICACION	110,783.00
TOTAL:	110,783.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47267

19/05/2021

Información General.	
Nombre del beneficiario.	AUTOS V. & R.
RTN.	0801-1984-151051
Valor del pago. (En números).	L1,500.00
Valor del pago. (En letras).	Mil quinientos lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00000590 por concepto de: Contratación de servicio de diagnóstico de dos motocicletas. 01. Marca Hensin año 2004 color Azul, N° Motor: 157MF104041076. 02. Marca Hensin año 2004 color Rojo, N° Motor: 157MF104041079. Según Orden Compra R.N.P 085-2021, Proceso CM-GC-RNP-2021-035 y Orden de Compra Exenta OC2021031767.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.				Monto a pagar.
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	
011	001	002	23200	L1,500.0
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.0
Total a pagar.				L1,500.0



Control Interno.
Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

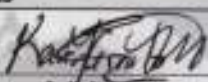
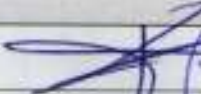
Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021031767	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	13/4/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	13/4/2021	Fecha de Vencimiento :	17/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	08011984151051		
Nombre:	AUTOS V & R.		
Observación:	-Contratación de servicio de diagnóstico del estado de motocicleta marca Hesin año 2004. color azul, número de motor 157MF 104041076. -Contratación de servicio de diagnostico del estado de motocicleta marca Hesin año 2004. color rojo. Numero de motor 157MF104041079. según orden de compra No. RNP-085-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-035		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción	Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
TOTAL:	1,500.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

JUNIO



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47437
07/06/2021

Información General.

Nombre del beneficiario.	COMUNICACIONES GLOBALES, S. DE R.L.
RTN.	0801-9999-400580
Valor del pago. (En números).	L183,750.00
Valor del pago. (En letras).	Ciento ochenta y tres mil setecientos cincuenta lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00026104, por concepto de Adquisición de Adaptadores para red inalámbrica. Adaptadores USB, WI-FI, Inalámbrico de alta velocidad, 2.4G / 5.8G / CA de 1200 Mbps. Orden Compra: R.N.P 086-2021. Proceso: CM-GC-RNP-2021-092. Orden de Compra Exenta: OC2021031861.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	42600	L183,750.00
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L183,750.00



Registro Nacional de las Personas.

Elegido por: Lic. Olvin Bardales.
Oficial de Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.





El suscrito encargado de la SECCION DE PROVEEDURIA DEL R.N.P. Dependiente del Departamento de Administracion, informa que se recibieron de la empresa: "COMUNICACIONES GLOBALES"

[illegible]

Para constancia se firma la presente en Tegucigalpa M.D.C. a los 04 Días del Mes De JUNIO del 2021

Lic. Eder Fernando Osorio
Jefe Interino Sección de Proveeduría

COMUNICACIONES
GLOBALESComunicaciones Globales S. de R.
Colonla Payaqui, Ave. Payaqui # 277
30912-Toncontin
Tegucigalpa, Honduras
RTN 08019999400580

FACTURA N° 000-001-01-00026104

Nombre del cliente	Registro Nacional de las Personas (RNP)	Fecha de Emisión	08-06-2021
RTN	08019001211085	Vendedor	Alejandro Carbajal
Dirección	Bulevar Centroamérica, contiguo a IMPREMA Tegucigalpa 504 Honduras		

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	Adaptador Wireless WUSB Adaptador USB, WI-FI, inalámbrico de alta velocidad, 2.4/5.8Ghz CA de 1200 Mbps	Unidad(es) 350	L 525.00	L 183,750.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. C/C Evento OC2021031861	No. Reg. de Exonerado	No. Reg. de la SAG
--------------------------------	-----------------------	--------------------

CAI: A86D78-317263-7044AB-0BD6AB-62779F-95
Fecha Límite de Emisión: 26/02/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00026001 al 000-001-01-00028000La Factura es beneficio para todos "EXIDIALA"
Original: Cliente | Copia: Emisor

Sub Total Gravado al 15%	L 183,750.00
Sub Total Gravado al 18%	L 0.00
Sub Total Exento	L 183,750.00
Sub Total Exonerado	L 0.00
TOTAL VENTA	L 183,750.00
ISV al 15%	L 0.00
ISV al 18%	L 0.00
TOTAL IMPUESTO	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
TOTAL	L 183,750.00

Valor en Letras

Ciento Ochenta y Tres Mil Setecientos
Cinuenta Lempiras ExactosTeléfono: +50422634444 | contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
Banco Atlántida Ahorro USD 1169900410 | Banco Atlántida Cheque LPS 1100244571 | Banco Davivienda Cheque LPS 1300007395

COMUNICACIONES
GLOBALES

SONY CRESTRON BOSE Extron Electronics B I A M P SYSTEMS SENNHEISER PolyVision

Honduras next comunicaciones globales inc mpri print doctypen Sales Invoice 000-001-01-000261045 hign print 186 format: Factura Global comunicacionesglobales.com

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021031861	
--	--	---

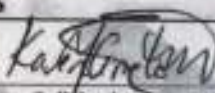
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	13/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	13/4/2021	Fecha de Vencimiento :	17/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019999400580
Nombre:	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.
Observación:	ADAPTADORES USB, WIFI INALAMBRICO DE ALTA VELOCIDAD 2,4G/5,8G CA DE 1200 Mbps, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-086-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-092

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
EQUIPOS PARA COMPUTACION	183,750.00
TOTAL:	183,750.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura.

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021031861	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	13/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFICATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	13/4/2021	Fecha de Vencimiento :	17/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019999400580
Nombre:	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.
Observación:	ADAPTADORES USB, WIFI INALAMBRICO DE ALTA VELOCIDAD 2,4G/5,8G CA DE 1200 Mbps, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-086-2021, PROCESO CM-GC-RNP-2021-092

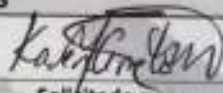
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
EQUIPOS PARA COMPUTACION	183,750.00
TOTAL:	183,750.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)	
--	---	--

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

JUNIO



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47325
25/05/2021

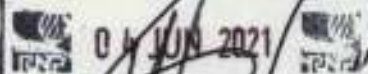
Información General.

Nombre del beneficiario.	INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE
RTN.	0301-1966-009369
Valor del pago. (En números).	L21,614.25
Valor del pago. (En letras).	Veinti un mil seiscientos catorce lempiras con 25/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00000625, por concepto de adquisición para Elaboración de Banner para la Organización y Orientación a la Ciudadanía para los edificios de IPM y Torre Futura. Según Orden Compra R.N.P 089-2021, Proceso CM-GC-RNP-2020-032 y Orden de Compra Exenta OC2021032809.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	33300	L21,614.25
Impuesto sobre ventas. 15%				L0.00
Total a pagar.				L21,614.25

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN



Firma y sello autorizado:

Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: Lic. Olvin Bardeles
Oficial de Adquisiciones.

Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.



Los productos descritos así:


Lc. Eder Fernando Osorio
Jefe Interino Sección de Proveduría



RTN: 03011966009369

abajo, bloque 41-A casa No.7 Comayagüela, Honduras C.A.

Email: michel_19@yahoo.com Tel: 2224-1705

CAI: 1D6985-385ABA-954297-E14787-304620-57

RANGO: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000650

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03-03-2021

FACTURA

Nº 000 -001-01-00000625

Fecha: 16 Dic 2020

Cliente: Registro Nacional de las Personas

RTN:

Valor en Letras: Veinte un mil seiscientos
Catorce lamPiras con 25/100

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

N°. Correlativo Orden de compra exenta

N°. Correlativo de Constancia de Registro Exponerado

N°. Identificativo del Registro de la SAG

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

15V 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

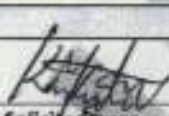
Original: Cliente Cópia: Emissor



FIRMA

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021032809	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	15/4/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	15/4/2021	Fecha de Vencimiento :	19/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	03011966009369		
Nombre:	INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE		
Observación:	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-089-2021, PROCESO DE COMPRA CM-GC-RNP-2020-032		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción			Costo en Lempiras
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			21,614.25
TOTAL:			21,614.25

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021032809	
---	--	---

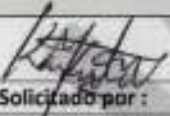
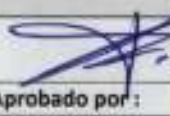
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	15/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	15/4/2021	Fecha de Vencimiento :	19/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	03011966009369
Nombre:	INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE
Observación:	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-089-2021. PROCESO DE COMPRA CM-GC-RNP-2020-032

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21,614.25
TOTAL:	21,614.25

6 FIRMAS	
	
Solicitado por :	Aprobado por :
(Firma y Sello)	(Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial.

JUNIO



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago de Compras Menores.

Lic. Rommel Javier Castro Flores.
Administrador General Add Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

47272
19/05/2021

Información General.	
Nombre del beneficiario.	AUTOS V. & R.
RTN.	0801-1984-151051
Valor del pago. (En números).	L55,050.00
Valor del pago. (En letras).	Cincuenta y cinco mil cincuenta lempiras con 00/100 ctvs.
Concepto de pago.	Pago de factura número 000-001-01-00000519 y 000-001-01-00000520. / por concepto de: Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo. 01. Vehículo Ford, Edge. Año 2012. Placa N°. PDE9491. 02. Vehículo Toyota, Land Cruiser. Año 2005. Placa N°. PDS5247. Según Orden Compra R.N.P 097-2020. Proceso CM-GC-RNP-2020-050. Orden de Compra Exenta OC2021034551. /
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
011	001	002	23200	L55,050.00
Impuesto sobre ventas, 15%				L0.00
Total a pagar.				L55,050.00



Registro Nacional de las Personas.

Olvin Bardales
Elaborado por: Lic. Olvin Bardales
Oficial de Adquisiciones.

Registro Nacional de las Personas.



Rommel Castro
Autorizado por: Licenciado. Rommel Castro.
Administrador Ad Honorem.
Registro Nacional de las Personas.

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021034551	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	21/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	21/4/2021	Fecha de Vencimiento :	25/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08011984151051
Nombre:	AUTOS V & R.
Observación:	mantenimiento y reparación de equipo de medios de transporte, según orden de compra 097-2020, proceso CM-GC-RNP-2020-0050

4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: **IMPUESTO SOBRE LA VENTA**

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	55,050.00
TOTAL:	55,050.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado v

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

Col. 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 Metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.

Cel. 8882-4419 R.T.N. 08011984151051

Email: autosvyr@gmail.com

CAI: 900D9D-967BC3-8141B3-53991A-930F9E-15

Registro Nacional de las Personas

RTN:

0801 90012110 85

Barlowed Monzon, ed. fig. 11. 11. 11. 11.

FACTURA N° 000-001-01-00000 519

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Nº Comissivo de orden de compra exente	
--	--

Nº Correlativo de constancia de registro extornado

N° identificativo del registro de la SAO

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/02/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

00550

ALBERTO V. C. 2

FIRMA

CEL. 8262-4419

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO
TALLER MECÁNICO Y PINTURA AUTOMOTRIZ REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TAPIZADOS
ELECTRICIDAD, SOLDADURA EN ESTRUCTURAS GENERALES, ROTULACIÓN GENERAL
Col. 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 Metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
Cel. 8882-4419 R.T.N. 08011984151051

Email: autosvyr@gmail.com CAI: 900D9D-967BC3-8141B3-53991A-930F9E-15

CLIENTE:	Registro Nacional de las Personas	Email: auto
----------	-----------------------------------	-------------

DIRECCIÓN:	Boulevard Marzan edificio Villalero
CANTIDAD:	

R.T.N: 08019001211085

FACTURA N° 000-001-01-00000 520

VALOR EN LETRAS: Seisenta y tres mil seiscientos siete hemperos.
Con cincuenta centavos.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000.000.00.00000000

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 31/12/2010

FECHA LIMITE DE EMISION 03/02/2022
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISION



IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

LS.V 15% L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Impacto/Item: Arnoldo "Cusla" Rivera Tel. 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado N° 131-19-10500-176

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021034551	
--	--	---

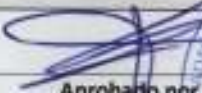
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2020001915	Solicitud de Exoneración:	E2020001733
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	21/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	21/4/2021	Fecha de Vencimiento :	25/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08011984151051
Nombre:	AUTOS V & R.
Observación:	mantenimiento y reparación de equipo de medios de transporte, según orden de compra 097-2020, proceso CM-GC-RNP-2020-0050

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	55,050.00
TOTAL:	55,050.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial.

REQUERIMIENTO DE COMPRA

En atención a lo expresado en el artículo 80 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado se presenta el requerimiento de compra de los bienes o servicios siguientes:

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO.					
N°	Descripción del Bien o Servicio (Especificaciones Técnicas)	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario Estimado	Total
1	Impresora Laser Blanco y negro (monocromático) Tipo-2 (Garantía de 3 años)		50	18,220.00	911,000.00
2	Tóner CF237A Negro, zona 1		50	3,479.95	173,997.50
TOTAL					1,084,997.50

DATOS DEL SOLICITANTE	
a)	Área o Depto. Solicitante: Servicios Generales
b)	Necesidad a Satisfacer: Dotación de Impresoras para ser suministradas en los RCM de Atención al Cliente.
c)	Observaciones: Se anexa cotización de Compras por Catalogo Electrónico. Visto Bueno de Danelia Amador Jefe Técnico Registral.. Para la compra y requerimiento de necesidad del RCM de SPS. Solicitadas por Licda. Melissa Graciela Santos. Registradora Civil Municipal de San Pedro Sula 0501

13 de abril del 2021


Licda. Nicolle Sandoval
Jefa Servicios Generales



RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	
FECHA	
14 ABR 2021	
NOMBRE: Verónica: 8:32 am	


14/04/21 - 10:17 a.m.

RE: ORDEN DE COMPRA DE IMPRESORAS

De: Eddy Josué Benítez Cortés (ebenitez@orbe.com.hn)

Para: karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com

Fecha: viernes, 16 de abril de 2021 02:38 p. m. CST

Buenas tardes Karen, tal como le había comentado vía teléfono, estamos frente a una actualización de modelo por parte de fábrica HP, para este caso la Impresora la cual está en la orden de compra que es la HP LaserJet Enterprise M607dn está desactualizada por lo que su fabricación es mínima por no decir nada en absoluto, pero, ya tenemos el modelo el cual sustituye este equipo, a continuación le presento un cuadro comparativo del modelo ofertado anterior y el nuevo que podemos entregar, para que me valide si aceptan la entrega de dicho equipo, ONCAE aprueba estos cambios debido a que siempre los fabricantes hacen este tipo de cambios de modelo, espero sea de su aceptación. Adjunto brochure de la nueva impresora también:

Modelo Anterior: HP LaserJet Enterprise M607dn		Modelo nuevo: HP LaserJet Enterprise M611dn	
Velocidad de impresión:	Negro (A4, normal) Hasta 52 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 43 ppm;	Velocidad de impresión:	Negro (A4, normal): Hasta 61 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 50 ipm;
Resolución de impresión:	Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Tecnología: FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp;	Resolución de impresión:	Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Tecnología: FastRes 1200 normal; líneas finas (1200 x 1200 ppp), vista rápida (300 x 300 ppp), modo económico (600 x 600 ppp);
Ciclo mensual de trabajo:	Hasta 250 000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado: De 5.000 a 20.000	Ciclo mensual de trabajo:	Hasta 275.000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado : De 5000 a 25 000
Memoria:	Estándar: 512 MB	Memoria:	Estándar: 512 MB
Número de bandejas de pape:	Estándar: 2	Número de bandejas de papel:	Estándar: 2
Capacidad de entrada:	Máximo: Hasta 4400 hojas	Capacidad de entrada:	Máximo: Hasta 4400 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 75 sobres Transparencias: 200 Máximo: Hasta 1300 hojas	Capacidad de salida:	Estándar: Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 75 sobres Transparencias: 200

Le adjunto Brochure también para su validación.

Cualquier duda o consulta estaré a la Orden.

Saludos!!

De: Karen Cerrato <karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com>
Enviado el: jueves 15 de abril de 2021 04:13
Para: Eddy Josué Benítez Cortés <ebenitez@orbe.com.hn>
Asunto: ORDEN DE COMPRA DE IMPRESORAS

Buenas tardes Lic Eddy, como le comentaba por via telefono se elaboraron las ordenes de compra de las impresoras y su exoneración ya que estamos exentos de todo tipo de impuesto, por los momentos envio los documentos sin firma para ir avanzando en el proceso de compra.

Una vez firmadas los documentos, se los envio nuevamante.

sin otro particular.

atte.

Karen Cerrato

Auxiliar de Compras del RNP



Brochure HP LaserJet EnterPrise M611dn.pdf
1.5MB

Impresora HP LaserJet Enterprise M611dn



Lo último en rendimiento y seguridad

Esta impresora HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y una gran eficiencia energética con documentos de calidad profesional justo en el momento en que los necesita, protegiendo la red de los ataques con la mayor seguridad del sector.¹



Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para uso exclusivo con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan en la actualidad no funcionen en el futuro. Obtenga más información en:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Obtenga más información en:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



Auto on/off



2-sided printing



Instant-on technology



Toner input

La impresión más segura del mundo¹

- Con HP Sure Start, el código operativo se comprueba automáticamente al inicio y se repara automáticamente en caso de que haya algún riesgo.
- La detección de intrusiones durante el tiempo de ejecución realiza supervisiones de forma continua para detectar y detener los ataques y, a continuación, reiniciarse de forma automática.
- Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin y facilite el desarrollo de la eficiencia del negocio.²
- Ofrece a los grupos de trabajo todo lo que necesitan para obtener buenos resultados. Selecciona e implementa fácilmente cientos de soluciones de HP y de otros proveedores.

Rendimiento de alta velocidad que se adapta a la eficiencia energética

- Acelere las tareas y ahorre papel: imprima documentos a dos caras casi tan rápido como a una sola cara.
- Esta impresora se activa rápidamente e imprime la primera página de forma más rápida: en tan solo 7,9 segundos.³
- Esta impresora utiliza menos energía gracias a su innovador diseño y a la tecnología de tóner.
- Gestiona fácilmente trabajos de impresión directamente desde la impresora con tan solo tocar y deslizar la pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas (10,9 cm).

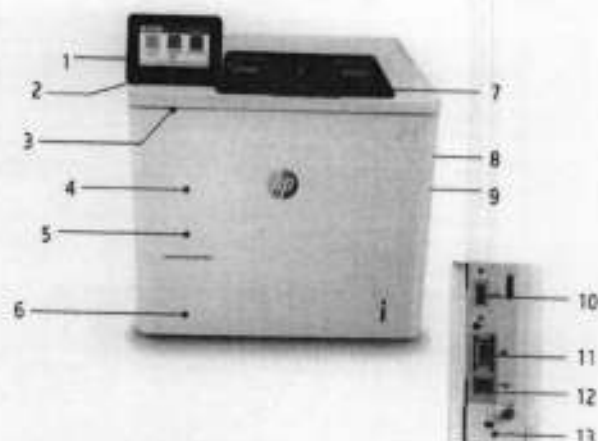
Rendimiento y protección en los que puedes confiar

- Produzca texto nítido, negros intensos y gráficos nítidos con el tóner negro de precisión.
- Mantenga la calidad Original HP por la que ha pagado con la tecnología antifraude y de autenticación de cartuchos.
- Invierte menos tiempo en cambiar el tóner y más en tu actividad empresarial. Elige cartuchos de tóner de alta capacidad.⁴

Descripción del producto

Imagen de la impresora HP LaserJet Enterprise M611dn

1. Bolsillo de integración de hardware
2. Panel de control táctil a color de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
3. Puerto USB de fácil acceso
4. Bandeja 1 múltiplo de 100 hojas
5. Puerta delantera acceso a cartucho de tóner
6. Bandeja 2 de entrada de 550 hojas
7. Bandeja de salida de 500 hojas
8. Impresión automática a doble cara
9. Wi-Fi Direct/NFC opcional
10. Puerto USB integrado
11. Puerto de red Gigabit Ethernet
12. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
13. Ranura para bloqueo de seguridad de cable



Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	LDH25A Kit de mantenimiento para HP LaserJet de 220 V (Up to 225,000 pages for HP LaserJet Enterprise M60X series; Up to 247,000 pages for HP LaserJet Managed E601XX series and HP LaserJet Managed E600XX series.)
	W1470A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 147A negro (10,500 páginas)
	W1470X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 147X negro de alta capacidad (25,200 páginas)
	W1470Y Cartucho de tóner Original HP LaserJet 147Y negro de capacidad superior (42,000 páginas)
	2MU47A Asistente de accesibilidad de HP
Accesorios	3JN69A Accesorio HP Jetdirect 3100w (BLE/NFC/inalámbrico)
	4QL32A Lector USB seguro HP Logic
	B5L28A Puertos USB internos HP
	B5L29A Disco duro seguro HP de gran rendimiento
	G6W84A DIM DDR3 HP de 1 GB y 90 patillas
	J6J96A Rellenador de Cartucho de Grapas HP
	LDH17A Bandeja de papel de 550 hojas HP LaserJet
	LDH18A Bandeja de papel de 2100 hojas de la impresora HP LaserJet
	LDH19A Soporte de la impresora para HP LaserJet
	LDH20A Grapadora/epiladora/buzón de correo de la impresora HP LaserJet
	LDH21A Alimentador de sobres HP LaserJet
	LDH22A Cubierta de la bandeja de extensión HP LaserJet
	X3D03A Lector de tarjetas de proximidad USB universales de HP
	Y7C05A Lector de pulsaciones HP2 HP
Servicio y soporte	U9NEDE 3 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora LaserJet Enterprise M611
	U9NETE 4 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora LaserJet Enterprise M611
	U9NEZE 5 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora LaserJet Enterprise M611
	U9NG4PE 1 año de soporte de hardware HP posgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora LaserJet Enterprise M611
	U9NG5PE 2 años de soporte de hardware HP posgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora LaserJet Enterprise M611

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP LaserJet Enterprise M611dn
HP de producto	7P584A
Fundación	Impresión
Panel de control	Pantalla de gráficos en color (CGO) de 4,3 pulgadas (10,92 cm) con pantalla táctil; Pantalla giratoria (ángulo ajustable); Botón de inicio
Imprenta	
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión ¹	Negro (A4, normal): Hasta 61 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 50 ppm
Impresión de primera página ²	Negro (A4, inicio): En tan solo 5,1 segundos; Negro (A4, suspensión): En tan solo 7,9 segundos en mm
Resolución de impresión	Negro (estándar): Hasta 1.200 x 1.200 ppi; Tecnología: FiniRes 1.200 normal; Líneas finas (1.200 x 1.200 ppi), vista rápida (300 x 300 ppi), modo económico (600 x 600 ppi)
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 275.000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado ³ : De 5000 a 25.000
Funciones del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión, impresión a doble cara, impresión de múltiples páginas por hoja (2, 4, 6, 8, 9, 16), ordenación, filigranas, almacenamiento de trabajos de impresión, USB de fácil acceso
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, impresión nativa de PDF (v. 1.7), Apple AirPrint™
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL y 52 fuentes escalables internas en emulación de nivel 3 HP Postscript (símbolo de euro integrado); 1 Fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 Fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri y Cambria); Existen soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HP LaserJet y emulación PDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Área de impresión	Márgenes de impresión Superior: 4,3 mm, Inferior: 4,3 mm, Izquierdo: 4,3 mm, Derecho: 4,3 mm; Área de impresión máxima: 212 x 352 mm
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Velocidad del procesador	1,2 GHz
Conectividad	
Estándar	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware
Opcional	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 3-IN-1; Accesorio de HP Jetdirect LAN BPP31A
Instalación	Opcional, se activa con la compra de un accesorio de hardware inalámbrico. Funcionalidad de estación inalámbrica de banda única y Wi-Fi Direct disponible con el accesorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wi-Fi Direct J8030A, funcionalidad de estación inalámbrica de banda dual y Wi-Fi Direct disponible con el accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 3-IN-1; Funcionalidad de estación inalámbrica de banda dual disponible con el servidor de impresión HP Jetdirect 2900w J8031A
Capacidad de impresión móvil ⁴	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificación Mopria™; (ITINERANCIA opcional para una impresión sencilla)
Protocolos de red admitidos	A través de una solución de redes integrada: TCP/IP IPv4 y IPv6; Impresión: Modo directo TCP-IP puerto 9100, LPR (solo cola sin procesar), impresión de servicios web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, impresión FTP y Google Cloud Print; DETECCIÓN: SRP Bonjour y detección de servicios web; CONFIGURACIÓN: IPv4 (BootP/DHCP), AutoIP Manual, Config, TFTP, ARP-Ping y IPv6 (enlace local sin estado y a través de enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, config, TFTP descarga FTP/PW y registro del sistema; Seguridad: SHMPv3, gestión de cert. SSL, cortafuegos, ACL y 802.1x
Capacidades de red	SI a través del servidor de impresión integrado HP Jetdirect Ethernet (estándar), admite: 10Base-T, 100Base-Tx y 1000Base-T; Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig. Ethernet (estándar); Conexión de red inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional)
Disco duro	Opcional, 500 GB (con accesorio B31.25A)
Memoria	Estándar: 512 MB; Máximo: Memoria MAX. de 1,5 GB, cuando se instala la memoria DIMM auxiliar de 1 GB
Gestión de soportes	
Número de bandejas de papel	Estándar: 2; Máximo: Hasta 6
Tipos de soportes	Papel (normal, ligero, bond, reciclado, de gramaje alto, de gramaje muy alto, cartulina, preimpreso, perforado, de color, rugoso, rugoso de gramaje alto, transparencia monocrómico, etiquetas, sobre, sobre pesado)
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica): Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: de 99 x 148 mm a 216 x 356 mm; Alimentador de 550 hojas opcional: de 99 x 148 mm a 216 x 356 mm; Alimentador de 75 sobres: de 90 x 148 a 178 x 254 mm Compatibles (métrica): Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: A4, A5, A6, RAA, B5, (JIS) B5, (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16 K (197 x 273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS), Sobre: B5, C5, C6, DL; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: A4, A5, A6, RAA, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16 K (197 x 273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS); Alimentador de 550 hojas opcional: A4, A5, A6, RAA, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16 K (197 x 273), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS); Bandeja HC opcional de 2000 hojas: A4; Alimentador de 75 sobres opcional: B5, C5, C6, DL

Modelo	Impresora HP LaserJet Enterprise M611dn
Nº de producto	7P5B4A
Gestión de soportes	Entrada estándar: Alimentador multibuso de 100 hojas; alimentador de entrada de 550 hojas y alimentador automático de documentos de 150 hojas. Salida estándar: Bandeja de salida de 500 hojas. Entrada opcional: 1 alimentador de papel de 550 hojas opcional, 1 alimentador de papel de 550 hojas opcional con soporte y armario, 3 alimentadores de papel de 550 hojas opcionales con soportes, alimentador de papel de alta capacidad opcional y soporte con 1 alimentador de 550 hojas y 1 alimentador de 2000 hojas.
Gramaje de soportes	Bandeja 1: de 60 a 200 g/m²; Duplexador automático: de 60 a 120 g/m²
Capacidad de entrada	Bandeja 1: Hojas: 100; Transparencias, cartulina (163 g/m²): 50; Cartón (200 g/m²): 30; Sobres: 10 Bandeja 2: Hojas: 550; Etiquetas: Transparencias: 100 Bandeja 3: Hojas: 550; Etiquetas: Transparencias: 100 Máximo: Hasta 4400 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 75 sobres Transparencias: 200 Máximo: Hasta 1300 hojas
Sistemas operativos compatibles	SO Windows Client (32/64 bits): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, SO móvil: iOS, Android, Mac/Apple® macOS Sierra v10.13, Apple® macOS High Sierra v10.14, Apple® macOS Mojave v10.15; Controlador de impresora PCL6 independiente: para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visita http://www.support.hp.com ; introduce el nombre del producto y realiza una búsqueda, haz clic en las guías de usuario, introduce el nombre del producto y busca la guía de usuarios, busca el nombre del producto; busca la guía de usuarios, busca la sección de sistemas operativos compatibles; Controladores de impresora UPD PCL6/PS para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta http://www.support.hp.com , introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda, haz clic en Guías de usuario e introduce el nombre del producto para buscar la guía de usuario, busca el nombre del producto; guía de usuario, busca la sección de sistemas operativos compatibles; Controladores de impresora UPD PCL6/PS y sistemas operativos compatibles: para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta http://www.hp.com/go/upsd
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Windows Server 2019 64 bits, Citrix Server 5.5, Citrix Xenia y XenDesktop 7.6, servidor Novell ePrint; Kit de certificación Citrix Ready: hasta Citrix Server 7.16, para obtener más información, consulta http://www.citrixready.com ; Linux: para obtener más información, consulta http://www.hp.com/go/linuxmodelscrips ; Linux: para obtener más información, consulta http://www.support.hp.com ; para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta http://www.support.hp.com , 1. introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda, 2. haz clic en Guías de usuario e introduce el nombre del producto para buscar la guía de usuario, 3. busca el nombre del producto; guía de usuario y 4. busca la sección de sistemas operativos compatibles; Controladores de impresora UPD PCL6/PS y sistemas operativos compatibles: para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta http://www.hp.com/go/upsd
Requisitos mínimos del sistema	Windows: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador web. Para obtener más información sobre los requisitos de hardware adicionales del SO, consulta http://www.microsoft.com . Mac: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador web. Para obtener más información sobre los requisitos de hardware adicionales del SO, consulta http://www.apple.com .
Software incluido	No se incluyen las soluciones de software en la caja. Solo se encuentran disponibles en http://www.hp.com y http://www.123.hp.com
Gestión de seguridad	Gestión de identidades: Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Código PIN para 1000 usuarios; Soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de otros fabricantes (p. ej.: lectores de identificación); Restricción de impresiones con certificado; Clave previamente compartida; Autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WPA-10 (he); Autenticación 802.1X (EAP-PEAP: (EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificado; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; PDF cifrado y como electrónico; Utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft; Borrado seguro; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: natura de bloques de seguridad; desactivación de puerto USB; bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; detección de intrusiones con la tecnología de seguridad Red Balloon (supervisa ataques en el dispositivo de forma constante); arranque seguro Sure Start (comprobación de la integridad de la BIOS con función de recuperación automática; listas blancas (únicamente carga código legítimo conocido: DLL, EXE, etc.); Gestión de seguridad: compatible con HP JetAdvantage Security Manager; mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en herramientas SIEM, como ArcSight y Splunk
Gestión de impresoras	Sistema de impresora HP: HP Device Toolbox, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, agente proxy SNMP de HP, agente proxy WS-PRO de HP; kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (herramienta de configuración de controlador, herramienta de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada)
Dimensiones y peso	
Dimensiones de la impresora (An x P x A)	Mínimo: 431 x 466 x 380 mm Máximo: 431 x 1040 x 453 mm
Dimensiones del embalaje (An x P x A)	597 x 497 x 539 mm
Peso de la impresora ¹	21,8 kg (47,5 lb.)
Peso del embalaje	27,3 kg
Entorno operativo	Temperatura: De 10 a 32,5 °C Humedad: de 30 a 70% HR
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -20 a 40 °C
Acústica ²	Emissiones de potencia acústica: 6,9 dBA Emissiones de presión acústica: 55 dB (A)
Alimentación³	Requisitos: Tensión nominal de 220 - 240 VCA, a +/-10 %; Tensión nominal de 50 - 60 Hz +/- 3 Hz (47 Hz como mín. y 63 Hz como máx.); 6 A. Consumo: 790 vatios (impresión), 15,3 vatios (standby), 3,1 vatios (suspensión), + 0,1 vatios (apagado automático/encendido manual) y + 0,1 vatios (apagado manual). Consumo eléctrico típico (TECP): Energy Star: 0,959 kWh/semana; Blue Angel: 2,425 kWh/semana. Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada) de 220 V.
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Off; Tecnología Instant-on
Certificaciones⁴	CISPR 22:2008 (internacional) Clase A, CISPR 32:2012 (internacional) Clase A/EN 55032:2012 Clase A, CISPR 35:2016 (internacional) Clase A/EN 55035:2017 Clase A, EN 55024:2010+ A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, Directiva de baja tensión 2014/35/UE, Directiva EMC 2014/30/UE. Otras certificaciones EMC impuestas por cada país. Certificación ENERGY STAR®: EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (solo opciones AAAZ, #201) Certificado para Blue Angel SL, Blue Angel DE-UE 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP
País/región de origen	Fabricado en China
Contenido de la caja¹⁰	Impresora HP LaserJet Enterprise M611dn; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet negro (rendimiento de: 10 500 páginas); Documentación: guía de instalación del hardware, folletos reglamentarios; Cable de alimentación.
Garantía	Un año de garantía. Las opciones de garantía y asistencia varían en función del producto, país y requisitos legales locales. Visita http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios gestionados de HP en tu región.

Notas al pie

¹ Los dispositivos HP Enterprise y HP Managed con el firmware HP Future Smart 4.5 o versiones posteriores cuentan con las funciones de seguridad integradas más avanzadas de HP. Declaración basada en el análisis realizado por HP de las funciones publicadas en 2019 de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad para detectar, detener y recuperarse de forma automática de ataques gracias al inicio de recuperación automática de acuerdo con las directrices NIST SP 800-193 relativas a la ciberresiliencia de dispositivos. Consulte <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

³ Medido después de 15 minutos en el modo de suspensión. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador, la complejidad del documento y el tiempo en el modo de suspensión.

⁴ No se incluyen los cartuchos de tóner negro Originals HP LaserJet 147X de alta capacidad; se venden por separado.

⁵ Mediciones según la norma ISO/IEC 24734, no se incluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/primerciaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

Especificaciones técnicas renunciadas

¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/primerciaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.

² Medido según la norma ISO/IEC 11629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/desktopjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

³ HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo; confírmese a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.

⁴ Para activar HP Ready, es posible que algunos dispositivos necesiten actualizar el firmware, así como un accesorio opcional para que sea compatible con la tecnología de batería Bluetooth® de baja energía (BLE). Es posible que se requiera suscripción. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/ready>.

⁵ Con cartuchos de impresión.

⁶ Los valores actuales están sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, visite <http://www.hp.com/support>. Medición de ruido realizada durante la impresión monocolor a una tasa en A4 a 62 ppm.

⁷ Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores de consumo de energía se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

⁸ Blue Angel TEC es igual al mejor TEC. Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podrían ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. La versión 3.0 de Energy Star de TEC no es compatible con los valores de la versión 2.0 de Energy Star o BA de TEC. BA utiliza la versión 2.0 de Energy Star de TEC. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

⁹ Con registro EPEAT® cuando corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro según el país.

¹⁰ Rendimiento medio declarado en negro según la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/realworldoutput>.



www.blue-angel.de/uc205

Windows 10



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA7-6550, Abril 2020



Numero de bandejas de pape:	Estandar: 2	Numero de bandejas de papel:	Estandar: 2
Capacidad de entrada:	Máximo: Hasta 4400 hojas	Capacidad de entrada:	Máximo: Hasta 4400 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 75 sobres Transparencias: 200 Máximo: Hasta 1300 hojas	Capacidad de salida:	Estándar: Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 75 sobres Transparencias: 200 Máximo: Hasta 1300 hojas

Le adjunto Brochure también para su validación.

Cualquier duda o consulta estaré a la Orden.

Saludos!!

De: Karen Cerrato <karenyamilthcerratomanzanares@yahoo.com>

Enviado el: jueves 15 de abril de 2021 04:13

Para: Eddy Josué Benítez Cortés <ebenitez@orbe.com.hn>

Asunto: ORDEN DE COMPRA DE IMPRESORAS

Buenas tardes Lic Eddy, como le comentaba por via telefono se elaboraron las ordenes de compra de las impresoras y su exoneración ya que estamos exentos de todo tipo de impuesto, por los momentos envio los documentos sin firma para ir avanzando en el proceso de compra.

Una vez firmadas los documentos, se los envio nuevamante.

sin otro particular.

atte.

Karen Cerrato

Auxiliar de Compras del RNP

Re: Fw: ORDEN DE COMPRA DE IMPRESORAS

De: Danelia Amador (diamador04@gmail.com)

Para: karenymilethcerratomanzanares@yahoo.com

Fecha: viernes, 16 de abril de 2021 04:31 p. m. CST

Hola Karen,

Me parece bien la sustitución del modelo que le presentan, en efecto es el mas reciente

On Fri, Apr 16, 2021 at 4:27 PM Karen Cerrato <karenymilethcerratomanzanares@yahoo.com> wrote:

----- Mensaje reenviado -----

De: Eddy Josué Benítez Cortés <ebenitez@orbe.com.hn>

Para: Karen Cerrato <karenymilethcerratomanzanares@yahoo.com>

Enviado: viernes, 16 de abril de 2021 02:38:32 p. m. CST

Asunto: RE: ORDEN DE COMPRA DE IMPRESORAS

Buenas tardes Karen, tal como le había comentado vía teléfono, estamos frente a una actualización de modelo por parte de fábrica HP, para este caso la Impresora la cual está en la orden de compra que es la HP LaserJet Enterprise M607dn está desactualizada por lo que su fabricación es mínima por no decir nada en absoluto, pero, ya tenemos el modelo el cual sustituye este equipo, a continuación le presento un cuadro comparativo del modelo ofertado anterior y el nuevo que podemos entregar, para que me valide si aceptan la entrega de dicho equipo, ONCAE aprueba estos cambios debido a que siempre los fabricantes hacen este tipo de cambios de modelo, espero sea de su aceptación. Adjunto brochure de la nueva impresora también:

Modelo Anterior: HP LaserJet Enterprise M607dn		Modelo nuevo: HP LaserJet Enterprise M611dn	
Velocidad de impresión:	Negro (A4, normal) Hasta 52 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 43 ppm;	Velocidad de impresión:	Negro (A4, normal): Hasta 61 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 50 ipm;
Resolución de impresión:	Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Tecnología: FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp;	Resolución de impresión:	Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Tecnología: FastRes 1200 normal; líneas finas (1200 x 1200 ppp), vista rápida (300 x 300 ppp), modo económico (600 x 600 ppp);
Ciclo mensual de trabajo:	Hasta 250 000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado: De 5.000 a 20.000	Ciclo mensual de trabajo:	Hasta 275.000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado : De 5000 a 25 000
Memoria:	Estándar: 512 MB	Memoria:	Estándar: 512 MB

bandejas de pape:		bandejas de papel:	
Capacidad de entrada:	Máximo: Hasta 4400 hojas	Capacidad de entrada:	Máximo: Hasta 4400 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 75 sobres Transparencias: 200 Máximo: Hasta 1300 hojas	Capacidad de salida:	Estándar: Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 75 sobres Transparencias: 200 Máximo: Hasta 1300 hojas

Le adjunto Brochure también para su validación.

Cualquier duda o consulta estaré a la Orden.

Saludos!!

De: Karen Cerrato <karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com>

Enviado el: jueves 15 de abril de 2021 04:13

Para: Eddy Josué Benítez Cortés <ebenitez@orbe.com.hn>

Asunto: ORDEN DE COMPRA DE IMPRESORAS

Buenas tardes Lic Eddy, como le comentaba por via telefono se elaboraron las ordenes de compra de las impresoras y su exoneración ya que estamos exentos de todo tipo de impuesto, por los momentos envio los documentos sin firma para ir avanzando en el proceso de compra.

Una vez firmadas los documentos, se los envio nuevamante.

atte.

Karen Cerrato

Auxiliar de Compras del RNP

RE: Existencia de impresoras HP Laser Jet M607dn

De: Eddy Josué Benítez Cortés (ebenitez@orbe.com.hn)

Para: karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com

Fecha: miércoles, 14 de abril de 2021 02:14 p. m. CST

Buenas tardes Karen,

Un gusto saludarle, en respuesta a su consulta le confirmo que no tenemos disponible para entrega inmediata 50 de estas impresoras, pero si hacemos el Pedido de ellas al recibir la OC, lo cual podría tardar unos 15 a 20 días hábiles en venir, tal como le comunicaba vía correo esto es un estimado, podría venir en menos tiempo.

Si desean hacer la compra por favor hacernos llegar la OC cuanto antes para avanzar con este proceso.

En el caso de esta consulta si tenemos de este toner "TONER HP CF237A NEGRO, ZONA 1" le aviso que no estamos participando en el convenio de tintas y toner, por lo que no nos encontrará como opción de compra en el catálogo electrónico de dicho consumible.

Cualquier duda o consulta estoy a la orden.

Saludos!

De: Karen Cerrato <karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com>

Enviado el: miércoles 14 de abril de 2021 11:55

Para: Eddy Josué Benítez Cortés <ebenitez@orbe.com.hn>; emprsarial@orbe.com.hn

Asunto: Existencia de impresoras HP Laser Jet M607dn

Señores Componentes El Orbe

su Oficina

Deseándole exitos en sus funciones diarias, por este medio me dirijo a usted para confirmar si cuentan con la existencia y entrega inmerdiata de 50 IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (Garantía de 3 año) ZONA 1. que están dentro del Catalogo Electronico del Honducompras

Asi mismo confirmar si cuentan con el suministro de los toner para dicho equipo TONER HP
CF237A NEGRO, ZONA 1 la cantidad de 50 unidades que estan dentro del catalogo electronico
de Honducompras

Agradeciendo su atención a la misma.

Atte.

Karen Cerrato

Auxiliar de Compras del RNP.

cel. 9964-3423

Re: impresoras en el catalogo electronico

De: Danelia Amador (dlamador04@gmail.com)

Para: karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com; nicolle.sandoval@rnp.hn; marco.flores@rnp.hn

CC: marco_flores1980@hotmail.com

Fecha: martes, 13 de abril de 2021 02:45 p. m. CST

Hola Karen

Bueno dentro de las 2 opciones sigo con la opción de HP, por el rendimiento, experiencia, vida útil y los consumible que siempre están disponibles y accesible en precio.
XEROX es una marca reconocida pero desconozco el rendimiento de la misma. se comentó ayer con el abg. Flores que se enviará como pilotaje las 26 que se requiere para San Pedro Sula en este caso la HP y así uds. pueden confirmar la experiencia y vida útil. no estamos amarrados a la marca solo es por experiencia.

Gracias Karen.

feliz tarde

Danelia Amador.

On Tue, Apr 13, 2021 at 12:50 PM Karen Cerrato <karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com> wrote:

Buen día Danelia

Le adjunto las imagenes de las impresoras encontradas en el catalogo electronico.

atte.

Karen Cerrato

impresoras en el catalogo electronico

De: Karen Cerrato (karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com)

Para: dlamador04@gmail.com

CC: marco_flores1980@hotmail.com

Fecha: martes, 13 de abril de 2021 11:50 a. m. CST

Buen dia Danelia

Le adjunto las imagenes de las impresoras encontradas en el catalogo electronico.

atte.

Karen Cerrato



impresora 3330 dni.pdf
1.9MB



impresora HP M607dn.pdf
1.8MB

Componentes el oibe

IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (GARANTÍA DE 3 AÑO) ZONA 1

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	LaserJet Enterprise M607dn
Medida:	Unidad
Marca:	HP
Casa Productora:	HEWLETT PACKARD
País de Origen:	China, Rep. Popular
Año:	2019
Moneda:	Lempiras
Precio:	18,220.00
Cant. Mínima Despacho:	1.00
Mto. Mínimo Despacho:	1.00
Pago por Tarjeta:	☐



HP LaserJet Enterprise M607dn Hasta 55 ppm Hasta 1200 x 1200 dpi Estándar: 512 MB

Descripción:

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honduprmas • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 223
5268

Toner HP laser jet 32A = CF237A

ACOSA

TONER HP CF237A NEGRO, ZONA 1

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	CF237A
Medida:	Unidad v
Marcas:	HP
Casa Productora:	HP
País de Origen	China, Rep. Popular v
Año:	2019
Moneda:	Lempiras v
Precio:	3,479.95
Cant. Mínima Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	☐



TONER HP CF237A NEG M630/M6310M/M632Z/M6070M

Descripción:

IMPRESORA	PRECIO	TONER	PRECIO	velocidad impresión de ppm	valor por pagina
Laser Jet Enterprise M607dn	LPS. 18,220.00	HP CF237A	LPS. 3,479.95	55	L
Impresora 3330 DNI	6,431.21	Phaser 3330/3335	3,574.00	42	0.0434

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA 0501

Detalle de Equipo Nuevo Requerido para Las Nuevas Oficinas

Ubicación	Cantidad		Observaciones
	PC	Impresoras	
Ventanillas de Registro Civil	17	17	Equipo para 17 Ventanillas de Servicios Múltiples
Recepción (Entrega de Ticket)	1	1	
Entrega de Identidades	3	3	3 Ventanillas, identificadas en el plano como Custodio,
Oficina Jefe de Personal	1	1	Actualmente no tiene equipo de Computo
Oficina Registrador Civil 1	2	2	1 PC Registrador Civil y 1 PC para Asistente
Oficina Registrador Civil 2	2	2	1 PC Registrador Civil y 1 PC para Asistente
TOTAL	26	26	

Nota: Las otras áreas del RCM serán complementadas con el equipo de computo ya existente (PC e Impresoras), que se encuentran en buen estado. Asimismo no se incluye el equipo para las 9 ventanillas de solicitud de Tarjeta de Identidad ya que tenemos entendido que será instalado el equipo de Enrolamiento en estas ventanillas.

San Pedro Sula, 09 de Marzo de 2021

Elaborado por:


 Licda. Melissa Graciela Sandoval
 Registradora Civil Municipal 0501


 Juan Carlos Rodríguez
 Técnico Informático

RE: Existencia de impresoras HP Laser Jet M607dn

De: Eddy Josué Benítez Cortés (ebenitez@orbe.com.hn)

Para: karenymilethcerratomanzanares@yahoo.com

Fecha: miércoles, 14 de abril de 2021 02:14 p. m. CST

Buenas tardes Karen,

Un gusto saludarle, en respuesta a su consulta le confirmo que no tenemos disponible para entrega inmediata 50 de estas impresoras, pero sí hacemos el Pedido de ellas al recibir la OC, lo cual podría tardar unos 15 a 20 días hábiles en venir, tal como le comunicaba vía correo esto es un estimado, podría venir en menos tiempo.

Si desean hacer la compra por favor hacemos llegar la OC cuanto antes para avanzar con este proceso.

En el caso de esta consulta si tenemos de este toner "TONER HP CF237A NEGRO, ZONA 1" le aviso que no estamos participando en el convenio de tintas y toner, por lo que no nos encontrará como opción de compra en el catálogo electrónico de dicho consumible.

Cualquier duda o consulta estoy a la orden.

Saludos!

De: Karen Cerrato <karenymilethcerratomanzanares@yahoo.com>

Enviado el: miércoles 14 de abril de 2021 11:55

Para: Eddy Josué Benítez Cortés <ebenitez@orbe.com.hn>; emprsarial@orbe.com.hn

Asunto: Existencia de impresoras HP Laser Jet M607dn

Señores Componentes El Orbe

su Oficina

Deseándole exitos en sus funciones diarias, por este medio me dirijo a usted para confirmar si cuentan con la existencia y entrega inmerdiata de 50 IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (Garantía de 3 año) ZONA 1. que están dentro del Catalogo Electronico del Honducompras

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-7-0013-2021

Registro Nacional de las Personas

DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

07/05/2021

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica
dominicana,torre alfa piso 6

Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	50	Unidad	Equipos para Computación IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LaserJet Enterprise M607dn Impuesto Sobre Ventas	18,220.00	911,000.00 0.00	911,000.00
Lps. novecientos once mil							
Observaciones: SEGÚN ART. 117 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS REFORMADO MEDIANTE DECRETO 70-2020 SE ENCUENTRA EXENTO AL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. HACER LA ENTREGA EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA PISO 10, EDIFICIO TORRE FUTURA COL. PALMIRA, AVENIDA REP. DE PANAMA ENTRE 4 Y 5 CALLE.ESQUINA OPUESTA A EDIF. CICCSA. SE HACE LA OBSERVACION QUE EL MODELO DE LAS IMPRESORAS A ENTREGARNOS ES HP LASER JET ENTERPRISE M611dn.							
Gran Total Lps.							911,000.00

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: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES AUXILIAR DE
COMPRAS TEL.2221-5519

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa
10/5/2021 10:55am

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



GOBIERNO DE HONDURAS

F-DGFA-001

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE
EXONERACIONES DE HONDURAS
(PAMEH)
ORDEN DE COMPRA EXENTA
OC2021032839



1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social : REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)
RTN : 08019001211085
Código SAG :
Registro de Exonerados : R2020001915
Estado de la OCE : AUTORIZADA
Solicitud de Exoneración : E2020001733
Fecha de Aprobación OCE : 15/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto : PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"
Aduana : N/A
Fecha de Emisión : 15/4/2021
Tipo de Compra : BIENES
Tipo de Documento : LOCAL
Fecha de Vencimiento : 19/8/2021
Depósito Aduanero : N/A
Documento de Compra : FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN : 08019005013440
Nombre : COMPONENTES EL ORBE, S.A.
Observación : COMPRA DE 50 UNIDADES DE IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO -2 SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-1-7-0013-2021

4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de:
IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
EQUIPOS PARA COMPUTACION	911,000.00
TOTAL:	911,000.00

6 FIRMAS

Solicitado por :
(Firma y Sello)
Aprobado por :
(Firma y Sello)
ADMINISTRADOR GENERAL
RNP
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
JUNTOS SOMOS PATRIA
HONDURAS C.A.

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/04/2021 10:13:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/04/2021	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	01060								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00								
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES MI		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	180-1-7-0013-2021	Secuencia								
16/04/2021	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		STIGADE	TRANS:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		RIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.	
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	911,000.00	0.00	0.00	
SON: NOVECIENTOS ONCE MIL								TOTAL AFECTADO	911,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Reserva para compra de 50 unidades de impresoras laser blanco y negro (monocromaticas) para uso en las diferentes oficinas del RNP.								CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: Cuenta Origen/CUIT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:			
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:			
Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Firmado por:			
Fecha y hora: 16/04/2021 10:12:41								Fecha y hora:			





MINISTERIO DE HACIENDA

F-DGFA-001

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE
EXONERACIONES DE HONDURAS
(PAMEH)
ORDEN DE COMPRA EXENTA
OC2021032839

**1 DATOS DE LA EMPRESA**

Nombre o Razón Social : REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)
RTN : 08019001211085
Código SAG :
Registro de Exonerados : R2020001915
Estado de la OCE : AUTORIZADA
Solicitud de Exoneración : E2020001733
Fecha de Aprobación OCE : 15/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto : PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"
Aduana : N/A
Fecha de Emisión : 15/4/2021
Tipo de Compra : BIENES
Tipo de Documento : LOCAL
Fecha de Vencimiento : 19/8/2021
Depósito Aduanero : N/A
Documento de Compra : FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN : 08019005013440
Nombre : COMPONENTES EL ORBÉ, S.A.
Observación : COMPRA DE 50 UNIDADES DE IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO -2 SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-1-7-0013-2021

4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de:
IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
EQUIPOS PARA COMPUTACION	911,000.00
TOTAL:	911,000.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-7-0013-2021

Registro Nacional de las Personas
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
15/04/2021

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	50	Unidad	Equipos para Computación IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LaserJet Enterprise M607dn Impuesto Sobre Ventas	18,220.00	911,000.00 0.00	911,000.00
novecientos once mil con 00/100							
Observaciones: HACER LA ENTREGA INMEDIATA AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, EDIFICIO VILLATORO FRENTE A PLAZA CRIOLLA, BULEVAR MORAZAN SEGÚN ART. 117 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS REFORMADO MEDIANTE DECRETO 70-2020 SE ENCUENTRA EXENTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.							
Gran Total LPS							911,000.00

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: REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO
MANZANARES AUXILIAR DE COMPRAS TEL.2221-
5519



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.



F-DGFA-001

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE
EXONERACIONES DE HONDURAS
(PAMEH)
ORDEN DE COMPRA EXENTA
OC2021032839

**1 DATOS DE LA EMPRESA**

Nombre o Razón Social : REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)
RTN : 08019001211085
Código SAG :
Registro de Exonerados : R2020001915
Estado de la OCE : AUTORIZADA
Solicitud de Exoneración : E2020001733
Fecha de Aprobación OCE : 15/4/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto : PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN "IDENTIFÍCATE"
Aduana : N/A
Fecha de Emisión : 15/4/2021
Tipo de Compra : BIENES
Tipo de Documento : LOCAL
Fecha de Vencimiento : 19/8/2021
Depósito Aduanero : N/A
Documento de Compra : FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN : 08019005013440
Nombre : COMPONENTES EL ORBE, S.A.
Observación : COMPRA DE 50 UNIDADES DE IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO -2 SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-1-7-0013-2021

4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de:
IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
EQUIPOS PARA COMPUTACION	911,000.00
TOTAL:	911,000.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de junio de 2021
OFICIO ONCAE-DIR-354-2021

Estimada Señora Paz:

Reciba un atento y cordial saludo por parte de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE). Tengo a bien dirigirme a usted a fin de notificarle que se recibió comunicación mediante el Centro de Atención a Usuarios (CAU) por el Registro Nacional de las Personas, informando que su representada mediante correo electrónico les notificó literalmente: *"Estamos frente a una actualización de modelo por parte de fábrica HP, para este caso la Impresora la cual esta en la orden de compra que es la HP LaserJet Enterprise M607dn está desactualizada por lo que su fabricación es mínima por no decir nada en absoluto, pero, ya tenemos el modelo el cual sustituye este equipo"* en relación a la IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (garantía de 3 años).

Por lo antes expresado tengo a bien informarle que en esta fecha la ONCAE procedió de Oficio, a la baja de IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (garantía de 3 años) en todas las zonas ofertadas.

Este proceso se realiza en cumplimiento a las Cláusulas del Convenio Marco suscrito siguientes:

- **CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR:** EL PROVEEDOR tiene las siguientes obligaciones en su numeral *c):* Informar a la ONCAE sobre desabastecimientos, retiro, falta de disponibilidad o cualquier otra circunstancia que impida la entrega de los productos ofertados en el catálogo electrónico.
- **CLÁUSULA DECIMOCUARTA:** *"LA ONCAE o El Proveedor podrá solicitar la actualización de un producto cuya fabricación ha sido discontinuada o ha sido retirado de circulación en el mercado nacional, para lo cual bastará comunicación electrónica girada a todos los proveedores seleccionados, a fin de que presenten sus ofertas en formato digital para su ingreso al Catálogo Electrónico. LA ONCAE o El Proveedor podrá solicitar el retiro permanente de la oferta de un producto en casos justificados". En estos casos El PROVEEDOR podrá solicitar el reemplazo de la oferta retirada por otro producto de similar o superiores características.*



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARIA DE COORDINACION
GENERAL DE GOBIERNO

HONDURAS COMPRA BIEN

Por lo antes descrito, se le sugiere estar atento a las comunicaciones que emita la ONCAE en relación a las fechas para el próximo cambio de precios en el Catálogo Electrónico de Impresoras y Equipo de Reproducción, del cual su representada forma parte para que mediante el formulario de cambios y marcas solicite la actualización del modelo de la Impresora en mención; una vez que realice la solicitud y se haga el respectivo cambio en el sistema la ONCAE procederá de Oficio a la alta nuevamente de éste producto en el sistema.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente;



DIRECCION
ONCAE

OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO

Señora
TANIA YOHANA PAZ DAVID
Representante Legal
COMPONENTES EL ORBE, S.A.
Presente



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Gujjarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00002179

Cliente: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**

Dirección: **Edificio Torre Futura, Col. Palmira, Av. Rep. de Panamá, entre 4 y 5 calle, Depto. de Proveduría, Piso #10.**

R.T.N. **08019001211085**

Fecha: **24 DE MAYO DEL 2021**

Teléfono: **504 2221-5512**

Giro:

Son: **NOVECIENTOS ONCE MIL 00/100 M.N.**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Ventas
50	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO -2	L 18.220,00		L 911.000,00

OC: 180-1-7-0013-2021

OC EXENTA: OC2021032839

Registro exonerado: R2020001915

Firma

Importe Exonerado L	L 911.000,00
Importe Exento / ISVT 0 L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	L 911.000,00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: C20D22-6F619B-9D47BC-ADDCAB-480DE7-F8

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Límite de Emisión: 07-04-2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 a la 000-001-01-00002200

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



Componentes El Orbe S.A.

Colonia Lomas del Gujjarro, Ave. República Dominicana; Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: (504) 2263-6274
Email: empresarial@orbe.com.hn

ORIGINAL

RTN: 08019005013440

DIA
24

MES
MAYO

AÑO
2021

RECIBO N°. 0517

POR L. 911,000.00

RECIBÍ DE: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

CANTIDAD EN
LEMPIRAS:

NOVECIENTOS ONCE MIL 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE:

Pago de facturas # 000-001-01-00002179 por 50 IMPRESORA
LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMTICO) TIPO -2

FIRMA

Rony Alejandro Rodríguez Matamoros
Encargado Administrativo
0801-1980-00473



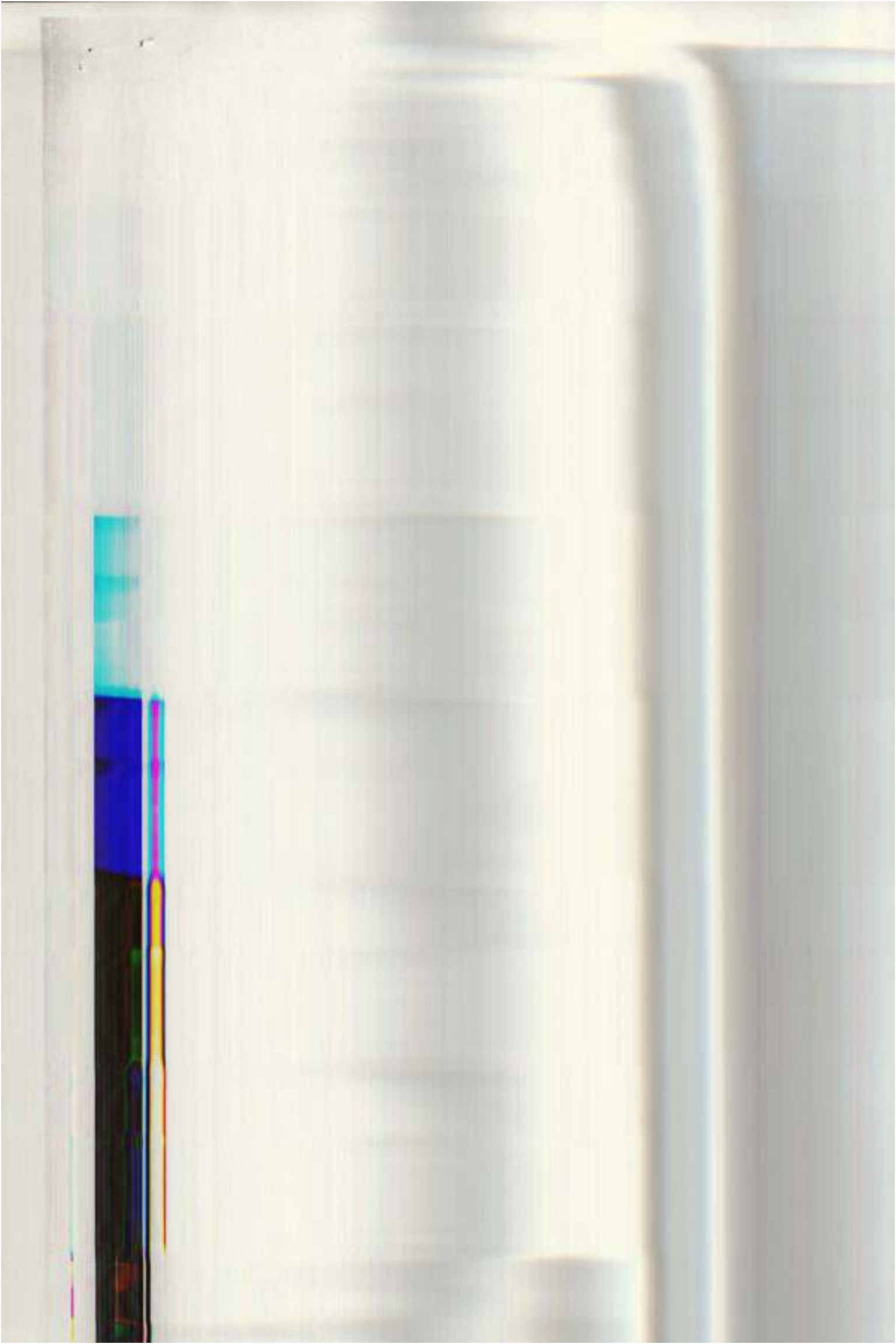
Costa Rica

Guatemala

Panamá

Nicaragua

El Salvador





2021-155(2179)

24/5/2021

COMPROBANTE DE ENTREGA

ENTREGA: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Por este medio nosotros Componentes El Orbe, S.A. hacemos constar formalmente la entrega de:

Cantidad	Código	Descripción				
50	7P584A	HP LASERJET ENTERPRISE M611dn				
	Serie	• PHBCP471FV	• PHBCP471F1	• PHBCP4C1QJ	• PHBCP4C1RF	• PHBCP471GZ
		• PHBCP471FT	• PHBCP471D3	• CNBCNDK3WB	• PHBCP4C1RQ	• PHBCP471F5
		• PHBCP471CD	• CNBCNDK3W2	• PHBCP471FZ	• PHBCP471GC	• PHBCP4C1R6
		• PHBCP471FB	• PHBCP471GX	• PHBCP471FD	• PHBCP471G6	• PHBCP471GM
		• PHBCP471F4	• PHBCP471FQ	• PHBCP471H0	• PHBCP471GH	• PHBCP471FX
		• PHBCP471D5	• PHBCP471G4	• PHBCP4C1RT	• PHBCP471FG	• PHBCP4C1HD
		• PHBCP471DX	• PHBCP471GG	• CNBCNBR1V7	• CNBCNBR1V1	• PHBCP4805H
		• PHBCP471FN	• CNBCNBR1S2	• PHBCP471F7	• PHBCP4C1QS	• PHBCP4C1LF
		• PHBCP471FY	• PHBCP471FW	• PHBCP4C1RK	• PHBCP471G0	• PHBCP4C1PY
		• CNBCNBR1T4	• CNBCNBR1RS	• PHBCP471GD	• PHBCP471H1	• PHBCP471G8

Entrega
Nombre: Kene Rodriguez
Firma: [Firma]
Fecha: 24/05/21



Nombre:
Firma y sello:
Fecha:

Recibe:
[Firma]
24-05-21



Observaciones:



CERTIFICADO DE GARANTÍA

Este CERTIFICADO DE GARANTÍA ampara al comprador original de este equipo, que el producto descrito está garantizado por defectos de fabricación, tanto para repuestos, como mano de obra en condiciones normales de uso. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a reparar o cambiar sin costo alguno al comprador cualquier parte que a criterio de nuestros técnicos muestre evidencia defectuosa.

EL ORBE, S.A. establece un periodo de garantía de funcionamiento para el equipo detallado a continuación:

Cant.	Código	Descripción					Tiempo de Garantía
50	7PS84A Series	HP LASERJET ENTERPRISE M611da					3 AÑOS
		PHBCP471FV	PHBCP471F1	PHBCP4C1QJ	PHBCP4C1RF	PHBCP471GZ	
		PHBCP471FT	PHBCP471D3	CNBCNDK3WB	PHBCP4C1RQ	PHBCP471F5	
		PHBCP471CD	CNBCNDK3W2	PHBCP471FZ	PHBCP471GC	PHBCP4C1R6	
		PHBCP471FB	PHBCP471GX	PHBCP471FD	PHBCP471G6	PHBCP471GM	
		PHBCP471F4	PHBCP471FQ	PHBCP471H0	PHBCP471GH	PHBCP471FX	
		PHBCP471D5	PHBCP471G4	PHBCP4C1RT	PHBCP471FG	PHBCP4C1HD	
		PHBCP471DX	PHBCP471GG	CNBCNBR1V7	CNBCNBR1V1	PHBCP4805H	
		PHBCP471FN	CNBCNBR1S2	PHBCP471F7	PHBCP4C1QS	PHBCP4C1LF	
		PHBCP471FY	PHBCP471FW	PHBCP4C1RX	PHBCP471G0	PHBCP4C1PY	
		CNBCNBR1T4	CNBCNBR1R5	PHBCP471GD	PHBCP471H1	PHBCP471G8	

El tiempo de garantía cuenta a partir de la fecha de instalación y/o entrega, la cual está consignada en el Comprobante de Entrega que está debidamente firmada por el cliente en señal de recibo satisfactorio.

Esta garantía no tendrá validez, si el equipo es alterado o desarmado por personal no autorizado por EL ORBE, S.A., de la misma forma si se utilizan repuestos que no sean originales, ni vendidos por EL ORBE, S.A. Esta garantía tampoco será válida si el cliente no provee las protecciones adecuadas al equipo como: línea eléctrica dedicada y debidamente polarizada, así como un regulador de voltaje.

Además, EL ORBE, S.A. no se responsabiliza por accidentes, negligencias, descuido o abuso en el uso del equipo. Igualmente, por daños ocasionados por causas fortuitas tales como huracanes, tormentas, terremoto, inundaciones, vandalismo, etc.

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Esta garantía será la única reconocida por EL ORBE, S.A., y no aceptaremos ningún compromiso no expresado en el presente certificado de garantía. Ningún representante o persona está autorizada o permitida a dar garantías o asumir en el nombre de EL ORBE, S.A., cualquier responsabilidad que no esté de acuerdo con lo especificado.

En el Comprobante de Entrega adjunto se detallan los números de series del equipo que cuentan con garantía, según corresponda contra defectos de fábrica en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. Por reclaims deberá de tomar a

Rony Rodríguez
Encargado Administrativo
Tel. (504) 2263-6274

Por motivo de garantía comunicarse con:
Ingeniero Javier Amador Quan
teléfono Celular 9445-5683



Costa Rica

Guatemala

Panamá

Nicaragua

El Salvador

Honduras

www.elorbe.la

Asi mismo confirmar si cuentan con el suministro de los toner para dicho equipo TONER III
CF237A NEGRO, ZONA 1 la cantidad de 50 unidades que estan dentro del catalogo electronico
de Honducompras

Agradeciendo su atención a la misma.

Atte.

Karen Cerrato

Auxiliar de Compras del RNP.

cel. 9964-3423



Componentes El Orbe S.A.

Colonia Lomas del Guajaro, Ave. República Dominicana; Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: (504) 2263-6274
Email: empresarial@orbe.com.hn

ORIGINAL
RTN: 08019005013440
DIA MES AÑO
24 MAYO 2021

RECIBO N°. 0517

POR L. 911,000.00

RECIBÍ DE: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

CANTIDAD EN
LEMPIRAS: NOVECIENTOS ONCE MIL 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: Pago de facturas # 000-001-01-00002179 por 50 IMPRESORA
LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO -2

FIRMA

Rony Alejandro Rodríguez Matamoros
Encargado Administrativo
0801-1980-00473



Costa Rica

Guatemala

Panamá

Nicaragua

El Salvador

Honduras

www.elorbe.la