

|                         | Nombre                     | Cargo                                                           |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Persona que lo Elabora  | Olvin Bardales             | Operador de Control de Documentos, Funcional en Administración. |
| Persona que lo Autoriza | Licda. Claudia Ardón Girón | Administrador General.                                          |

# COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

| Nombre Institución                      | Fuente de Financiamiento | Gerencia Administrativa | Unidad Ejecutora | Monto Asignado | Moneda (Monto Asignado) | Nombre Proveedor                 | No de Contrato | Tipo De Adquisición | Nombre De Ofertantes / Cotizaciones Y Valores |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 102,815.36     | HNL                     | Impresiones de Excelencia        | 130-2022       | Bienes              | Impresiones de Excelencia                     |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 8,000.00       | HNL                     | Asepro                           | 170-2022       | Servicios           | Asepro                                        |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 8,000.00       | HNL                     | Asepro                           | 170-2022       | Servicios           | Asepro                                        |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 8,000.00       | HNL                     | Asepro                           | 170-2022       | Servicios           | Asepro                                        |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 7,998.00       | HNL                     | Centromatic S.A.                 | 306-2022       | Servicios           | Centromatic S.A.                              |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 7,998.00       | HNL                     | Centromatic S.A.                 | 306-2022       | Servicios           | Centromatic S.A.                              |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 7,998.00       | HNL                     | Centromatic S.A.                 | 306-2022       | Servicios           | Centromatic S.A.                              |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 169,890.00     | HNL                     | Cash Business                    | 008-2023       | Bienes              | Cash Business                                 |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 251,751.00     | HNL                     | Cash Business                    | 015-2023       | Bienes              | Cash Business                                 |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 21,000.00      | HNL                     | Inversiones y Suministros        | 027-2023       | Bienes              | Inversiones y Suministros                     |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 4,918.76       | HNL                     | General Service S de RL de C     | 029-2023       | Servicios           | General Service S de RL de C                  |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 248,425.00     | HNL                     | Equipos y Sistemas               | 031-2023       | Bienes              | Equipos y Sistemas                            |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 13,160.00      | HNL                     | Distribuidora de Llantas y Rines | 039-2023       | Bienes              | Distribuidora de Llantas y Rines              |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 17,420.00      | HNL                     | Multiservice cars S de RL        | 042-2023       | Servicios           | Multiservice cars S de RL                     |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 4,300.00       | HNL                     | Florería Ideas                   | 044-2023       | Bienes              | Florería Ideas                                |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 15,009.00      | HNL                     | Supermercado Cantón              | 045-2023       | Bienes              | Supermercado Cantón                           |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 8,680.00       | HNL                     | Con Clase Eventos y Alquileres   | 050-2023       | Servicios           | Con Clase Eventos y Alquileres                |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 17,134.00      | HNL                     | Consulting & VMG                 | 057-2023       | Bienes              | Consulting & VMG                              |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 2,250.00       | HNL                     | Papelería Honduras               | 060-2023       | Bienes              | Papelería Honduras                            |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 10,100.00      | HNL                     | Inversiones Hernandez B Dato     | 068-2023       | Bienes              | Inversiones Hernandez B Dato                  |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 5,703.42       | HNL                     | Grupo Q. Honduras                | 069-2023       | Servicios           | Grupo Q. Honduras                             |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 5,702.85       | HNL                     | Grupo Q. Honduras                | 070-2023       | Servicios           | Grupo Q. Honduras                             |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 5,675.82       | HNL                     | Grupo Q. Honduras                | 071-2023       | Servicios           | Grupo Q. Honduras                             |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 12,495.00      | HNL                     | MegaTK                           | 079-2023       | Bienes              | MegaTK                                        |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 4,580.38       | HNL                     | Grupo Q. Honduras                | 080-2023       | Servicios           | Grupo Q. Honduras                             |
| Registro Nacional de las Personas (RNP) | 11 Tesoro Nacional       | Gerencia Central        | Administración   | 174,600.00     | HNL                     | Distribuidora de Productos de    | 089-2023       | Bienes              | Distribuidora de Productos de                 |



*Olvin Bardales*  
 06/07/2023

| No. Artículo / No. Serie | Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio    | Cantidad | Valor Unitario   | Unidades por Lote | Valor Del Artículo | Moneda de la Compra | Tasa De Cambio | Valor Total sin ISV | Valor Total | No. Orden De Compra | Nombre Quien Recibe | Fecha De La Compra | Fecha De Recepción | Departamento Beneficiario | Destino Final                     | Criterio De Evaluación |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1                        | Adquisición de Productos de Artes Gráficas. | 1        | 102,815.36 N / A |                   | 102,815.36 HNL     |                     |                | 102,815.36          | 102,815.36  | 130-2022            | Claudia Menc        | 2022-05-13         | 2023-05-02         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Mantenimiento de Control de Acceso a Elev   | 1        | 8,000.00 N / A   |                   | 8,000.00 HNL       |                     |                | 8,000.00            | 8,000.00    | 170-2022            | Nicole Sando        | 2022-06-08         | 2022-08-05         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Mantenimiento de Control de Acceso a Elev   | 1        | 8,000.00 N / A   |                   | 8,000.00 HNL       |                     |                | 8,000.00            | 8,000.00    | 170-2022            | Yahaira Menc        | 2022-06-08         | 2023-03-31         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Mantenimiento de Control de Acceso a Elev   | 1        | 8,000.00 N / A   |                   | 8,000.00 HNL       |                     |                | 8,000.00            | 8,000.00    | 170-2022            | Yahaira Menc        | 2022-06-08         | 2023-04-28         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Servicio de Arrendamiento de Fotocopiador   | 1        | 7,998.00 N / A   |                   | 7,998.00 HNL       |                     |                | 7,998.00            | 7,998.00    | 305-2022            | Nicole Sando        | 2022-11-18         | 2023-03-31         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Servicio de Arrendamiento de fotocopiador   | 1        | 7,998.00 N / A   |                   | 7,998.00 HNL       |                     |                | 7,998.00            | 7,998.00    | 305-2022            | Yahaira Menc        | 2022-11-18         | 2023-05-01         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Servicio de Arrendamiento de fotocopiador   | 1        | 7,998.00 N / A   |                   | 7,998.00 HNL       |                     |                | 7,998.00            | 7,998.00    | 305-2022            | Yahaira Menc        | 2022-11-18         | 2023-05-31         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Tóner HP 147A.                              | 42       | 4,045.00 N / A   |                   | 169,890.00 HNL     |                     |                | 169,890.00          | 169,890.00  | 008-2023            | Eder Osorio         | 2023-01-31         | 2023-04-21         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Tóner HP 26A.                               | 93       | 2,707.00 N / A   |                   | 251,751.00 HNL     |                     |                | 251,751.00          | 251,751.00  | 016-2023            | Eder Osorio         | 2023-02-03         | 2023-04-21         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Alimentos y Bebidas para Evento.            | 1        | 21,000.00 N / A  |                   | 21,000.00 HNL      |                     |                | 21,000.00           | 21,000.00   | 053-2023            | Vanesa Alber        | 2023-02-20         | 2023-02-24         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Mantenimiento de Impresora Multifuncion     | 1        | 4,918.76 N / A   |                   | 4,918.76 HNL       |                     |                | 4,918.76            | 4,918.76    | 029-2023            | Shelanny Ro         | 2023-02-22         | 2023-03-30         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Tóner HP 80A.                               | 95       | 2,615.00 N / A   |                   | 248,425.00 HNL     |                     |                | 248,425.00          | 248,425.00  | 031-2023            | Eder Osorio         | 2023-02-27         | 2023-05-15         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Adquisición de Llantas 245/70/R16           | 4        | 3,250.00 N / A   |                   | 13,160.00 HNL      |                     |                | 13,160.00           | 13,160.00   | 099-2023            | Alfredo Sánci       | 2023-03-08         | 2023-04-26         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de    | 1        | 17,420.00 N / A  |                   | 17,420.00 HNL      |                     |                | 17,420.00           | 17,420.00   | 042-2023            | Alfredo Sánci       | 2023-03-14         | 2023-04-20         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Adquisición de Arreglos Florales.           | 1        | 4,300.00 N / A   |                   | 4,300.00 HNL       |                     |                | 4,300.00            | 4,300.00    | 044-2023            | Maru Buñas.         | 2023-03-13         | 2023-03-15         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Productos Alimenticios Varios.              | 1        | 15,009.00 N / A  |                   | 15,009.00 HNL      |                     |                | 15,009.00           | 15,009.00   | 045-2023            | Eder Osorio         | 2023-03-13         | 2023-03-22         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Servicio de Catering.                       | 1        | 8,680.00 N / A   |                   | 8,680.00 HNL       |                     |                | 8,680.00            | 8,680.00    | 050-2023            | Nicole Sando        | 2023-03-13         | 2023-04-01         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Adquisición de Sellos de Hule Automaticos.  | 1        | 17,134.00 N / A  |                   | 17,134.00 HNL      |                     |                | 17,134.00           | 17,134.00   | 057-2023            | Eder Osorio         | 2023-04-10         | 2023-05-04         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Adquisición de Cables Extensores USB Mac?   | 10       | 225.00 N / A     |                   | 2,250.00 HNL       |                     |                | 2,250.00            | 2,250.00    | 060-2023            | María Umata         | 2023-04-14         | 2023-04-21         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Adquisición de Pegamento en Barra y Sotro   | 1        | 10,200.00 N / A  |                   | 10,200.00 HNL      |                     |                | 10,200.00           | 10,200.00   | 068-2023            | Gerardo Dom         | 2023-04-20         | 2023-05-25         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Mantenimiento Preventivo de Vehículo.       | 1        | 5,703.42 N / A   |                   | 5,703.42 HNL       |                     |                | 5,703.42            | 5,703.42    | 069-2023            | Alfredo Sánci       | 2023-04-20         | 2023-04-25         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Mantenimiento Preventivo de Vehículo.       | 1        | 5,702.85 N / A   |                   | 5,702.85 HNL       |                     |                | 5,702.85            | 5,702.85    | 070-2023            | Alfredo Sánci       | 2023-04-26         | 2023-04-26         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Mantenimiento Preventivo de Vehículo.       | 1        | 5,675.82 N / A   |                   | 5,675.82 HNL       |                     |                | 5,675.82            | 5,675.82    | 071-2023            | Alfredo Sánci       | 2023-04-28         | 2023-05-05         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Insumos para Impresora de Carpet            | 1        | 12,495.00 N / A  |                   | 12,495.00 HNL      |                     |                | 12,495.00           | 12,495.00   | 079-2023            | Vanesa Alber        | 2023-05-11         | 2023-05-19         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Mantenimiento Preventivo de Vehículo.       | 1        | 4,580.38 N / A   |                   | 4,580.38 HNL       |                     |                | 4,580.38            | 4,580.38    | 080-2023            | Alfredo Sánci       | 2023-05-12         | 2023-05-16         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |
| 1                        | Adquisición de Resmas de Papel T/C.         | 1,800    | 97.00 N / A      |                   | 174,600.00 HNL     |                     |                | 174,600.00          | 174,600.00  | 089-2023            | Eder Osorio         | 2023-06-02         | 2023-06-12         | Francisco Morazán         | Registro Nacional Precio Mas Bajo |                        |



*Alfredo Benítez*  
 06/07/2023.

| Fecha de Pago | Monto Pagado | Numero de Factura     | ¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras? | Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras                 | Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,...) | Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición | Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.) | Observaciones                     |
|---------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2023-05-15    | 102,815.36   | 000-001-01-0004620 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | NINGUNA.                          |
| 2023-06-21    | 8,000.00     | 000-001-01-0000553 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | AMPLIACIÓN DE ORDEN DE COMPRA MES |
| 2023-06-21    | 8,000.00     | 000-001-01-0000553 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | AMPLIACIÓN DE ORDEN DE COMPRA MES |
| 2023-06-21    | 8,000.00     | 000-001-01-0000553 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | AMPLIACIÓN DE ORDEN DE COMPRA MES |
| 2023-06-12    | 7,998.00     | 000-003-01-0001082 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | PAGO DEL MES DE MARZO DE 2023.    |
| 2023-06-12    | 7,998.00     | 000-003-01-0001082 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2023.    |
| 2023-06-22    | 7,998.00     | 000-003-01-0001110 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | PAGO MES DE MAYO DE 2023.         |
| 2023-05-22    | 169,890.00   | 000-001-01-0003896 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | NINGUNA.                          |
| 2023-05-17    | 251,751.00   | 000-001-01-0003825 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | NINGUNA.                          |
| 2023-06-02    | 21,000.00    | 000-001-01-0000195 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | NINGUNA.                          |
| 2023-05-17    | 4,918.76     | 000-001-01-0000207 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | NINGUNA.                          |
| 2023-05-22    | 248,425.00   | 000-001-01-0003181 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | NINGUNA.                          |
| 2023-06-12    | 13,160.00    | 000-001-01-0003287 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | NINGUNA.                          |
| 2023-05-22    | 17,420.00    | 000-001-01-0003066 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | NINGUNA.                          |
| 2023-06-12    | 4,300.00     | 000-001-01-0000505 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | NINGUNA.                          |
| 2023-06-12    | 15,009.00    | 000-001-01-0104732 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | NINGUNA.                          |
| 2023-05-22    | 8,680.00     | 000-001-01-0000560 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | NINGUNA.                          |
| 2023-05-22    | 17,134.00    | 000-001-01-0000012 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | NINGUNA.                          |
| 2023-05-17    | 2,250.00     | 000-004-01-0000840 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | NINGUNA.                          |
| 2023-06-06    | 10,200.00    | 000-001-01-0000035 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | NINGUNA.                          |
| 2023-05-22    | 5,703.42     | 001-005-01-0012131 NO |                                                       |                                                                                 | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | NINGUNA.                          |
| 2023-06-07    | 5,702.85     | 001-005-01-0012155 NO |                                                       |                                                                                 | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | COMPRA DIRECTA.                   |
| 2023-05-22    | 5,675.82     | 001-005-01-0012155 NO |                                                       |                                                                                 | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | COMPRA DIRECTA.                   |
| 2023-06-08    | 12,495.00    | 000-001-01-0007928 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | COMPRA DIRECTA.                   |
| 2023-06-06    | 4,580.38     | 001-005-01-0012188 NO |                                                       |                                                                                 | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | NINGUNA.                          |
| 2023-06-22    | 174,800.00   | 001-001-01-0079245 SI |                                                       | <a href="http://sic.honducopras.gob.hn/HC">http://sic.honducopras.gob.hn/HC</a> | CONTRATO NUEVO                                                      | LEY DE CONTRATACION                           |                                                                                               | NINGUNA.                          |



*Handwritten signature and date:*  
 06/07/2023.



## Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago  
Compra Menor de Bienes o Servicios

Licda. Claudia Ardón Girón.  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

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

52280

15/Mayo/2023

### Información General.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Beneficiario.      | Impresiones de Excelencia. S de R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RTN.                          | 0801-9009-221716.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valor del Pago. (En Números). | L102,815.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Valor del Pago. (En Letras).  | Ciento Dos Mil, Ochocientos Quince Lempiras con 36/100 Cts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Concepto de Pago.             | Pago de Factura Número: 000-001-01-00046201.<br>Recibos N°: 36938.<br>Acta de Recepción N° S/N.<br>Por concepto de: Adquisición de "Sandblast, Vinil, Roll UP Banner, Vinil" para la rótulación de ventanillas, área de "Atención al Público" en el edificio de "Torre Futura".<br>Proceso N°: CM-GC-RNP-2022-140.<br>Orden de Compra: R.N.P.-130-2022.<br>Orden de Compra Exenta: N°: OC2022101366. |
| Instrucciones Especiales.     | Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)                                                                                                                                                                                                                                |

### Información Presupuestaria.

| Programa.                           | Actividad. | Unidad Ejecutora. | Objeto del Gasto. | Monto a Pagar. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 001                                 | 005        | 001               | 33300             | L102,815.36    |
| Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.) 15% |            |                   |                   | No Aplica.     |
| Total a Pagar.                      |            |                   |                   | L102,815.36    |



*Olvin Bardales*  
Elaborado por: Olvin Bardales.  
Operador de Control de Documentos.  
Funcional en Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

*Claudia Ardón Girón*  
Autorizado por: Licda. Claudia Ardón Girón.  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

12 JUN '23 10:34

RECIBIDO

PRESUPUESTO



*Olvin Bardales*  
Quiero estar  
06

impresx

No. 36938

Por L. 102,815.36

R.T.N. 08019000221716

San Pedro Sula, 20 de Febrero del 2023

Recibimos de Registro Nacional de las Personas  
La suma de Ciento dos mil Ochocientos quince lps con 30/100  
Por concepto de tramite de pago fact # 46201

|                 |  |
|-----------------|--|
| Saldo Anterior  |  |
| Su abono de hoy |  |
| Saldo Actual    |  |

Efectivo ☐ Cheque ☐ POS ☐

Santa Los Andes 14 av. 4 Calle N.O. congreso a Mega Security  
TGU: 2217-1919 - SPB: 2544-1919 ext. 100  
CEL: 3190-3801 - Whatsapp: 3190-3801  
info@impresx.com / www.impresx.com

impresx  
Firma Autorizada



impresiones de excelencia, s. de r.l.  
Correo electronico: imprexhn@gmail.com  
RTN: 08019009221716

**Dirección de Casa Matriz:**  
BARRIO: LOS ANDES, CALLE: 4, 14 AVENIDA, CASA NO.: 89, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

**Dirección de Establecimiento:**  
DIRECCION: Col. Miramontes, 2 cuadras abajo de la sede del partido, frente a hospital 24 de julio, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**CAI: 10A551-5A9617-0E488F-61AB27-427174-74**  
**Teléfono: 25441919 96250419**

ORIGINAL CUENTE  
FACTURA

**CLIENTE:**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
RTN: 08019001211085

**N.º de factura**  
**000-001-01-00046201**

| Fecha de Emision | Condiciones | Fecha de Vencimiento | Orden de Compra | Vendedor   |
|------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------|
| 17/02/2023       | Contado     | 17/02/2023           |                 | Ever Lanza |

| Item | Artículo & Descripción                                                                                                    | Ancho | Alto  | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unit. | Total    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|----------|--------------|----------|
| 1    | VINIL S/PVC 3MM<br>Rotulo Full color logo tipo Juntos somos Patria                                                        | 76.00 | 40.00 | Plg              | 1        | 668.80       | 668.80   |
| 2    | VINIL S/ACRILICO TRANSPARENTE<br>Rotulo full Directorio de servicios color con 4 tornillos de aluminio 60x90 cm           | 1.00  | 1.00  | Plg              | 1        | 2,874.00     | 2,874.00 |
| 3    | SANDBLAST TROQUELADO<br>puertas de entrada 1.20x2.13 mts                                                                  | 1.00  | 1.00  | Plg              | 3        | 1,584.72     | 4,754.16 |
| 4    | VINIL S/PVC 3MM<br>Rotulo full color entrada principal los baños 35x15 cm                                                 | 1.00  | 1.00  | Plg              | 1        | 28.88        | 28.88    |
| 5    | VINIL S/PVC 3MM<br>Rotulo Baños H y M 35x15cm cantidad 4                                                                  | 1.00  | 1.00  | Plg              | 1        | 115.50       | 115.50   |
| 6    | VINIL S/ACRILICO TRANSPARENTE<br>Rotulos del ventanilla del 1 al 11 atencion al publico sujeto con cable de acero 20x20cm | 1.00  | 1.00  | Plg              | 11       | 550.00       | 6,050.00 |
| 7    | VINIL S/ACRILICO TRANSPARENTE<br>Rotulo de denuncias /informacion sujeto con cable de acero 60x20 cm                      | 1.00  | 1.00  | Plg              | 2        | 772.00       | 1,544.00 |
| 8    | VINIL S/PVC 3MM<br>Rotulo salida/entrada/salida de emergencia 60x20cm                                                     | 1.00  | 1.00  | Plg              | 18       | 66.00        | 1,188.00 |
| 9    | VINIL S/PVC 3MM<br>Rotulo agencia bancaria 120x30cm                                                                       | 1.00  | 1.00  | Plg              | 1        | 198.00       | 198.00   |

|    |                                                                                                             |      |      |     |    |          |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|----|----------|-----------|
| 10 | VINIL 5/ACRILICO TRANSPARENTE<br>Rotulo Coordinadores sujeto con cables de acero 50x20 cm                   | 1.00 | 1.00 | Plg | 2  | 710.00   | 1,420.00  |
| 11 | VINIL 5/ACRILICO TRANSPARENTE<br>rotulo Recepcion de documentos sujetos con cables de acero 30x40cm         | 1.00 | 1.00 | Plg | 1  | 772.00   | 772.00    |
| 12 | VINIL 5/PVC 3MM<br>Rotulo full color Mapa 3.50x1.70 mts                                                     | 1.00 | 1.00 | Plg | 1  | 3,227.88 | 3,227.88  |
| 13 | VINIL 5/PVC 3MM<br>Rotulo de Bioseguridad 28x22 cm                                                          | 1.00 | 1.00 | Plg | 14 | 33.88    | 474.32    |
| 14 | VINIL 5/PVC 3MM<br>Rotulo Area de recepcion 60x20cm                                                         | 1.00 | 1.00 | Plg | 2  | 66.00    | 132.00    |
| 15 | VINIL 5/PVC 3MM<br>Rotulo Area de recepcion sobre columnas 74x100cm                                         | 1.00 | 1.00 | Plg | 4  | 407.00   | 1,628.00  |
| 16 | VINIL 5/PVC 3MM<br>Rotulo Mosaico 6x1.2                                                                     | 1.00 | 1.00 | Plg | 1  | 3,906.00 | 3,906.00  |
| 17 | VINIL BASE GRIS<br>Rotulo Imagenes identificate 2.5x2.5                                                     | 1.00 | 1.00 | Plg | 1  | 1,937.50 | 1,937.50  |
| 18 | VINIL 5/PVC 3MM<br>Rotulos bioseguridad contra la pared 28x22cm                                             | 1.00 | 1.00 | Plg | 34 | 33.88    | 1,151.92  |
| 19 | VINIL 5/ACRILICO TRANSPARENTE<br>Rotulo Recepcion/ recepcion de denuncias sujeto con cable de acero 30x40cm | 1.00 | 1.00 | Plg | 2  | 772.00   | 1,544.00  |
| 20 | ROLL UP BANNER<br>bannner full color                                                                        | 1.00 | 1.00 | Plg | 8  | 1,600.00 | 12,800.00 |
| 21 | ACRILICO TRANSPARENTE<br>buzon 12x12x6 con Llavin y bisagras                                                | 1.00 | 1.00 | Plg | 5  | 1,250.00 | 6,250.00  |
| 22 | VINIL + GRAFICO DE PISO<br>Rotulo de piso redondo 30x30cm                                                   | 1.00 | 1.00 | Plg | 50 | 697.50   | 34,875.00 |
| 23 | VINIL BASE GRIS<br>Rotulo Imagenes identificate 4.3x2.6                                                     | 1.00 | 1.00 | Plg | 1  | 3,465.80 | 3,465.80  |
| 24 | VINIL BASE GRIS<br>Rotulo Imagenes identificate 2.4x2.90                                                    | 1.00 | 1.00 | Plg | 1  | 2,157.60 | 2,157.60  |
| 25 | VINIL 5/PVC 3MM<br>Rotulo Puerta de acceso para coordinadores y banco 60x20 cm                              | 1.00 | 1.00 | Plg | 2  | 66.00    | 132.00    |
| 26 | VINIL 5/PVC 3MM<br>Rotulación Pisos, sótanos y estacionamiento 50x50cm                                      | 1.00 | 1.00 | Plg | 64 | 55.00    | 3,520.00  |
| 27 | INSTALACION<br>Rnp colonia palmira                                                                          | 1.00 | 1.00 | Plg | 1  | 6,000.00 | 6,000.00  |

Subtotal (L.) 102,815.36

Descuentos y Rebajas Otorgados (L.) 0.00

Importe Exento (L.) 0.00

-27-

Importe En Letras

Ciento Dos Mil Ochocientos Quince Lempiras Con Treinta y Sels Centavos

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Importe Exonerado (L.)   | 102,815.36        |
| Importe Gravado 15% (L.) | 0.00              |
| Importe Gravado 18% (L.) | 0.00              |
| ISV 15% (L.)             | 0.00              |
| ISV 18% (L.)             | 0.00              |
| <b>Total L.</b>          | <b>102,815.36</b> |

Nombre y Firma del Cliente

Fecha de recibido

imprex

No. Orden de compra exenta: QC2022101366 No. Correlativo de Registro de Exonerados: R2021002182 No. de Registro de la SAG:

Rango autorizado: 000-001-01-00045001 a la 000-001-01-00049000 Fecha de Límite de Emisión: 28-09-2023

ORIGINAL-CUENTE, COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos, Exijala

República de Honduras  
Registro Nacional de las Personas  
**ACTA DE RECEPCION**

Por medio de la presente la Señora **Claudia Mencia** Jefe del departamento de **Atención al Público**. Hace constar que ha recibido de la empresa "**Impresiones de Excelencia. S de R.L.**". Los siguientes bienes que se detallan a continuación:

| Ítem         | Descripción                                                                                                       | Unidad de Medida | Cantidad |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 01           | Artículos varios de Artes de Graficas. (Viniles, Sandblast, Roll Up Banner, Acrílicos) Incluyendo la instalación. | Pulgadas.        | Varios.  |
| Ultima línea |                                                                                                                   |                  |          |

Recibido el **02 de Mayo de 2023.**

Según Factura N° **000-001-01-00046201.**

Valor Total de la Factura: **L. 102,815.36**



**Sra. Claudia Mencia.**  
Jefe Departamento de Atención al Público.



**Proveedor.**  
Impresiones de Excelencia.

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Mayo de 2023.

O.P.  
52280.

|                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>F-DGFA-001 | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE<br/>EXONERACIONES DE HONDURAS<br/>(PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b><br><b>OC2022101366</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

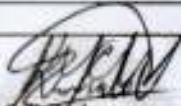
|                              |                                         |                           |             |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b> |                                         |                           |             |
| Nombre o Razón Social :      | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) |                           |             |
| RTN :                        | 08019001211085                          |                           |             |
| Registro de Exonerados :     | R2021002182                             | Solicitud de Exoneración: | E2021002588 |
| Estado de la OCE :           | AUTORIZADA                              | Fecha de Aprobación OCE:  | 17/10/2022  |

|                              |            |                        |           |
|------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b> |            |                        |           |
| Proyecto :                   | N/A        |                        |           |
| Aduana :                     | N/A        |                        |           |
| Fecha de Emisión :           | 17/10/2022 | Fecha de Vencimiento : | 20/2/2023 |
| Tipo de Compra :             | SERVICIOS  | Depósito Aduanero:     | N/A       |
| Tipo de Documento :          | LOCAL      | Documento de Compra:   | FACTURA   |

|                    |                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 PROVEEDOR</b> |                                                                                                                     |
| RTN :              | 08019009221716                                                                                                      |
| Nombre:            | IMPRESIONES DE EXCELENCIA (IMPREX)                                                                                  |
| Observación:       | TRABAJO DE ROTULACION PARA LAS VENTANILLAS DEL RNP UBICADAS EN EN EDIFICIO DE TORRE FUTURA, SEGUN PROFORMA No. 1126 |

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

| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>             |              |                   |                  |                   |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Descripción                         | Periodicidad | Cantidad de Pagos | Costo en Dólares | Costo en Lempiras |
| Servicios editoriales y de imprenta | POR PRODUCTO | 1                 | 4166.10          | 102815.36         |
|                                     |              |                   | <b>TOTAL:</b>    | 102815.36         |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(Firma y Sello) |



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

### Orden para Compra Menor de Bienes

**Dirección:** Edificio Torre Futura. Col. Palmira.  
Esquina opuesta Edif. CIICSA. Fte a Café Galeano.

**Fecha:**  
**Orden N°**  
**O.G.**  
**Concepto.**  
**Modalidad.**

**13 de Mayo de 2022.**  
**Orden de Compra N° RNP-130-2022.**  
**N°: 33300**  
**Productos de Artes Gráficas.**  
**Plataforma Honducompras 1.**

#### Proveedor:

**Nombre de contacto:** Ever Lanza.  
**Nombre comercial:** Impresiones de Excelencia. S de R.L. Imprex.  
**Dirección:** Colonia Miramontes, CII. Oranse.  
**Telefono:** 3395-7136.  
**RTN:** 0801-9009-221716.

#### Entregar a:

**Registro Nacional de las Personas.**  
**Arq. Fernando Herrera.** Depto. Obras Físicas.  
**Edificio Torre Futura.** Colonia. Palmira.  
**Esquina opuesta la edificio Ciicsa.**  
**Tel:** (504) 9777-3928.

| Proceso Número.     |                   | Fecha de Elaboración. |           |                  | Fecha de Entrega. |
|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------------|
| CM-GC-RNP-2022-140. |                   | 13 de Mayo de 2022.   |           |                  | Inmediata.        |
| Items.              | Unidad de Medida. | Descripción.          | Cantidad. | Precio Unitario. | Total.            |
| 01                  | Plg.              | Vinil S/PVC 3Mm.      | 01        | L668.80          | L668.80           |
| 02                  | Plg.              | Vinil S/Acrílico.     | 01        | L2,874.00        | L2,874.00         |
| 03                  | Mts.              | Sandblast Troquelado. | 03        | L1,584.72        | L4,754.16         |
| 04                  | Cm.               | Vinil S/PVC 3Mm.      | 01        | L28.88           | L28.88            |
| 05                  | Cm.               | Vinil S/PVC 3Mm.      | 04        | L28.88           | L115.50           |
| 06                  | Cm.               | Vinil S/Acrílico.     | 11        | L550.00          | L6,050.00         |
| 07                  | Cm.               | Vinil S/Acrílico.     | 02        | L772.00          | L1,544.00         |
| 08                  | Cm.               | Vinil S/PVC 3Mm.      | 18        | L66.00           | L1,188.00         |
| 09                  | Cm.               | Vinil S/PVC 3Mm.      | 01        | L198.00          | L198.00           |
| 10                  | Cm.               | Vinil S/Acrílico.     | 02        | L710.00          | L1,420.00         |
| 11                  | Cm.               | Vinil S/Acrílico.     | 01        | L772.00          | L772.00           |
| 12                  | Mts.              | Vinil S/PVC 3Mm.      | 01        | L3,227.88        | L3,227.88         |
| 13                  | Cm.               | Vinil S/PVC 3Mm.      | 14        | L33.88           | L474.32           |
| 14                  | Cm.               | Vinil S/PVC 3Mm.      | 02        | L66.00           | L132.00           |
| 15                  | Cm.               | Vinil S/PVC 3Mm.      | 04        | L407.00          | L1,628.00         |
| 16                  | Mts.              | Vinil S/PVC 3Mm.      | 01        | L3,906.00        | L3,906.00         |
| 17                  | Mts.              | Vinil Base Gris.      | 01        | L1,937.50        | L1,937.50         |

Orden de Compra N° RNP-130-2022.

|               |        |                       |           |    |            |
|---------------|--------|-----------------------|-----------|----|------------|
| 18            | CM     | Vinil S/PVC 3MM       | L33.88    | 34 | L1,151.92  |
| 19            | CM     | Vinil S/Acrílico      | L772.00   | 02 | L1,544.00  |
| 20            | PLG    | Roll Up Banner        | L1,600.00 | 08 | L12,800.00 |
| 21            | PLG    | Buzón Acrílico        | L1,250.00 | 05 | L6,250.00  |
| 22            | CM     | Vinil Grafico de Piso | L697.50   | 50 | L34,875.00 |
| 23            | MT     | Vinil Base Gris       | L3,465.80 | 01 | L3,465.80  |
| 24            | MT     | Vinil Base Gris       | L2,157.60 | 01 | L2,157.60  |
| 25            | CM     | Vinil S/PVC 3MM       | L66.00    | 02 | L132.00    |
| 26            | Unidad | Vinil S/PVC 3MM       | L55.00    | 64 | L3,520.00  |
| 27            | Global | Instalación           | L6,000.00 | 01 | L6,000.00  |
| Ultima línea. |        |                       |           |    |            |

|                                                                                                                                                                                          |                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Comentarios o instrucciones especiales.</b>                                                                                                                                           | <b>Sub total.</b> | L 102,815.36         |
|                                                                                                                                                                                          | <b>15% ISV</b>    | L 15,422.30          |
| Plazo de entrega: Inmediata después de la entrega de la Orden de Compra. Condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. | <b>Total.</b>     | <b>L. 118,237.66</b> |

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de compra N° RNP-130-2022

Elaborado por: **Lic. Guillermo Mahoudeau**  
Oficial de Adquisición  
Registro Nacional de las Personas.

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

*Se adjunta con  
fondos propios  
de Sep  
12/10/2022*



# Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Licda: Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

52619

F-01 No:

Fecha:

21 de Junio del 2023

| Información General.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Nombre del beneficiario.      | ASEPRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                   |                |
| RTN.                          | 0801-9014-636065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                   |                |
| Valor del pago. (En números). | L. 8,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                   |                |
| Valor del pago. (En letras).  | Ocho mil lempiras con 00/100 ctvs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   |                |
| Concepto de pago.             | <p>Pago de factura número: 000-001-01-00005537.<br/><b>PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.</b><br/>Por concepto de: Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo de Elevadores del Registro Nacional de las Personas.</p> <p>I. Control de Acceso para elevadores.<br/>II. Equipo de Computo control de elevadores.<br/>III. Back up de Información y paquetes de control de acceso.<br/>IV. Recomendaciones de mejoramiento de Rendimiento para equipo de Seguridad eléctrica.</p> <p>Orden Compra R.N.P-170-2022.<br/>Proceso CM-GC-RNP-2022-189.<br/>Orden de compra Exenta: OC2023022164.<br/>Solicitud Realizada por el Departamento de Obras Físicas del Registro Nacional de las Personas, con la finalidad de realizar una revisión y mantenimiento Preventivo de los elevadores, usado para el registro de Huellas Dactilares, Control de Acceso y Camaras de Seguridad de Circuito Cerrado.</p> |                 |                   |                |
| Instrucciones especiales.     | El pago correspondiente al septimo mes de Servicio de Mantenimiento Preventivo. (Febrero 2023.) Los documentos originales estan en la AP/50045. Se adjunta copia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                   |                |
| Información Presupuestaria.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |                |
| Programa.                     | Actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar. |
| 001                           | 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001             | 23390             | L. 8,000.00    |
| Impuesto sobre ventas. 15%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   | exento         |
| Total a pagar.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   | L. 8,000.00    |



Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: PM. Karen Cerrato  
Operador CVT (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.

RECIBIDO  
PRESUPUESTO

23 JUN 2023 10:24

Autorizado por: Licenciada Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

000032

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005101 A LA 000-001-01-00005700



**AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA  
S. DE R.L.**

**RECIBO**

**No. 0815**

Col. Modelo, 1/2 cuadra antes del Colegio de  
Administradores de Honduras, Comayagüela, M.D.C.  
Tel: 2234-9351, Cel. 9594-1463  
E-mail: wilsonflores2003@hotmail.com  
R.T.N. 08019014636065

**LPS. 8000.00**

| DIA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 12  | JUNIO | 2023 |

Recibimos de: Registro Nacional de las personas.

La cantidad de: Ocho mil lempiras exactos.

Por concepto de: Mantenimiento de control de acceso a elevadores  
mes de febrero - Factura N° 000-001-01-00005537

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Valor Total     | Lps. 8000.00 |
| Anticipo        | Lps. 11      |
| Saldo Pendiente | Lps. 11      |
| Cancelación     | Lps. 8000.00 |

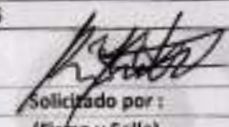
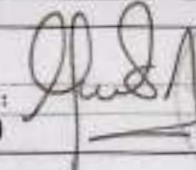
CREATIVOS TEBACIDALPA S. DE R.L. TEL.: 2203-1271 R.T.N.: 0801901794606 CERTIFICADO No. 927-25-1988-143



000030

|                                                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>F-DGFA-001</b> | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE<br/>EXONERACIONES DE HONDURAS<br/>(PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA<br/>OC2023022164</b> |  |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                     |

| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nombre o Razón Social : REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |
| RTN : 08019001211085                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |
| Registro de Exonerados : R2022002273                                                                                                  |              | Solicitud de Exoneración: E2021002588                                                                                                                                                                                              |                  |                   |
| Estado de la OCE : AUTORIZADA                                                                                                         |              | Fecha de Aprobación OCE: 29/3/2023                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |
| Proyecto : N/A                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |
| Aduana : N/A                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |
| Fecha de Emisión : 29/3/2023                                                                                                          |              | Fecha de Vencimiento : 2/8/2023                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |
| Tipo de Compra : SERVICIOS                                                                                                            |              | Depósito Aduanero: N/A                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |
| Tipo de Documento : LOCAL                                                                                                             |              | Documento de Compra: FACTURA                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |
| <b>3 PROVEEDOR</b>                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |
| RTN : 08019014636065                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |
| Nombre: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S. DE R.L. (ASEPRO)                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |
| Observación:                                                                                                                          |              | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONTROL DE ACCESO A LOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023, SEGUN PROFOMA No. 06, ORDEN DE COMPRA RNP-170-2022, PROCESO CM-GC-RNP-2022-189 |                  |                   |
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |
| Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA |              |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |
| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |
| Descripción                                                                                                                           | Periodicidad | Cantidad de Pagos                                                                                                                                                                                                                  | Costo en Dólares | Costo en Lempiras |
| Servicios de mantenimiento y reparación de equipo                                                                                     | MENSUAL      | 1                                                                                                                                                                                                                                  | 325.45           | 8000.00           |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 8000.00           |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(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

000029



República de Honduras  
Registro Nacional de las Personas  
**ACTA DE RECEPCION**

Por medio de la presente la Sección de Servicios Generales del RNP, hace constar que se recibió de "Agencia de Seguridad Electrónica S. de R.L." el siguiente servicio:

| Ítem         | Descripción                                                                | Unidad de medida | Cantidad |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1            | Mantenimiento preventivo y correctivo de control de acceso para elevadores | Visitas          | 3        |
| 2            | Back up de información y paquete central de acceso                         | Visitas          | 3        |
| 3            | Recomendaciones del mejoramiento del servicio para equipo de seguridad     | Visitas          | 3        |
| 4            | Sistema de Cámaras Perimetral                                              | Visitas          | 3        |
| Última línea |                                                                            |                  |          |

Se recibieron cuatro visitas en el mes de febrero del 2023, en las instalaciones que ocupa el Registro nacional de las Personas en el edificio de Torre Futura, ubicada en la colonia Palmira.

007023022164

Valor Total de la Factura: L. 8,000.00

Elmer Palma  
Jefe de Operaciones  
ASEPRO

Lic. Nicolle Sandoval  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas



Tegucigalpa, M.D.C. 6 de marzo del 2022

000023



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

### Orden para Compra Menor de Bienes

Edificio. Torre Futura, Col. Palmira.  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

Fecha.

Orden N°.

O.G.

Concepto.

Modalidad.

08 de Junio del 2022

Orden de compra N° RNP-170-2022

N°: 23390

Mantenimiento y reparación de otros equipos.

Plataforma Honducompras 1.

#### Proveedor:

Nombre de contacto: Elmer Palma.  
Nombre comercial: ASEPRO  
Dirección: Colonia 15 de Septiembre, Calle Principal Zona #1,  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
Teléfono: 9847-5117 / 9594-1463 / 2234-9351.  
RTN: 0801-9014-636065.

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.  
Departamento. Obras Físicas. Arq. Alan  
Carranza. Col. Palmira, esquina opuesta  
del edif. CICSA, frente a Café Galeano.  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel: (504) 3358-5268

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS    |                  |                                                                                           |                       |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| Proceso número.                                                                              |                  |                                                                                           | Fecha de Elaboración. |             | Fecha de entrega. |
| CM-GC-RNP-2022-189                                                                           |                  |                                                                                           | 08 de Junio del 2022. |             | Inmediata.        |
| Item                                                                                         | Unidad de Medida | Descripción                                                                               | Cantidad              | Presupuesto | Total             |
| SERVICIOS Y SERVICIOS A REALIZAR: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR NUEVE (09) MESES |                  |                                                                                           |                       |             |                   |
| 01                                                                                           | Unidad.          | CONTROL DE ACCESO PARA ELEVADORES.                                                        | 09 MESES.             | L8,000.00   | L72,000.00        |
| 02                                                                                           | Unidad.          | EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL CONTROL DE ELEVADORES.                                          |                       |             |                   |
| 03                                                                                           | Unidad.          | BACKUP DE INFORMACIÓN Y PAQUETE CONTROL DE ACCESO.                                        |                       |             |                   |
| 04                                                                                           | Unidad.          | RECOMENDACIONES DEL MEJORAMIENTO PARA EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. |                       |             |                   |
| 05                                                                                           | Unidad.          | EQUIPO DE CÁMARAS.                                                                        |                       |             |                   |
| Ultima línea.                                                                                |                  |                                                                                           |                       |             |                   |

| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Sub total | L72,000.00  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|
| Plazo de entrega inmediata en el departamento de Proveduría. Del Registro Nacional de las Personas, ubicado en Boulevard. Morazán, Tegucigalpa. Coordinar con el jefe de Proveduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAPF. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. |  | Impuesto  | L 10,800.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Total.    | L82,800.00  |

Orden de compra N° RNP-170-2022

Elaborado por: Lic. Franklin Ordoñez.  
Oficial de Adquisiciones.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: Licenciado. Rommel Castro.  
Administrador Ad Honorem.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

000010

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el Artículo.- 223 del RLCE, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de compra N° RNP-170-2022

Elaborado por: Lic. Franklin Ordoñez.  
Oficial de Adquisiciones,  
Departamento de Administración,  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: Licenciado. Rommel Castro,  
Administrador Ad Honorem,  
Departamento de Administración,  
Registro Nacional de las Personas.



000009



# Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Licda: Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

F-01 No:

Fecha:

52621

21 de Junio del 2023

## Información General.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del beneficiario.      | ASEPRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RTN.                          | 0801-9014-636065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valor del pago. (En números). | L. 8,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valor del pago. (En letras).  | Ocho mil lempiras con 00/100 ctvs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Concepto de pago.             | <p>Pago de factura número: 000-001-01-00005536.<br/><b>PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.</b><br/>Por concepto de: Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo de Elevadores del Registro Nacional de las Personas.<br/>I. Control de Acceso para elevadores.<br/>II. Equipo de Computo control de elevadores.<br/>III. Back up de Información y paquetes de control de acceso.<br/>IV. Recomendaciones de mejoramiento de Rendimiento para equipo de Seguridad eléctrica.<br/>Orden Compra R.N.P-170-2022.<br/>Proceso CM-GC-RNP-2022-189.<br/>Orden de compra Exenta: OC2023042874.<br/>Solicitud Realizada por el Departamento de Obras Físicas del Registro Nacional de las Personas, con la finalidad de realizar una revisión y mantenimiento Preventivo de los elevadores, usado para el registro de Huellas Dactilares, Control de Acceso y Camaras de Seguridad de Circuito Cerrado.</p> |
| Instrucciones especiales.     | El pago correspondiente al Noveno mes de Servicio de Mantenimiento Preventivo. (Abril 2023.) Los documentos originales estan en la AP/50045. Se adjunta copia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Información Presupuestaria.

| Programa.                  | Actividad. | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar. |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 001                        | 005        | 001             | 23390             | L. 8,000.00    |
| Impuesto sobre ventas. 15% |            |                 |                   | exento         |
| Total a pagar.             |            |                 |                   | L. 8,000.00    |



Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: PM. Karen Cerrato  
Operador DVT. (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciada Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

27 JUN 23 10:29

RECIBIDO

PR 000027



# Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Licda: Claudia Suyapa Ardón Girón

Administrador General

Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

52621

F-01 No:

Fecha:

21 de Junio del 2023

## Información General.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del beneficiario.      | ASEPRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RTN.                          | 0801-9014-636065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor del pago. (En números). | L. 8,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valor del pago. (En letras).  | Ocho mil lempiras con 00/100 ctvs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Concepto de pago.             | <p>Pago de factura número: 000-001-01-00005536.<br/><b>PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.</b><br/>Por concepto de: Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo de Elevadores del Registro Nacional de las Personas.<br/><b>I. Control de Acceso para elevadores.</b><br/><b>II. Equipo de Computo control de elevadores.</b><br/><b>III. Back up de Información y paquetes de control de acceso.</b><br/><b>IV. Recomendaciones de mejoramiento de Rendimiento para equipo de Seguridad eléctrica.</b><br/>Orden Compra R.N.P-170-2022.<br/>Proceso CM-GC-RNP-2022-189.<br/>Orden de compra Exenta: OC2023042874.<br/>Solicitud Realizada por el Departamento de Obras Físicas del Registro Nacional de las Personas, con la finalidad de realizar una revisión y mantenimiento Preventivo de los elevadores, usado para el registro de Huellas Dactilares, Control de Acceso y Camaras de Seguridad de Circuito Cerrado.</p> |
| Instrucciones especiales.     | El pago correspondiente al Noveno mes de Servicio de Mantenimiento Preventivo. (Abril 2023.) Los documentos originales estan en la AP/50045. Se adjunta copia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Información Presupuestaria.

| Programa.                  | Actividad. | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar. |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 001                        | 005        | 001             | 23390             | L. 8,000.00    |
| Impuesto sobre ventas. 15% |            |                 |                   | exento         |
| Total a pagar.             |            |                 |                   | L. 8,000.00    |



Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: PM. Karen Cerrato  
Operador DVT. (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.

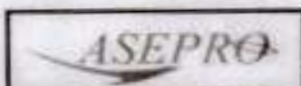
Autorizado por: Licenciada Claudia Suyapa Ardón Girón

Administrador General

Registro Nacional de las Personas.

000025

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005101 A LA 000-001-01-00005700



**AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA  
S. DE R.L.**

Col. Modelo, 1/2 cuadra antes del Colegio de  
Administradores de Honduras, Comayagüela, M.D.C.  
Tel.: 2234-9351, Cel. 9594-1463  
E-mail: wilsonflores2003@hotmail.com  
R.T.N. 08019014636065

**RECIBO**

**No. 0817**

**LPS. 8,000.00**

| DIA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 12  | JUNIO | 2023 |

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Recibimos de:    | Registro Nacional de las personas.                                         |
| La cantidad de:  | Ocho mil lempiras exactos                                                  |
| Por concepto de: | Mantenimiento preventivo de control de<br>acceso a elevadores mes de abril |
|                  | Factura N° 000-001-07-00005536                                             |

|                 |      |      |    |
|-----------------|------|------|----|
| Valor Total     | Lps. | 8000 | 00 |
| Anticipo        | Lps. | 1    | 1  |
| Saldo Pendiente | Lps. |      |    |
| Cancelación     | Lps. | 8000 | 00 |

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1271 R.T.N.: 0801901754896 CERTIFICADO No. 8230-21-10580-143



000025

|                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>F-DGFA-001 | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE<br/>EXONERACIONES DE HONDURAS<br/>(PAMEH)</b><br>ORDEN DE COMPRA EXENTA<br>OC2023042874 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

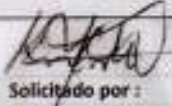
|                              |                                         |                           |             |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b> |                                         |                           |             |
| Nombre o Razón Social :      | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) |                           |             |
| RTN :                        | 08019001211085                          |                           |             |
| Registro de Exonerados :     | R2022002273                             | Solicitud de Exoneración: | E2021002588 |
| Estado de la OCE :           | AUTORIZADA                              | Fecha de Aprobación OCE:  | 6/6/2023    |

|                              |           |                        |            |
|------------------------------|-----------|------------------------|------------|
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b> |           |                        |            |
| Proyecto :                   | N/A       |                        |            |
| Aduana :                     | N/A       |                        |            |
| Fecha de Emisión :           | 6/6/2023  | Fecha de Vencimiento : | 10/10/2023 |
| Tipo de Compra :             | SERVICIOS | Depósito Aduanero:     | N/A        |
| Tipo de Documento :          | LOCAL     | Documento de Compra:   | FACTURA    |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 PROVEEDOR</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |
| RTN :              | 08019014636065                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre:            | AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S. DE R.L. (ASEPRO)                                                                                                                                                                               |
| Observación:       | CONTRATACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONTROL DE ACCESO A LOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, PROFOMA No. 08 , SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-170-2022, PROCESO CM-GC-RNP-2022-189. |

|                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>                                                                                                         |  |
| Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de:<br>IMPUESTO SOBRE LA VENTA |  |

| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                           |              |                   |                  |                   |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Descripción                                       | Periodicidad | Cantidad de Pagos | Costo en Dólares | Costo en Lempiras |
| Servicios de mantenimiento y reparación de equipo | MENSUAL      | 1                 | 325.41           | 8000.00           |
|                                                   |              |                   | <b>TOTAL:</b>    | 8000.00           |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(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

000024

**ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio de la presente se hace constar que se ha recibido durante el mes de **ABRIL 2023**, por parte de "AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S. DE R. L." el siguiente servicio:

1. Mantenimiento preventivo y correctivo de control de acceso para elevadores.
2. Back Up de información y paquete central de acceso.
3. Recomendaciones del mejoramiento del servicio para equipo de seguridad.
4. Sistema de cámaras perimetral.

**Valor Total de la Factura: L. 8,000.00**

**ELMER PALMA**  
**JEFE DE OPERACIONES ASEPRO**

**YAHAIRA MONCADA**  
**ASISTENTE EJECUTIVO**  
**ADMINISTRACIÓN RNP**

Tegucigalpa, M. D. C. 28 abril del 2023.

Copia: Archivo

000020

*Kara Cont. 24/05/2023*



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

### Orden para Compra Menor de Bienes

Edificio, Torre Futura, Col. Palmira,  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

Fecha: 08 de Junio del 2022  
Orden N°. Orden de compra N° RNP-170-2022  
O.G. N°: 23390  
Concepto: Mantenimiento y reparación de otros equipos.  
Modalidad: Plataforma Honducompras 1.

#### Proveedor:

Nombre de contacto: Elmer Palma,  
Nombre comercial: ASEPRO  
Dirección: Colonia 15 de Septiembre, Calle Principal Zona #1,  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
Teléfono: 9847-5117 / 9594-1463 / 2234-9351.  
RTN: 0801-9014-636065.

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas,  
Departamento, Obras Físicas, Arq. Alan  
Carranza, Col. Palmira, esquina opuesta  
del edf. CICSA, frente a Café Galeano,  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel: (504) 3358-5268

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS   |                  |                                                                                           |                       |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Proceso número.                                                                             |                  |                                                                                           | Fecha de Elaboración. |                 | Fecha de entrega. |
| CM-GC-RNP-2022-189                                                                          |                  |                                                                                           | 08 de Junio del 2022. |                 | Inmediata.        |
| Bienes                                                                                      | Unidad de Medida | Descripción                                                                               | Cantidad              | Precio unitario | Total             |
| EQUIPOS Y SERVICIOS A REALIZAR: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR NUEVE (09) MESES. |                  |                                                                                           |                       |                 |                   |
| 01                                                                                          | Unidad.          | CONTROL DE ACCESO PARA ELEVADORES.                                                        | 09 MESES.             | L8,000.00       | L72,000.00        |
| 02                                                                                          | Unidad.          | EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL CONTROL DE ELEVADORES.                                          |                       |                 |                   |
| 03                                                                                          | Unidad.          | BACKUP DE INFORMACIÓN Y PAQUETE CONTROL DE ACCESO.                                        |                       |                 |                   |
| 04                                                                                          | Unidad.          | RECOMENDACIONES DEL MEJORAMIENTO PARA EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. |                       |                 |                   |
| 05                                                                                          | Unidad.          | EQUIPO DE CÁMARAS.                                                                        |                       |                 |                   |
| Ultima línea.                                                                               |                  |                                                                                           |                       |                 |                   |

| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                              | Sub total | L72,000.00  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Plazo de entrega inmediata en el departamento de Proveduría. Del Registro Nacional de las Personas, ubicado en Boulevard, Morazán, Tegucigalpa. Coordinar con el jefe de Proveduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAPF. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. | Impuesto  | L 10,800.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total.    | L82,800.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |             |

Orden de compra N° RNP-170-2022

Elaborado por: Lic. Franklin Ordoñez,  
Oficial de Adquisiciones,  
Departamento de Administración,  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: Licenciado, Rommel Castro,  
Administrador Ad Honorem,  
Departamento de Administración,  
Registro Nacional de las Personas.

000007

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223** del RLCE, el RNP se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al controlista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de compra N° RNP-170-2022

  
Elaborado por: Lic. Franklin Ordoñez.  
Oficial de Adquisiciones.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

  
Autorizada por: Licenciado. Rommel Castro.  
Administrador Ad Honorem.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.



000006



# Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Licda: Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

52620

F-01 No:

Fecha:

21 de Junio del 2023

## Información General.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del beneficiario.      | ASEPRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RTN.                          | 0801-9014-636065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor del pago. (En números). | L. 8,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valor del pago. (En letras).  | Ocho mil lempiras con 00/100 ctvs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Concepto de pago.             | <p>Pago de factura número: 000-001-01-00005535.<br/><b>PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.</b><br/>Por concepto de: Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo de Elevadores del Registro Nacional de las Personas.<br/><b>I. Control de Acceso para elevadores.</b><br/><b>II. Equipo de Computo control de elevadores.</b><br/><b>III. Back up de Información y paquetes de control de acceso.</b><br/><b>IV. Recomendaciones de mejoramiento de Rendimiento para equipo de Seguridad eléctrica.</b><br/>Orden Compra R.N.P-170-2022.<br/>Proceso CM-GC-RNP-2022-189.<br/>Orden de compra Exenta: OC2023042862.<br/>Solicitud Realizada por el Departamento de Obras Físicas del Registro Nacional de las Personas, con la finalidad de realizar una revisión y mantenimiento Preventivo de los elevadores, usado para el registro de Huellas Dactilares, Control de Acceso y Camaras de Seguridad de Circuito Cerrado.</p> |
| Instrucciones especiales.     | El pago correspondiente al Octavo mes de Servicio de Mantenimiento Preventivo. (Marzo 2023.) Los documentos originales estan en la AP/50045. Se adjunta copia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Información Presupuestaria.

| Programa.                  | Actividad. | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar. |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 001                        | 005        | 001             | 23390             | L. 8,000.00    |
| Impuesto sobre ventas. 15% |            |                 |                   | exento         |
| Total a pagar.             |            |                 |                   | L. 8,000.00    |



Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: PM. Karen Cerrato  
Operador DVT. (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.

RECIBIDO  
PRESUPUESTO

Autorizado por: Licenciada Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General

Registro Nacional de las Personas.

000029





**AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA  
S. DE R.L.**

**RECIBO**

**No. 0816**

**LPS. 8,000.00**

Col. Modelo, 1/2 cuadra antes del Colegio de  
Administradores de Honduras, Comayagüela, M.D.C.  
Tel.: 2234-9351, Cel. 9594-1463  
E-mail: wilsonflores2003@hotmail.com  
R.T.N. 08019014636065

| DIA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 12  | JUNIO | 2023 |

Recibimos de: Registro Nacional de las Personas

La cantidad de: Ocho mil lempiras exactos.

Por concepto de: Mantenimiento preventivo de control de acceso a  
elevadores mes de marzo - Factura N° 000-001-01-0000535

|                 |      |         |
|-----------------|------|---------|
| Valor Total     | Lps. | 8000.00 |
| Anticipo        | Lps. | 1       |
| Saldo Pendiente | Lps. | 1       |
| Cancelación     | Lps. | 8000.00 |

CREATIVOS TRIACIALPA S. DE R.L. TEL.: 2245-1271 R.T.N.: 881981794480 CERTIFICADO No. 8291-21-15980-143



000027

|                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>F-DGFA-001</b> | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b><br><b>OC2023042862</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

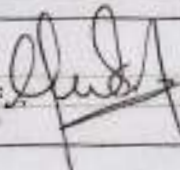
|                              |                                         |                            |             |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b> |                                         |                            |             |
| Nombre o Razón Social :      | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) |                            |             |
| RTN :                        | 08019001211085                          |                            |             |
| Registro de Exonerados :     | R2022002273                             | Solicitud de Exoneración : | E2021002588 |
| Estado de la OCE :           | AUTORIZADA                              | Fecha de Aprobación OCE :  | 6/6/2023    |

|                              |           |                        |            |
|------------------------------|-----------|------------------------|------------|
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b> |           |                        |            |
| Proyecto :                   | N/A       |                        |            |
| Aduana :                     | N/A       |                        |            |
| Fecha de Emisión :           | 6/6/2023  | Fecha de Vencimiento : | 10/10/2023 |
| Tipo de Compra :             | SERVICIOS | Depósito Aduanero :    | N/A        |
| Tipo de Documento :          | LOCAL     | Documento de Compra :  | FACTURA    |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 PROVEEDOR</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |
| RTN :              | 08019014636065                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre :           | AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S. DE R.L. (ASEPRO)                                                                                                                                                                              |
| Observación :      | CONTRATACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONTROL DE ACCESO A LOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, PROFOMA No. 07, SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-170-2022, PROCESO CM-GC-RNP-2022-189. |

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

| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                           |              |                   |                  |                   |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Descripción                                       | Periodicidad | Cantidad de Pagos | Costo en Dólares | Costo en Lempiras |
| Servicios de mantenimiento y reparación de equipo | MESES        | 1                 | 325.41           | 8000.00           |
| <b>TOTAL:</b>                                     |              |                   | 8000.00          |                   |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(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

000026

**ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio de la presente se hace constar que se ha recibido durante el mes de **MARZO 2023**, por parte de "AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S. DE R. L." el siguiente servicio:

1. Mantenimiento preventivo y correctivo de control de acceso para elevadores.
2. Back Up de información y paquete central de acceso.
3. Recomendaciones del mejoramiento del servicio para equipo de seguridad.
4. Sistema de cámaras perimetral.

**Valor Total de la Factura: L. 8,000.00**



**ELMER PALMA  
JEFE DE OPERACIONES ASEPRO**



**YAHAIRA MONCADA  
ASISTENTE EJECUTIVO  
ADMINISTRACIÓN RNP**

Tegucigalpa, M. D. C. 31 de marzo del 2023.

Copia: Archivo

*Karin Corrales 24/05/23*

000020



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

### Orden para Compra Menor de Bienes

Edificio Torre Futura, Col. Palmira.  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Fecha.     | 08 de Junio del 2022                         |
| Orden N°.  | Orden de compra N° RNP-170-2022              |
| O.G.       | N°: 23390                                    |
| Concepto.  | Mantenimiento y reparación de otros equipos. |
| Modalidad. | Plataforma Honducompras 1.                   |

#### Proveedor:

Nombre de contacto: Elmer Palma.  
Nombre comercial: ASEPRO  
Dirección: Colonia 15 de Septiembre, Calle Principal Zona #1,  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
Teléfono: 9847-5117 / 9594-1463 / 2234-9351.  
RTN: 0801-9914-636065.

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.  
Departamento. Obras Físicas. Arq. Alan  
Carranza. Col. Palmira, esquina opuesta  
del edif. CICSA, frente a Café Galeano,  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel: (504) 3358-5288

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES DEL EDIFICIO DE LA TORRE FUTURA              |                  |                                                                                           |                       |                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Proceso número.                                                                                  |                  |                                                                                           | Fecha de Elaboración. |                      | Fecha de entrega. |
| CM-OC-RNP-2022-189                                                                               |                  |                                                                                           | 08 de Junio del 2022. |                      | Inmediata.        |
| Item                                                                                             | Unidad de Medida | Descripción                                                                               | Cantidad              | Presupuesto unitario | Total             |
| EQUIPOS Y SERVICIOS A REALIZAR: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES DEL EDIFICIO |                  |                                                                                           |                       |                      |                   |
| 01                                                                                               | Unidad.          | CONTROL DE ACCESO PARA ELEVADORES.                                                        | 09 MESES.             | L8,000.00            | L72,000.00        |
| 02                                                                                               | Unidad.          | EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL CONTROL DE ELEVADORES.                                          |                       |                      |                   |
| 03                                                                                               | Unidad.          | BACKUP DE INFORMACIÓN Y PAQUETE CONTROL DE ACCESO.                                        |                       |                      |                   |
| 04                                                                                               | Unidad.          | RECOMENDACIONES DEL MEJORAMIENTO PARA EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. |                       |                      |                   |
| 05                                                                                               | Unidad.          | EQUIPO DE CÁMARAS.                                                                        |                       |                      |                   |
| Ultima línea.                                                                                    |                  |                                                                                           |                       |                      |                   |

| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub total | L72,000.00   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Plazo de entrega <u>inmediata</u> en el departamento de Proveeduría. Del Registro Nacional de las Personas, ubicado en Boulevard, Morazán, Tegucigalpa. Coordinar con el jefe de Proveeduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. | Impuesto  | L. 10,800.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total.    | L82,800.00   |

Orden de compra N° RNP-170-2022

Elaborado por: Lic. Franklin Ordoñez.  
Oficial de Adquisiciones.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: Licenciado. Rommel Castro.  
Administrador Ad Honorem.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

000010

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223** del **RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al controlista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se conijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de compra N° **RNP-170-2022**

  
Elaborado por: **Lic. Franklin Ordoñez**,  
Oficial de Adquisiciones,  
Departamento de Administración,  
**Registro Nacional de las Personas.**

  
Autorizada por: **Licenciado. Rommel Castro**,  
Administrador Ad Honorem,  
Departamento de Administración,  
**Registro Nacional de las Personas.**



000009



# Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

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

52292

12 de junio del 2023

## Información General.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del beneficiario.      | Centromatic S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RTN.                          | 0801-9995-320455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor del pago. (En números). | L.7,998.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Valor del pago. (En letras).  | SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Concepto de pago.             | <p>Pago de factura número: 000-003-01-00010821.<br/>Por concepto de: Servicio de arrendamiento de siete (07) fotocopadoras multifuncionales a color blanco y negro.<br/>PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023<br/>Distribución:<br/>01. Piso No.12, una (01) fotocopadora.<br/>02. Piso No.11, una (01) fotocopadora.<br/>03. Piso No.10, una (01) fotocopadora.<br/>04. Piso No.09, una (01) fotocopadora.<br/>05. Piso No.08, Asesoría Legal, una (01) fotocopadora.<br/>06. Piso No.08, Secretaría, una (01) fotocopadora.<br/>07. Archivo Central, una (01) fotocopadora.<br/>Orden Compra R.N.P-306-2022.<br/>Proceso CM-GC-RNP-2022-337.<br/>Orden de Compra Exenta: OC2023031745.<br/>Solicitud Realizada por la Jefatura de Servicios Generales del Registro Nacional de las Personas con el objetivo de Rentar el Servicio de Fotocopiado para el Edificio de Torre Futura y Archivo Central.</p> |
| Instrucciones especiales.     | <p>El servicio es rentado para las Oficinas del Registro Nacional de las Personas.<br/>Correspondiente al CUARTO pago, mes de Abril del 2023. Documentos Originales se encuentran adjuntos en la AP/ 51736.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Información Presupuestaria.

| Programa.                  | Actividad. | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar. |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 001                        | 005        | 001             | 22260             | L.7,998.00     |
| Impuesto sobre ventas. 15% |            |                 |                   |                |
| Total a pagar.             |            |                 |                   | L.7,998.00     |

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN

RNP 16 JUN 2023 RNP

Firma y sello autorizado:  
Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: PM. Karen Cerrato  
Operador OAT (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciada. Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

F.103

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.  
 TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LIBROA N.º 1421, BLVD. BUENOS  
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1738, FAX: (504) 2232-6555  
 SAN PEDRO-SULA, TEL.: 2252-9912, CEL.: 3183-0570,  
 E-mail: centromatic@centromatic.hn

R. T. N. 08019901211058

CAI: B888AE-BD844F-EA8BAC-E2D09B-FF0F12-82  
 Rango Autorizado: 000-003-01-00010801 a 000-003-01-00012500  
 Fecha Límite de Emisión: 27/03/2024

**Fecha de factura:** 10/mayo/2023

**Forma de Pago:** CREDITO A 30 DIAS

**Vendedor:** CONTRATOS DE IMPRESION

**Cliente** **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
 Torre Futura, Tegucigalpa, Col. Palmira, Avenida  
 Rep. Panamá entre 4 y 5 calle.

**R.T.N.** 08019901211058

**Orden de Compra:**

**Artículos**

| Código | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total    |
|--------|--------------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|
| ARREDA | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | 1        | 7,998.00        |           | 7,998.00 |
|        | MES ABRIL 2023                 |          |                 |           |          |

pp/ 52292

**CENTROMATIC S.A.**  
**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: OC2023031745

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: R2022002273

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

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

**Resumen**

|                      |    |                 |
|----------------------|----|-----------------|
| DESC. Y REB. OTORG.  | L. | 0.00            |
| IMPORTE EXONERADO    | L. | 7,998.00        |
| IMPORTE EXENTO       | L. | 0.00            |
| IMPORTE GRAV. 15%    | L. | 0.00            |
| IMPORTE GRAV. 18%    | L. | 0.00            |
| ISV 15%              | L. | 0.00            |
| ISV 18%              | L. | 0.00            |
| <b>Importe total</b> | L. | <b>7,998.00</b> |

**Recibí Producto:**

**Fecha:**

**Nombre Completo:** *Karu Ariate*

**Teléfono:**

**Facturado por:**

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

**hp** **KYOCERA** **forza** **Canon** **FERTINET** **SONICA MEXICO**  
 SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

f.102



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

**Recibo por: L. 7,998.00**

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

**La Cantidad de: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO  
LEMPIRAS CON 00/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :  
000-003-01-00010821**

**Fecha: 10 DE MAYO 2023**



**FIRMA**

**KARLA NAVARRO**

**NUMERO DE ID: 0801-1966-05094**

**RTN 08019995320455**

|                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>F-DGFA-001 | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b><br><b>OC2023031745</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nombre o Razón Social :                                                                                                              |              | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)                                                                                                                                                              |                  |                   |
| RTN :                                                                                                                                |              | 08019001211085                                                                                                                                                                                       |                  |                   |
| Registro de Exonerados :                                                                                                             |              | Solicitud de Exoneración:                                                                                                                                                                            | E2021002588      |                   |
| Estado de la OCE :                                                                                                                   |              | Fecha de Aprobación OCE:                                                                                                                                                                             | 5/5/2023         |                   |
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |
| Proyecto :                                                                                                                           |              | N/A                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |
| Aduana :                                                                                                                             |              | N/A                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |
| Fecha de Emisión :                                                                                                                   |              | Fecha de Vencimiento :                                                                                                                                                                               | 8/9/2023         |                   |
| Tipo de Compra :                                                                                                                     |              | Depósito Aduanero:                                                                                                                                                                                   | N/A              |                   |
| Tipo de Documento :                                                                                                                  |              | Documento de Compra:                                                                                                                                                                                 | FACTURA          |                   |
| <b>3 PROVEEDOR</b>                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |
| RTN :                                                                                                                                |              | 08019995320455                                                                                                                                                                                       |                  |                   |
| Nombre:                                                                                                                              |              | CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV                                                                                                                                                         |                  |                   |
| Observación:                                                                                                                         |              | PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA EN LAS INSTALACIONES DEL RNP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-306-022, PROCESO CM-GC-RNP-2022-337. |                  |                   |
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |
| Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes articulos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA |              |                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |
| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |
| Descripción                                                                                                                          | Periodicidad | Cantidad de Pagos                                                                                                                                                                                    | Costo en Dólares | Costo en Lempiras |
| Servicios de arrendamiento o alquiler de otro tipo de maquinaria y equipo sin operarios                                              | MENSUAL      | 1                                                                                                                                                                                                    | 325.74           | 7998.00           |
|                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                      | <b>TOTAL:</b>    | 7998.00           |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(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. 90



April

República de Honduras  
Registro Nacional de las Personas  
**ACTA DE RECEPCION**

Por medio de la presente la Sección de Servicios Generales del RNP, hace constar que ha recibido de "CENTROMATIC" el servicio de arrendamiento de 7 fotocopiadoras:

| Ítem         | Descripción                         | Unidad de medida | Cantidad |
|--------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 1            | Fotocopiadora piso 12               | Unidad           | 4,126    |
| 2            | Fotocopiadora piso 11               | Unidad           | 5,274    |
| 3            | Fotocopiadora piso 10               | Unidad           | 1,741    |
| 4            | Fotocopiadora piso 9                | Unidad           | 2,688    |
| 5            | Fotocopiadora piso 8 Asesoría Legal | Unidad           | 905      |
| 6            | Fotocopiadora piso 8 Secretaria     | Unidad           | 2,854    |
| 7            | Fotocopiadora Archivo Central       | Unidad           | 2,296    |
| Ultima linea |                                     |                  |          |

El servicio de fotocopiado realizado en el mes de abril del año 2023, en las instalaciones que ocupa el Registro Nacional de las Personas en el edificio de Torre Futura, ubicada en la colonia Palmira y en el edificio de Archivo Central, ubicado en la colonia 21 de octubre.

Valor Total de la Factura: **L. 7,998.00**



Tegucigalpa, M.D.C. 1 de mayo del 2023

f-85



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

### Orden para Compra Menor de Bienes

Dirección: Colonia Palmira, Edificio Torre Futura, piso 12  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

Fecha:

Orden N°:

O.G.

Concepto:

Modalidad:

18 de noviembre de 2022

Orden de compra N° RNP-306-2022

22260

Alquiler de equipo de oficina y muebles.

Honducompras 1.0

#### Proveedor:

Nombre del Contacto: Nilson Velásquez

Nombre comercial: Centromatic S.A.

Dirección: Blvd. Suyapa, Edificio Lisboa, contiguo a Hotel Alameda, Tegucigalpa

Teléfono: 2232-1190 / 3341-9030

RTN: 0801-9995-320455

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas,

Servicios Generales: Licda. Nicolle

Sandoval.

Dirección: Colonia Palmira, Edificio Torre Futura

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

Tel: (504) 3252-6295

| Proceso número.    |                  | Fecha de elaboración.                                                                                                                                                                                                    |           | Fecha de entrega. |            |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| CM-GC-RNP-2022-337 |                  | 18 de noviembre de 2022                                                                                                                                                                                                  |           | Inmediata         |            |
| Items              | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                              | Precio    | Cantidad          | Total      |
| 1                  | Unidad           | Arrendamiento de 08 equipos multifuncionales, blanco y negro, para sacar un monto de 35,000 (mensual) fotocopias, escáner o impresiones. Serán instaladas una en el Archivo Central y cinco en el Edificio Torre Futura. | L7,998.00 | 12                | L95,976.00 |
| Ultima línea.      |                  |                                                                                                                                                                                                                          |           |                   |            |

| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                         | Sub total. |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| El Registro Nacional de las Personas, se encuentra exento del pago de impuesto sobre la venta.                                                                                                                                  | 15% ISV    | L. 0.00      |
| Plazo de entrega: Servicio de arrendamiento iniciara desde el 01 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. Condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. | Total.     | L. 95,976.00 |

Elaborado por:   
Lic. Christian Mahoudau  
Oficial de Adquisición  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por:   
Licenciada Claudia Ardón Giron  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

Orden de compra N° RNP-306-2022

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el Artículo.- 223 del RLCE, el RNP se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de compra N° RNP-306-2022

Elaborado por: Lic. Guillermo Mahoudeau  
Oficial de Adquisición  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: Licenciada Claudia Ardón Giron  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

22260-95,976.00  
Si se cuenta con  
la disponibilidad  
presupuestaria  
el año  
siguiente



21/11/2023  
9:14 AM



# Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón

Administrador General

Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

52624

F-01 No:

Fecha:

22 de junio del 2023

## Información General.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del beneficiario.      | Centromatic S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RTN.                          | 0801-9995-320455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valor del pago. (En números). | L.7,998.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valor del pago. (En letras).  | SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Concepto de pago.             | <p>Pago de factura número: 000-003-01-00011107.</p> <p>Por concepto de: Servicio de arrendamiento de siete (07) fotocopadoras multifuncionales a color blanco y negro.</p> <p>PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023</p> <p>Distribución:</p> <p>01. Piso No.12, una (01) fotocopadora.</p> <p>02. Piso No.11, una (01) fotocopadora.</p> <p>03. Piso No.10, una (01) fotocopadora.</p> <p>04. Piso No.09, una (01) fotocopadora.</p> <p>05. Piso No.08, Asesoría Legal, una (01) fotocopadora.</p> <p>06. Piso No.08, Secretaría, una (01) fotocopadora.</p> <p>07. Archivo Central, una (01) fotocopadora.</p> <p>Orden Compra R.N.P-306-2022.</p> <p>Proceso CM-GC-RNP-2022-337.</p> <p>Orden de Compra Exenta: OC2023046010.</p> <p>Solicitud Realizada por la Jefatura de Servicios Generales del Registro Nacional de las Personas con el objetivo de Rentar el Servicio de Fotocopiado para el Edificio de Torre Futura y Archivo Central.</p> |
| Instrucciones especiales.     | <p>El servicio es rentado para las Oficinas del Registro Nacional de las Personas.</p> <p>Correspondiente al QUINTO pago, mes de Mayo del 2023. Documentos Originales se encuentran adjuntos en la AP/ 51736.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Información Presupuestaria.

| Programa.                  | Actividad. | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar. |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 001                        | 005        | 001             | 22260             | L.7,998.00     |
| Impuesto sobre ventas. 15% |            |                 |                   |                |
| Total a pagar.             |            |                 |                   | L.7,998.00     |



Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: PM. Karen Cerrato  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.

RECIBIDO  
PRESUPUESTO

Autorizado por: Licenciada. Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

f.072

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.  
 TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA  
 TEL: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
 SAN PEDRO SULA: TEL: 2552-0912, CEL: 2192-0370,  
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 00019995326455

CAI: BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D89B-FF0F15-82

Rango Autorizado: 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2024

**FACTURA****000-003-01-00011107**

Fecha de factura: 21/junio/2023

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: CONTRATOS DE IMPRESION

**Cliente** **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
 Torre Futura, Tegucigalpa, Col. Palmira, Avenida  
 Rep. Panamá entre 4 y 5 calle.

R.T.N. 00019001211005

Orden de Compra:

**Artículos**

| Código | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total    |
|--------|--------------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|
| ARREDA | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | 1        | 7,998.00        |           | 7,998.00 |

MES MAYO 2023


**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: OC2023048010

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: R2022002273

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

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

**Resumen**

|                      |    |                 |
|----------------------|----|-----------------|
| DESC. Y RES. OTORG.  | L. | 0.00            |
| IMPORTE EXONERADO    | L. | 7,998.00        |
| IMPORTE EXENTO       | L. | 0.00            |
| IMPORTE GRAV. 15%    | L. | 0.00            |
| IMPORTE GRAV. 18%    | L. | 0.00            |
| ISV 15%              | L. | 0.00            |
| ISV 18%              | L. | 0.00            |
| <b>Importe total</b> |    | <b>7,998.00</b> |

Recibi Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Teléfono:

Facturado por:

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



AFRICA-MERCOSUR

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

f.07x



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

**Recibo por: L. 7,998.00**

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

**La Cantidad de: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO  
LEMPIRAS CON 00/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :  
000-003-01-00011107**

**Fecha: 21 DE JUNIO 2023**



**KARLA NAVARRO  
NUMERO DE ID: 0801-1966-05094  
RTN 08019995320455**

|                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>F-DGFA-001 | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b><br><b>OC2023046010</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

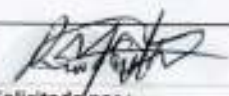
|                              |             |                                         |             |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b> |             |                                         |             |
| Nombre o Razón Social:       |             | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) |             |
| RTN:                         |             | 08019001211085                          |             |
| Registro de Exonerados:      | R2022002273 | Solicitud de Exoneración:               | E2021002588 |
| Estado de la OCE:            | AUTORIZADA  | Fecha de Aprobación OCE:                | 14/6/2023   |

|                              |  |            |  |
|------------------------------|--|------------|--|
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b> |  |            |  |
| Proyecto:                    |  | N/A        |  |
| Aduana:                      |  | N/A        |  |
| Fecha de Emisión:            |  | 14/6/2023  |  |
| Tipo de Compra:              |  | SERVICIOS  |  |
| Tipo de Documento:           |  | LOCAL      |  |
| Fecha de Vencimiento:        |  | 18/10/2023 |  |
| Depósito Aduanero:           |  | N/A        |  |
| Documento de Compra:         |  | FACTURA    |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 PROVEEDOR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RTN:               | 08019995320455                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre:            | CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV                                                                                                                                                                                                                               |
| Observación:       | PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA, PARA LAS OFICINAS DEL RNP UBICADAS EN EL EDIFICIO TORRE FUTURA Y EDIFICIO DEL ARCHIVO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-306-2022, PROCESO CM-GC-RNP-2022-337. |

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

| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                                                                 |              |                   |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Descripción                                                                             | Periodicidad | Cantidad de Pagos | Costo en Dólares | Costo en Lempiras |
| Servicios de arrendamiento o alquiler de otro tipo de maquinaria y equipo sin operarios | MENSUAL      | 1                 | 325.13           | 7998.00           |
| <b>TOTAL:</b>                                                                           |              |                   |                  | 7998.00           |

|                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                           |                                                                                                                           |
| <br>Solicitado por:<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por:<br>(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

2085



República de Honduras  
Registro Nacional de las Personas  
**ACTA DE RECEPCION**

Por medio de la presente la Sección de Servicios Generales del RNP, hace constar que ha recibido de "CENTROMATIC" el servicio de arrendamiento de 7 fotocopadoras:

| Ítem         | Descripción                         | Unidad de medida | Cantidad |
|--------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 1            | Fotocopiadora piso 12               | Unidad           | 4,126    |
| 2            | Fotocopiadora piso 11               | Unidad           | 5,274    |
| 3            | Fotocopiadora piso 10               | Unidad           | 1,741    |
| 4            | Fotocopiadora piso 9                | Unidad           | 2,688    |
| 5            | Fotocopiadora piso 8 Asesoría Legal | Unidad           | 905      |
| 6            | Fotocopiadora piso 8 Secretaria     | Unidad           | 2,854    |
| 7            | Fotocopiadora Archivo Central       | Unidad           | 2,296    |
| Ultima línea |                                     |                  |          |

El servicio de fotocopiado realizado en el mes de abril del año 2023, en las instalaciones que ocupa el Registro Nacional de las Personas en el edificio de Torre Futura, ubicada en la colonia Palmira y en el edificio de Archivo Central, ubicado en la colonia 21 de octubre.

Valor Total de la Factura: **L. 7,998.00**

*Jimmy Tinoco*  
**CENTROMATIC**  
Proveedor

*[Signature]*  
**Lic. Yanaira Mon**  
Asistente Ejecutivo de Administración

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de mayo del 2023



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

### Orden para Compra Menor de Bienes

Dirección: Colonia Palmira, Edificio Torre Futura, piso 12  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

Fecha: 18 de noviembre de 2022  
Orden N°: Orden de compra N° RNP-306-2022  
O.G.: 22260  
Concepto: Alquiler de equipo de oficina y muebles.  
Modalidad: Hondocompras 1.0

#### Proveedor:

Nombre del Contacto: Nilson Velásquez

Nombre comercial: Centromatic S.A.

Dirección: Blvd. Suyapa, Edificio Lisboa, contiguo a Hotel Alameda, Tegucigalpa.

Teléfono: 2232-1190 / 3341-9030

RTN: 0801-9995-320455

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.

Servicios Generales: Licda. Nicolle Sandoval.

Dirección: Colonia Palmira, Edificio Torre Futura

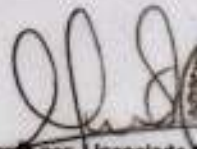
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

Tel: (504) 3252-6295

| Proceso número.    |                  | Fecha de elaboración.                                                                                                                                                                                                    |           | Fecha de entrega. |            |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| CM-GC-RNP-2022-337 |                  | 18 de noviembre de 2022                                                                                                                                                                                                  |           | Inmediata         |            |
| Item               | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                              | Precio    | Cantidad          | Total      |
| 1                  | Unidad           | Arrendamiento de 06 equipos multifuncionales, blanco y negro, para sacar un monto de 35,000 (mensual) fotocopias, escáner o impresiones. Serán instalados una en el Archivo Central y cinco en el Edificio Torre Futura. | L7,998.00 | 12                | L95,976.00 |
| Ultima linea.      |                  |                                                                                                                                                                                                                          |           |                   |            |

| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                         | Sub total. | L. 95,976.00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| El Registro Nacional de las Personas, se encuentra exento del pago de impuesto sobre la venta.                                                                                                                                  | 15% ISV    | L. 0.00      |
| Plazo de entrega: Servicio de arrendamiento iniciara desde el 01 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. Condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. | Total.     | L. 95,976.00 |

Elaborado por:   
Oficial de Adquisición  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por:   
Licenciada Claudia Ardón Grón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

Orden de compra N° RNP-306-2022

1. Nota: La institución (Registro Nacional de las Personas) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el Artículo.- 223 del RLCE, el RNP se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de compra N° RNP-306-2022

Elaborado por:   
Lic. Guillermo Mahoodlegu  
Oficial de Adquisición  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por:   
Licenciada Claudia Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.



22260- 95,976.00  
Si se cuenta con  
la disponibilidad  
Presupuestaria en  
el año  
ejecutar  
  
21/11/2023  
9:14 AM

6057



# Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

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

52291

12 de junio del 2023

## Información General.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del beneficiario.      | Centromatic S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RTN.                          | 0801-9995-320455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor del pago. (En números). | L.7,998.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Valor del pago. (En letras).  | SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Concepto de pago.             | <p>Pago de factura número: 000-003-01-00010820.<br/>Por concepto de: Servicio de arrendamiento de siete (07) fotocopadoras multifuncionales a color blanco y negro.<br/>PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023<br/>Distribución:<br/>01. Piso No.12, una (01) fotocopadora.<br/>02. Piso No.11, una (01) fotocopadora.<br/>03. Piso No.10, una (01) fotocopadora.<br/>04. Piso No.09, una (01) fotocopadora.<br/>05. Piso No.08, Asesoría Legal, una (01) fotocopadora.<br/>06. Piso No.08, Secretaría, una (01) fotocopadora.<br/>07. Archivo Central, una (01) fotocopadora.<br/>Orden Compra R.N.P-306-2022.<br/>Proceso CM-GC-RNP-2022-337.<br/>Orden de Compra Exenta: OC2023031734.<br/>Solicitud Realizada por la Jefatura de Servicios Generales del Registro Nacional de las Personas con el objetivo de Rentar el Servicio de Fotocopiado para el Edificio de Torre Futura y Archivo Central.</p> |
| Instrucciones especiales.     | <p>El servicio es rentado para las Oficinas del Registro Nacional de las Personas.<br/>Correspondiente al TERCER pago, mes de Marzo del 2023. Documentos Originales se encuentran adjuntos en la AP/ 51736.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Información Presupuestaria.

| Programa.                  | Actividad. | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar. |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 001                        | 005        | 001             | 22260             | L.7,998.00     |
| Impuesto sobre ventas. 15% |            |                 |                   |                |
| Total a pagar.             |            |                 |                   | L.7,998.00     |

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN

RNP 16 JUN 2023 RNP

Firma y sello autorizado:

Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

FIRMA:

Elaborado por: PM. Karen Cerrato  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciada. Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.



CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.  
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA  
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8565  
SAN PEDRO SULA; TEL: 2252-0912, CEL: 3152-0378,  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 000199001211055

CAI: B285AE-B0644F-EA48AC-E2D88B-FF0F13-82  
Rango Autorizado: 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012505  
Fecha Límite de Emisión: 27/03/2024

## FACTURA

000-003-01-00010820

Fecha de factura: 10/may/2023

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: CONTRATOS DE IMPRESION

Cliente REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
Torre Futura, Tegucigalpa, Col. Palmira, Avenida  
Rep. Panamá entre 4 y 5 calle.

R.T.N. 000199001211055

Orden de Compra:

### Artículos

| Código | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total    |
|--------|--------------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|
| ARREDA | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | 1        | 7.998.00        |           | 7.998.00 |

MES MARZO 2023

np/52291

  
**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LÉMPIRAS CON CERO CENTAVOS

1. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: DC2023031734

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: R2022002373

M.º REGISTRO DE LA S. A. G.:

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

### Resumen

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| DESC. Y REB. OTORG. | L. | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO   | L. | 7.998.00 |
| IMPORTE EXENTO      | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRU. 15%    | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRU. 18%    | L. | 0.00     |
| ISV 15%             | L. | 0.00     |
| ISV 18%             | L. | 0.00     |
| Importe total       |    | 7.998.00 |

Recibi Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Kan Gorte

Teléfono:

Facturado por:

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



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

F. 69



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

**Recibo por: L. 7,998.00**

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

**La Cantidad de: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO  
LEMPIRAS CON 00/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :  
000-003-01-00010820**

**Fecha: 10 DE MAYO 2023**



**FIRMA**

**KARLA NAVARRO  
NUMERO DE ID: 0801-1966-05094  
RTN 08019995320455**

|                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>F-DGFA-001</b> | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b><br><b>OC2023031734</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                         |                           |             |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b> |                                         |                           |             |
| Nombre o Razón Social :      | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) |                           |             |
| RTN :                        | 08019001211085                          |                           |             |
| Registro de Exonerados :     | R2022002273                             | Solicitud de Exoneración: | E2021002588 |
| Estado de la OCE :           | AUTORIZADA                              | Fecha de Aprobación OCE:  | 5/5/2023    |

|                              |           |                        |          |
|------------------------------|-----------|------------------------|----------|
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b> |           |                        |          |
| Proyecto :                   | N/A       |                        |          |
| Aduana :                     | N/A       |                        |          |
| Fecha de Emisión :           | 5/5/2023  | Fecha de Vencimiento : | 8/9/2023 |
| Tipo de Compra :             | SERVICIOS | Depósito Aduanero:     | N/A      |
| Tipo de Documento :          | LOCAL     | Documento de Compra:   | FACTURA  |

|                    |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 PROVEEDOR</b> |                                                                                                                                                                                                     |
| RTN :              | 08019995320455                                                                                                                                                                                      |
| Nombre:            | CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV                                                                                                                                                        |
| Observación:       | PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA EN LAS INSTALACIONES DEL RNP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-306-022, PROCESO CM-GC-RNP-2022-337 |

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

| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                                                                 |              |                   |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Descripción                                                                             | Periodicidad | Cantidad de Pagos | Costo en Dólares | Costo en Lempiras |
| Servicios de arrendamiento o alquiler de otro tipo de maquinaria y equipo sin operarios | MENSUAL      | 1                 | 325.74           | 7998.00           |
| <b>TOTAL:</b>                                                                           |              |                   | 7998.00          |                   |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(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. 64



República de Honduras  
Registro Nacional de las Personas  
**ACTA DE RECEPCION**

Por medio de la presente la Sección de Servicios Generales del RNP, hace constar que ha recibido de "CENTROMATIC" el servicio de arrendamiento de 7 fotocopadoras:

| Ítem         | Descripción                         | Unidad de medida | Cantidad |
|--------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 1            | Fotocopiadora piso 12               | Unidad           | 7,600    |
| 2            | Fotocopiadora piso 11               | Unidad           | 5,023    |
| 3            | Fotocopiadora piso 10               | Unidad           | 2,497    |
| 4            | Fotocopiadora piso 9                | Unidad           | 3,027    |
| 5            | Fotocopiadora piso 8 Asesoría Legal | Unidad           | 1,122    |
| 6            | Fotocopiadora piso 8 Secretaria     | Unidad           | 3,615    |
| 7            | Fotocopiadora Archivo Central       | Unidad           | 2,395    |
| Ultima linea |                                     |                  |          |

El servicio de fotocopiado realizado en el mes de marzo del año 2023, en las instalaciones que ocupa el Registro nacional de las Personas en el edificio de Torre Futura, ubicada en la colonia Palmira y en el edificio de Archivo Central, ubicado en la colonia 21 de octubre.

Valor Total de la Factura: **L. 7,998.00**



**CENTROMATIC**  
Proveedor



**Lic. Nicolle Sandoval**  
Jefe de Servicios Generales

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de marzo del 2023

Keren Arce  
3/03/23  
1:50 pm

F.61



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Orden para Compra Menor de Bienes

Dirección: Colonia Palmira, Edificio Torre Futura, piso 12  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

Fecha:

18 de noviembre de 2022

Orden N°:

Orden de compra N° RNP-306-2022

O.G.

22260

Concepto:

Alquiler de equipo de oficina y muebles.

Modalidad:

Hondocompras 1.0

### Proveedor:

Nombre del Contacto: Nilson Velásquez

Nombre comercial: Centromatic S.A.

Dirección: Blvd. Suyapa, Edificio Lisboa, contiguo a Hotel Alameda, Tegucigalpa.

Teléfono: 2232-1190 / 3341-9030

RTN: 0801-9995-320455

### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.

Servicios Generales: Licda. Nicolle Sandoval.

Dirección: Colonia Palmira, Edificio Torre Futura

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

Tel: (504) 3252-6295

| Proceso número.    |                  | Fecha de elaboración.                                                                                                                                                                                                    |           | Fecha de entrega. |            |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| CM-GC-RNP-2022-337 |                  | 18 de noviembre de 2022                                                                                                                                                                                                  |           | Inmediata.        |            |
| Bienes             | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                              | Precio    | Cantidad          | Total      |
| 1                  | Unidad           | Arrendamiento de 06 equipos multifuncionales, blanco y negro, para sacar un monto de 35,000 (mensual) fotocopias, escáner o impresiones. Serán instaladas una en el Archivo Central y cinco en el Edificio Torre Futura. | L7,998.00 | 12                | L95,976.00 |
| Última línea.      |                  |                                                                                                                                                                                                                          |           |                   |            |

| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                         | Sub total. |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| El Registro Nacional de las Personas, se encuentra exento del pago de impuesto sobre la venta.                                                                                                                                  | 15% ISV    | L. 0.00      |
| Plazo de entrega: Servicio de arrendamiento iniciará desde el 01 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. Condiciones de pago a través del Sistema SIAPF. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. | Total.     | L. 95,976.00 |

Elaborado por:   
Lic. Gabriela Mahouda  
Oficial de Adquisición  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por:   
Licenciada Claudia Ardón Giron  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

Orden de compra N° RNP-306-2022

1. Nota: La institución (Registro Nacional de las Personas) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el Artículo.- 223 del RLCE, el RNP se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de compra N° RNP-306-2022

Elaborado por: Lic. Odilazmo Mahotdegue  
Oficial de Adquisición  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: Licenciada Claudia Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

22260- 95,976.00  
Si se cuenta con  
la disponibilidad  
Presupuestal  
el año  
expirará



21/11/2023  
9:14 AM



# Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

52353

F-01 No:

Fecha:

22 de mayo del 2023

## Información General.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del beneficiario.      | CASH BUSINESS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RTN.                          | 0801-9995390633                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Valor del pago. (En números). | L. 169,890.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valor del pago. (En letras).  | CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.                                                                                                                                                                                                                             |
| Concepto de pago.             | Pago de factura número: 000-001-01-00038366.<br>Por concepto de: Adquisición de Toner 147A (CF147A) Negro, la cantidad de 42 unidades.<br>Orden Compra R.N.P-008-2023.<br>Proceso CM-GC-RNP-2023-002.<br>Orden de Compra Exenta: OC2023031471.<br>Solicitud Realizada por la Sección de Proveeduría. |
| Instrucciones especiales.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Información Presupuestaria.

| Programa.                  | Actividad. | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar. |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 001                        | 005        | 001             | 39600             | L. 169,890.00  |
| Impuesto sobre ventas, 15% |            |                 |                   | EXENTO         |
| Total a pagar.             |            |                 |                   | L. 169,890.00  |



Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por PM. Karen Cerrato  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.



Autorizado por: Licenciada. Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
ACTA DE RECEPCION N° 46/2023



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

Los productos descritos asi:

| FECHA                                                 | DESCRIPCION    | UNO DE MEDICION | CANTIDAD | N° DE FACTURA       | N° ORDEN DE COMPRA |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------|--------------------|
| 21/04/2023                                            | TONER HP 147 A | UNDS            | 42       | 000-001-01-00038366 | 008-2023           |
| ULTIMA LINEA                                          |                |                 |          |                     |                    |
|                                                       |                |                 |          |                     |                    |
|                                                       |                |                 |          |                     |                    |
|                                                       |                |                 |          |                     |                    |
|                                                       |                |                 |          |                     |                    |
| NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Eder Fernando Osorio |                |                 |          |                     |                    |

Para constancia se firma la presente en Tegucigalpa M.D.C. a los 17 Dias del Mes De Mayo del 2023

  
Lic. Eder Fernando Osorio  
Jefe Seccion de Proveeduria

  
DEPARTAMENTO DE VENTAS  
Cash Business  
Proveedor

  
PM Karen Cerrato  
Dpto. de Compras y Adquisiciones



www.cash-business.net  
RTN: 08019995390633



Solo las Mejores Marcas

FACTURA # 000-001-01-00038366

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
R.T.N. Cliente: 0801-9001211085  
Teléfono: 504-22215519  
Fecha: jueves, 11 de mayo de 2023

| Cant. | Código  | Descripción           | Descuento Y<br>Rebajas<br>Otorgadas | Precio Unit | Total      |
|-------|---------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|------------|
| 42    | HPW1470 | TONER HP CF147A NEGRO | 0.00 L                              | 4,045.00 L  | 169,890.00 |
|       |         |                       |                                     | L           | -          |
|       |         |                       |                                     | L           | -          |
|       |         |                       |                                     | L           | -          |
|       |         |                       |                                     | L           | -          |
|       |         |                       |                                     | L           | -          |
|       |         |                       |                                     | L           | -          |

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB7488-5B653F-3B

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

TOTAL L 169,890.00

Importe Exonerado L 169,890.00

importe EXENTO

Importe Gravado 15%

Impuesto Gravado 18%

I.S.V.15% L

I.S.V.18%

Total a Pagar L 169,890.00

Entrego



Recibió

FACTURA EXONERADA DE TODOS EXUALA

1.- No se aceptan devoluciones

2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00

3.- Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado R2022002273

No Identificativo del Registro de la SAG

OC2023031471



Bvtd. Suyapa, Cst. Florentina Sol  
Frente a Torre Libertad



PR: 2228 - 0001  
FAX: 2229 - 8100



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

**RECIBO POR L 169,890.00**

RECIBI DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS LA CANTIDAD DE CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 (169,890.00) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00038366 TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE MAYO DEL 2023.

  
**IGNÉ LIZETH GARAY**  
**ID 0813-1974-00179**  
**DPTO. DE VENTAS**



# **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**

## **Orden para Compra Menor de Bienes**

Dirección: Edificio Torre Futura, Col. Palmira.  
Esquina opuesta a Edif. CISA, Fte a Café Galeano.

Fecha.  
Orden N°  
O.G.  
Concepto.  
Modalidad.

31 de Enero de 2023.  
Orden de compra N° RNP-008-2023.  
N°: 38606.  
Repuestos y Accesorios.  
Plataforma Hondocompras 1.

### **Proveedor:**

Nombre de contacto: Lizeth Garay.  
Nombre comercial: Cash Business.  
Dirección: Colonia Florencia Sur, Calle Principal, Casa 4313.  
Teléfono: 9945-4148  
RTN: 0801-9985-390633.

### **Entregar a:**

Registro Nacional de las Personas.  
Licenciado, Eder Osorio.  
Edificio Torre Futura, departamento de  
Proveeduría. Piso 10.  
Tel: (504) 9940-6642.

| Proceso número.     |      | Fecha de elaboración.           |    | Fecha de entrega. |              |
|---------------------|------|---------------------------------|----|-------------------|--------------|
| CM-GC-RNP-2023-002. |      | 31 de Enero de 2023.            |    | 25 días hábiles   |              |
| 01                  | Und. | Adquisición de Tóner HP CF147A. | 42 | L.4,045.00        | L.169,890.00 |
| Ultima línea.       |      |                                 |    |                   |              |

| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                | Sub total. | L. 169,890.00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentre EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)                                                                                                                                  | Impuesto.  | NO APLICA     |
| Plazo de entrega inmediata en el departamento de Proveeduría. Del Registro Nacional de las Personas, ubicado en Boulevard. Morazán, Tegucigalpa. Coordinar con el jefe de Proveeduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. | Total.     | L. 169,890.00 |

Elaborado por: PM. Karen Gerrato.  
Oficial de Adquisiciones.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: Licenciada, Claudia Ardón Giron.  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Orden de Compra N° RNP-008-2023.

1. Nota: La institución (Registro Nacional de las Personas) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el Artículo.- 223 del RLCE, el RNP se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F81 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de Compra N° RNP-008-2023.

  
Elaborado por: PM. Karen Cerrato.  
Oficial de Adquisiciones.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

  
Autorizada por: Licenciada. Claudia Antón Girón.  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

 RNP

|                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>F-DGFA-001</b> | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE<br/>EXONERACIONES DE HONDURAS<br/>(PAMEH)<br/>ORDEN DE COMPRA EXENTA<br/>OC2023031471</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

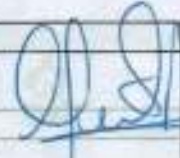
|                              |                                         |                          |           |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b> |                                         |                          |           |
| Nombre o Razón Social :      | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) |                          |           |
| RTN :                        | 08019001211085                          |                          |           |
| Código SAG:                  |                                         |                          |           |
| Solicitud de Exoneración:    | E2021002588                             | Fecha de Vencimiento :   | 27/7/2023 |
| Registro de Exonerados :     | R2022002273                             |                          |           |
| Estado de la OCE :           | AUTORIZADA                              | Fecha de Aprobación OCE: | 5/5/2023  |

|                              |          |                        |          |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b> |          |                        |          |
| Proyecto :                   | N/A      |                        |          |
| Aduana :                     | N/A      |                        |          |
| Fecha de Emisión :           | 5/5/2023 | Fecha de Vencimiento : | 8/9/2023 |
| Tipo de Compra :             | BIENES   | Depósito Aduanero:     | N/A      |
| Tipo de Documento :          | LOCAL    | Documento de Compra:   | FACTURA  |

|                    |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 PROVEEDOR</b> |                                                                                                                                                                                                |
| RTN :              | 08019995390633                                                                                                                                                                                 |
| Nombre:            | CASH BUSINESS                                                                                                                                                                                  |
| Observación:       | PAGO POR COMPRA DE 42 UNIDADES DE TONER HP CF147A NEGRO.<br>PROFORMA NUMERO: 000-22<br>PROCESO: CM-GC-RNP-2023-002<br>ORDEN DE COMPRA: RNP-008-2023<br>SOLICITADO POR: SECCION DE PROVEEDURIA. |

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>                                                                                                      |
| Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA. |

| <b>5 DETALLE PEDIDO</b> |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Descripción             | Costo en Lempiras |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 169,890.00        |
| <b>TOTAL:</b>           | <b>169,890.00</b> |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(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  
Compra Menor de Bienes o Servicios

Autorizado por Licda. Claudia Ardón  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

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

|              |
|--------------|
| 52277        |
| 17/Mayo/2023 |

| Información General.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Beneficiario.      | Cash Business.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RTN.                          | 0801-9995-390633.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valor del Pago. (En Números). | L251,751.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valor del Pago. (En Letras).  | Doscientos Cincuenta y Un Mil, Setecientos Cincuenta y Un Lempiras con 00/100 Cts.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Concepto de Pago.             | Pago de Factura Número: 000-001-01-00038352.<br>Recibo: S/N.<br>Por concepto de Adquisición de "093 Tóner, HP 26A". Solicitado por el departamento de Proveduría.<br>Acta de Recepción, N°. 040/2023.<br>Proceso N°. CM-GC-RNP-2023-014.<br>Orden de Compra N°. RNP-016-2023.<br>Orden de Compra Exenta N° OC2023031472. |
| Instrucciones Especiales.     | Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)                                                                                                                                                    |

| Información Presupuestaria.         |            |                   |                   |                |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Programa.                           | Actividad. | Unidad Ejecutora. | Objeto del Gasto. | Monto a Pagar. |
| 001                                 | 005        | 001               | 39600             | L251,751.00    |
| Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.) 15% |            |                   |                   | No Aplica.     |
| Total a Pagar                       |            |                   |                   | L251,751.00    |



*Olvin Bardales*  
Elaborado por: Olvin Bardales.  
Operador de Control de Documentos.  
Funcional en Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

*Claudia Ardón*  
Autorizado por Licda. Claudia Ardón.  
Administrador General.  
Departamento de Administración  
Registro Nacional de las Personas.

12JUN'23rd10:34  
RECIBIDO  
PRESUPUESTO



*Olvin Bardales*  
Quito 08/06/23



www.cash-business.net

RTN: 08019995390633



Solo las Mejores Marcas

FACTURA # 000-001-01-00038352

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
R.T.N. Cliente: 0801-9001211085  
Teléfono: 504-22215519  
Fecha: lunes, 08 de mayo de 2023

| Cant. | Código   | Descripción           | Descuento Y |           | Precio Unit | Total        |
|-------|----------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
|       |          |                       | Rebajas     | Otorgadas |             |              |
| 93    | HPCF226A | TONER HP CF226A NEGRO | 0.00        | L         | 2,707.00    | L 251,751.00 |
|       |          |                       |             |           |             | L -          |
|       |          |                       |             |           |             | L -          |
|       |          |                       |             |           |             | L -          |
|       |          |                       |             |           |             | L -          |
|       |          |                       |             |           |             | L -          |
|       |          |                       |             |           |             | L -          |

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETESIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

TOTAL L 251,751.00

Importe Exonerado L 251,751.00

Importe EXENTO

Importe Gravado 15%

Impuesto Gravado 18%

I.S.V. 15% L -

I.S.V. 18%

Total a Pagar L 251,751.00



1.- No se aceptan devoluciones

2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00

3.- Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto

No correlativo de Orden de Compra Exenta OC2023031472

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado R2022002273

No Identificativo del Registro de la SAG



O.P. 52277

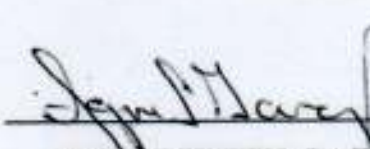
-38-



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RECIBO POR L 251,751.00

RECIBI DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRA CON 00/100 ( 251,751.00 ) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00038352 TEGUCIGALPA M.D.C 08 DE MAYO DE 2023.

  
IGNE LIZETH GARAY 

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ACTA DE RECEPCION N° 40/2023



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

Los productos descritos así:

| FECHA                                                 | DESCRIPCION   | UNO DE MEDICION | CANTIDAD | N° DE FACTURA       | N° ORDEN DE COMPRA |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------------------|--------------------|
| 21/04/2023                                            | TONER HP 26 A | UNDS            | 93       | 000-001-01-00038352 | 016-2023           |
| ULTIMA LINEA                                          |               |                 |          |                     |                    |
|                                                       |               |                 |          |                     |                    |
|                                                       |               |                 |          |                     |                    |
|                                                       |               |                 |          |                     |                    |
|                                                       |               |                 |          |                     |                    |
| 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 Mayo del 2023

  
Lic. Eder Fernando Osorio  
Jefe Sección de Proveeduría

  
Cash Business  
Proveedor



  
Lic. Olvin Badales  
Dpto. de Compras y Adquisiciones

|                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>F-DGFA-001 | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE<br/>EXONERACIONES DE HONDURAS<br/>(PAMEH)<br/>ORDEN DE COMPRA EXENTA<br/>OC2023031472</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre o Razón Social :                                                                                                                 | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)                                                                                                                                                        |
| RTN :                                                                                                                                   | 08019001211085                                                                                                                                                                                 |
| Código SAG:                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
| Solicitud de Exoneración:                                                                                                               | E2021002588                                                                                                                                                                                    |
| Registro de Exonerados :                                                                                                                | R2022002273                                                                                                                                                                                    |
| Estado de la OCE :                                                                                                                      | AUTORIZADA                                                                                                                                                                                     |
| Fecha de Vencimiento:                                                                                                                   | 27/7/2023                                                                                                                                                                                      |
| Fecha de Aprobación OCE:                                                                                                                | 5/5/2023                                                                                                                                                                                       |
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |
| Proyecto :                                                                                                                              | N/A                                                                                                                                                                                            |
| Aduana :                                                                                                                                | N/A                                                                                                                                                                                            |
| Fecha de Emisión :                                                                                                                      | 5/5/2023                                                                                                                                                                                       |
| Tipo de Compra :                                                                                                                        | BIENES                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de Documento :                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                          |
| Fecha de Vencimiento :                                                                                                                  | 8/9/2023                                                                                                                                                                                       |
| Depósito Aduanero:                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                                                            |
| Documento de Compra:                                                                                                                    | FACTURA                                                                                                                                                                                        |
| <b>3 PROVEEDOR</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
| RTN :                                                                                                                                   | 08019995390633                                                                                                                                                                                 |
| Nombre:                                                                                                                                 | CASH BUSINESS                                                                                                                                                                                  |
| Observación:                                                                                                                            | PAGO POR COMPRA DE 93 UNIDADES DE TONER HP CF226A NEGRO.<br>PROFORMA NUMERO: 000-20<br>PROCESO: CM-GC-RNP-2023-014<br>ORDEN DE COMPRA: RNP-016-2023<br>SOLICITADO POR: SECCION DE PROVEEDURIA. |
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |
| Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes articulos o servicios sin el pago de:<br>IMPUESTO SOBRE LA VENTA |                                                                                                                                                                                                |
| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
| Descripción                                                                                                                             | Costo en Lempiras                                                                                                                                                                              |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                  | 251,751.00                                                                                                                                                                                     |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                           | <b>251,751.00</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello)              | <br>Aprobado por :<br>(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 Compra Menor de Bienes

Dirección: Edificio Torre Futura, Col. Palmira,  
Esquina opuesta a Edif. CIISA, Fte a Café Galeano.

Fecha.  
Orden N°  
O.G.  
Concepto.  
Modalidad.

03 de Febrero de 2023.  
Orden de Compra N° RNP-016-2023.  
N°: 39600.  
Repuestos y Accesorios.  
Plataforma Honducompras 1.

#### Proveedor:

Nombre de contacto: Lizeth Garay.  
Nombre comercial: Cash Business.  
Dirección: Colonia Florencia Sur, Calle Principal, Casa 4313.  
Teléfono: 9945-4148  
RTN: 0801-9995-390633.

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.  
Licenciado. Eder Osorio.  
Edificio Torre Futura, departamento de  
Proveeduría, Piso 10.  
Tel: (504) 9940-6842.

| Proceso número.                                                  |                   | Fecha de elaboración.                          |           | Fecha de entrega. |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| CM-GC-RNP-2023-014.                                              |                   | 03 de Febrero de 2023.                         |           | Inmediata.        |             |
| Items.                                                           | Unidad de Medida. | Descripción.                                   | Cantidad. | Precio unitario.  | Total.      |
| 01                                                               | Und.              | Adquisición de Tóner HP 26A. Código. (CF226A). | 93        | L2,707.00         | L251,751.00 |
| Nota: Tiempo de entrega de parte de la empresa, 25 días hábiles. |                   |                                                |           |                   |             |
| Ultima línea.                                                    |                   |                                                |           |                   |             |

| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                | Sub total. | L. 251,751.00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)                                                                                                                                  | Impuesto.  | No Aplica.    |
| Plazo de entrega inmediata en el departamento de Proveeduría. Del Registro Nacional de las Personas, ubicado en Boulevard. Morazán, Tegucigalpa. Coordinar con el jefe de Proveeduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. | Total.     | L. 251,751.00 |

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

Autorizada por: Licenciada. Claudia Ardón Girón.  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Orden de Compra N° RNP-016-2023.

Se notifico mediante correo  
03.02.23

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de Compra N° RNP-016-2023.

Elaborado por: **Lic. Olvin Bardales**,  
Oficial de Adquisiciones,  
Departamento de Administración,  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: **Licencioda. Claudia Ardón Giron**,  
Administrador General,  
Departamento de Administración,  
Registro Nacional de las Personas.



**Registro Nacional de las Personas.**  
**Orden para Pago.**  
**Compra Menor de Bienes y Servicios.**

Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

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

|                      |
|----------------------|
| <b>52288</b>         |
| 02 de Junio del 2023 |

| Información General.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Nombre del beneficiario.      | <b>Inversiones y Suministros Internacionales S de R.L.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   |                    |
| RTN                           | <b>08019021328094</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                   |                    |
| Valor del pago. (En números). | <b>L. 21,000.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                   |                    |
| Valor del pago. (En letras).  | <b>Veintiún Mil Lempiras con 00/100 CTVS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                   |                    |
| Concepto de pago.             | Pago de factura número: 000-001-01-00001957<br>Por concepto de: -Adquisición de Alimentos y bebidas, para evento de Elección de Comité de Ética.<br>Orden Compra R.N.P-027-2023.<br>Proceso CM-GC-RNP-2023-029.<br>Orden de Compra Exenta: OC2023031743.<br>Solicitud Realizada por la Sección Coordinadora Recursos Humanos RNP |                 |                   |                    |
| Instrucciones especiales.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |                    |
| Información Presupuestaria.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |                    |
| Programa.                     | Actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar.     |
| 001                           | 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001             | 31110             | <b>L.21,000.00</b> |
| Impuesto sobre ventas. 15%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   | <b>EXENTO</b>      |
| <b>Total a pagar.</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   | <b>L.21,000.00</b> |



Control Interno.  
Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: PM. Karen Cerrato  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciada. Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

13JUN23am8:48  
RECIBIDO  
PRESUPUESTO





INVERSIONES Y SUMINISTROS  
INTERNACIONALES S DE R.L.  
(TU COMPRA AL MEJOR PRECIO Y CON LA MEJOR CALIDAD)

**INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.**  
**R.T.N. 08019021328094**

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio  
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo  
No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan, Honduras  
TEL. +504 96680196  
Correo Electronico: insumins@gmail.com

FECHA: 8/5/2023

## RECIBO

NO. 000-001-01-00001957

POR LPS. L 21,000.00

Recibí de:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

La cantidad de:

VEITE Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de:

600 Unidades de boquitas saladas (pastelito de carne de pollo 300 und) y rollitos de  
ojalдре y queso (300 und)  
300 Unidades de boquitas dulces (mini napoleones)  
300 Unidades de empaque para boquitas  
300 Unidades de refresco portatiles varios sabores de 500 ml



Gerente de Ventas  
Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L.

|                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>F-DGFA-001</b> | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE<br/>EXONERACIONES DE HONDURAS<br/>(PAMEH)<br/>ORDEN DE COMPRA EXENTA<br/>OC2023031743</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

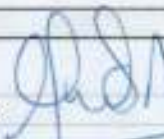
|                              |             |                                         |             |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b> |             |                                         |             |
| Nombre o Razón Social :      |             | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) |             |
| RTN :                        |             | 08019001211085                          |             |
| Registro de Exonerados :     | R2022002273 | Solicitud de Exoneración:               | E2021002588 |
| Estado de la OCE :           | AUTORIZADA  | Fecha de Aprobación OCE:                | 5/5/2023    |

|                              |           |                        |          |
|------------------------------|-----------|------------------------|----------|
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b> |           |                        |          |
| Proyecto :                   |           | N/A                    |          |
| Aduana :                     |           | N/A                    |          |
| Fecha de Emisión :           | 5/5/2023  | Fecha de Vencimiento : | 8/9/2023 |
| Tipo de Compra :             | SERVICIOS | Depósito Aduanero:     | N/A      |
| Tipo de Documento :          | LOCAL     | Documento de Compra:   | FACTURA  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 PROVEEDOR</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |
| RTN :              | 08019021328094                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre:            | INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE R.L.                                                                                                                                                                                  |
| Observación:       | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EVENTO DE ELECCION DE COMITE DE ETICA.<br>PROFORMA NUMERO: 000-000-00-00000000<br>PROCESO: CM-GC-RNP-2023-029<br>ORDEN DE COMPRA: RNP-027-2023<br>SOLICITADO POR: COMISION COORDINADORA |

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>                                                                                                               |
| Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de:<br><b>IMPUESTO SOBRE LA VENTA</b> |

| 5 DETALLE PEDIDO                             |              |                   |                  |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Descripción                                  | Periodicidad | Cantidad de Pagos | Costo en Dólares | Costo en Lempiras |
| Servicio de alquiler para eventos y Catering | POR PRODUCTO | 1                 | 855.30           | 21000.00          |
|                                              |              |                   | <b>TOTAL:</b>    | 21000.00          |

|                                                                                                                           |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                           |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por:<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(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 LA PERSONAS**

### **ACTA DE RECEPCION**

Por medio de la presente el Departamento de Recursos Humanos del Registro Nacional de las Personas, hace constar que ha recibido de Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L. el servicio de suministro de alimentación, para la Asamblea de Elección del Comité de Ética.

Detallado a continuación:

| Producto         | Cantidad |
|------------------|----------|
| Boquitas Saladas | 600      |
| Boquitas Dulces  | 300      |
| Refrescos 500 ml | 300      |
| Empaques         | 300      |

El servicio se realizó en el día viernes veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), en las instalaciones del Archivo Central del Registro Nacional de las Personas, ubicado en la Colonia 21 de octubre.



**Inversiones y Suministros Internacionales  
Proveedor**

**Lic. Vanesa Gisell Alberto Soto  
Jefe Depto. Recursos Humanos  
RNP**

Tegucigalpa M.D.C 24 de febrero del año 2023



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

### Orden para Compra Menor de Bienes

Dirección: Edificio Torre Futura. Col. Palmira.  
Esquina opuesta a Edif. CIISA. Fte a Café Galeano.

Fecha.  
Orden N°  
O.G.  
Concepto.  
Modalidad.

20 de febrero del 2023.  
Orden de compra N° RNP-027-2023.  
No.31110  
Productos alimenticios y bebidas.  
Plataforma Honducompras 1.

#### Proveedor:

Nombre de contacto: Daniela Ariola  
Nombre comercial: Inversiones y Suministros Internacionales  
Dirección: Col. 15 de septiembre atrás del colegio de abogados.  
Telefono: 9668-0196/9431-6313  
RTN: 08019021328094

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.  
Licenciada Vanessa Giseli Alberto Soto  
Edificio Torre Futura, departamento de  
Recursos Humanos. Piso 11.  
Tel: (504) 3390-6411

| Adquisición de alimentos |                  |                                                                                                                  |           |                   |             |
|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| Proceso número.          |                  | Fecha de elaboración.                                                                                            |           | Fecha de entrega. |             |
| CM-GC-RNP-2023-029.      |                  | 20 de febrero del 2023.                                                                                          |           | 05 días           |             |
| Items.                   | Unidad de Medida | Descripción.                                                                                                     | Cantidad. | Precio unitario.  | Total.      |
| 01                       | Und.             | Boquitas saladas (pastelito de carne de pollo 300 unidades) y Rollitos de hojaldre jamón y queso (300 unidades). | 600       | L. 14.90          | L. 8,940.00 |
| 02                       | Und.             | Boquitas Dulces (Mini Napoleones)                                                                                | 300       | L. 14.90          | L. 4,470.00 |
| 03                       | Und.             | Empaques para boquitas                                                                                           | 300       | L. 6.75           | L. 2,025.00 |
| 04                       | Und.             | Refrescos portátiles varios sabores de 500 ml.                                                                   | 300       | L. 18.55          | L. 5,565.00 |
| Ultima línea.            |                  |                                                                                                                  |           |                   |             |

| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                              | Sub total. | L. 21,000.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)                                                                                                                                | Impuesto.  | exento       |
| Plazo de entrega 05 días en el departamento de Proveeduría. Del Registro Nacional de las Personas, ubicado en Boulevard. Morazán, Tegucigalpa. Coordinar con el jefe de Proveeduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. | Total.     | L. 21,000.00 |

Elaborado por: PM. Karen Cerrato.  
Oficial de Adquisiciones.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: Licenciada. Claudia Ardón Girón.  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

**Orden de Compra N° RNP-027-2023.**

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.
2. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.
3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

**Orden de Compra N° RNP-027-2023.**

  
Elaborado por: **PM. Karen Cerrato.**  
Oficial de **Adquisiciones.**  
Departamento de **Administración.**  
**Registro Nacional de las Personas.**

  
Autorizada por: **Licenciada Claudia Ardón Girón.**  
**Administrador General.**  
Departamento de **Administración.**  
**Registro Nacional de las Personas.**



Transparencia Junio 2023.



## Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago  
Compra Menor de Bienes o Servicios

Autorizado por Licda. **Claudia Ardón**,  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

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

|              |
|--------------|
| <b>52279</b> |
| 17/Mayo/2023 |

| Información General.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Beneficiario.      | General Service, S de R.L. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RTN.                          | 0801-9995-387628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valor del Pago. (En Números). | L4,918.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valor del Pago. (En Letras).  | Cuatro Mil, Novecientos Dieciocho Lempiras con 76/100 Cts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Concepto de Pago.             | Pago de Factura Número: 000-001-01-00002076.<br>Recibo: S/N.<br>Por concepto de mantenimiento "Preventivo y Correctivo de 01 Impresora Multifuncional, Marca: Ricoh, Modelo: MP305". Solicitado por el departamento de "Administración General".<br>Acta de Recepción. N°. S/N.<br>Proceso N°. CM-GC-RNP-2023-028.<br>Orden de Compra N°. RNP-029-2023.<br>Orden de Compra Exenta N°. OC2023025175. |
| Instrucciones Especiales.     | Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)                                                                                                                                                                                                                               |

| Información Presupuestaria.         |            |                   |                   |                |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Programa.                           | Actividad. | Unidad Ejecutora. | Objeto del Gasto. | Monto a Pagar. |
| 001                                 | 005        | 001               | 23360             | L4,918.76      |
| Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.) 15% |            |                   |                   | No Aplica.     |
| Total a Pagar                       |            |                   |                   | L4,918.76      |



Control Interno.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: **Olvin Bardales**,  
Operador de Control de Documentos.  
Funcional en Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por Licda. **Claudia Ardón**,  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.



20 JUN 23 10:34  
RECIBIDO  
PRESUPUESTO

*Olvin Bardales*  
Junio 08/06/23.





# Canon

## **GENERAL SERVICE** S. de R.L. de C.V.

COPIADORAS, FACSIMILES, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, SUMINISTROS,  
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

Tel : (504) 2220-0007

Cel : (504) 9601-3060

E-mail : [caraanzu@yahoo.com](mailto:caraanzu@yahoo.com)

### RECIBO POR LPS. 4,918.76

RECIBI DEL **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.)**, LA CANTIDAD DE CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 76/100 (**LPS.4,918.76**), VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE NUESTRA FACTURA COMERCIAL No. **000-001-01-00002076**, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 305, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES No. **RNP-029-2023** Y ORDEN DE COMPRA EXENTA No. **OC2023025175**.

TEGUCIGALPA, M.D.C., MAYO 09, 2023.

  
GENERAL SERVICE, S. DE R.L. DE C.V.  
R.T.N. 08019995387628

SHARP



LANIER

EPSON TOSHIBA



LEXMARK



Panasonic

XEROX

-22-

### ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO DEFINITIVA

Por medio de la presente se hace constar que se recibió el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la impresora multifuncional marca RICOH MP305, por parte de la empresa GENERAL SERVICE, la cual se recibió funcionalmente.

Proceso: CM-GC-RNP-2023-028

Orden de compra: RNP-029-2023

Fecha de recepción del equipo: 29 de marzo del 2023. /

Se firma el acta en fecha 30 de marzo del 2023.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sthefanny'.

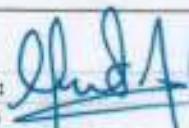
Sthefanny Daniela Rojas  
Oficial de Logística (funcional en administración)

Copia  
Archivo  
SDRM

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'Perez'.

|                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>F-DGFA-001 | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b><br><b>OC2023025175</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre o Razón Social :                                                                                                               | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)                                                                                                                          |
| RTN :                                                                                                                                 | 08019001211085                                                                                                                                                   |
| Código SAG:                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
| Solicitud de Exoneración:                                                                                                             | E2021002588                                                                                                                                                      |
| Registro de Exonerados :                                                                                                              | R2022002273                                                                                                                                                      |
| Estado de la OCE :                                                                                                                    | AUTORIZADA                                                                                                                                                       |
| Fecha de Vencimiento:                                                                                                                 | 27/7/2023                                                                                                                                                        |
| Fecha de Aprobación OCE:                                                                                                              | 13/4/2023                                                                                                                                                        |
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| Proyecto :                                                                                                                            | N/A                                                                                                                                                              |
| Aduana :                                                                                                                              | N/A                                                                                                                                                              |
| Fecha de Emisión :                                                                                                                    | 13/4/2023                                                                                                                                                        |
| Tipo de Compra :                                                                                                                      | BIENES                                                                                                                                                           |
| Tipo de Documento :                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                            |
| Fecha de Vencimiento :                                                                                                                | 17/8/2023                                                                                                                                                        |
| Depósito Aduanero:                                                                                                                    | N/A                                                                                                                                                              |
| Documento de Compra:                                                                                                                  | FACTURA                                                                                                                                                          |
| <b>3 PROVEEDOR</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| RTN :                                                                                                                                 | 08019995387628                                                                                                                                                   |
| Nombre:                                                                                                                               | GENERAL SERVICE S DE R.L. DE C.V.                                                                                                                                |
| Observación:                                                                                                                          | Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresora Ricoh MP 305, según orden de compra No. RNP-029-2023, PROCESO CM-GC-RNP-2023-028. |
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA |                                                                                                                                                                  |
| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Descripción                                                                                                                           | Costo en Lempiras                                                                                                                                                |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                | 4,918.76                                                                                                                                                         |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                         | 4,918.76                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(Firma y Sello) |



  
GENERAL SERVICE S DE R.L. DE C.V.

Miércoles 14/04/2023-09:53 a.m

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

COPIADORAS, FACSIMILES, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, SUMINISTROS,  
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

## **COMPROBANTE DE ENTREGA**

No. GS0613-23

FECHA: 29 DE MARZO DE 2023

SEÑORES: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAL (R.N.P.)

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

DIRECCION: COLONIA PALMIRA, EDIFICIO "TORRE FUTURA" ESQUINA OPUESTA A EDIFICIO CIICSA

TELEFONO: (504) 9990-2136

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL EQUIPO                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH, MODELO MP305, SERIE # G586PC02457 |
|          | NOTA: SE PREALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEGUN DETALLE   |
|          | EN ORDEN DE COMPRA RNP-029-2023.                                        |
|          | U.L.                                                                    |

PRODUCTO RECIBIDO COMPLETO CON LA DESCRIPCION DETALLADA Y EN BUENAS CONDICIONES

GENERAL SERVICE  
S DE R.L. DE C.V.

ENTREGADO POR

*Daniel Rios*  
RECIBIDO POR

-16-



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

### Orden para Compra Menor de Bienes

Dirección: Edificio Torre Futura. Col. Palmira. Esquina opuesta a edificio CIICSA. Enfrente a Café Galeano.

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Fecha.    | 22 de Febrero de 2023.                                     |
| Orden N°  | Orden de Compra N° RNP-029-2023.                           |
| O.G.      | N°: 23360.                                                 |
| Concepto. | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles. |
| Modalidad | Plataforma Honducompras 1.                                 |

#### Proveedor:

Nombre de contacto: Carlos R. Andino.  
Nombre comercial: General Service. S de R.L. de C.V.  
Dirección: Barrio Buenos Aires, Avenida Rosario, Calle N° 13, Casa 520.  
Telefono: 2220-0007 / 9601-3060.  
RTN: 0801-9995-387628.

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.  
Sra. Oneida Mendoza.  
Edificio. Torre Futura, Departamento de Administración. Piso 12.  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel: (504) 9990-2136.

| Proceso número.                              |                   | Fecha de elaboración.                                                                    |           | Fecha de entrega. |           |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| CM-GC-RNP-2023-028.                          |                   | 22 de Febrero de 2023.                                                                   |           | Inmediata.        |           |
| Items.                                       | Unidad de Medida. | Descripción.                                                                             | Cantidad. | Precio Unitario.  | Total.    |
| 01                                           | Und.              | Contratación Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresora Ricoh MP305. | 01        | L. 4,918.76       | L4,918.76 |
| Nota. Impresora Marca: Ricoh. Modelo: MP305. |                   |                                                                                          |           |                   |           |
| Ultima linea.                                |                   |                                                                                          |           |                   |           |

| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                              | Sub total. | L4,918.76  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)                                                                                                                                | Impuesto.  | No Aplica. |
| Plazo de entrega inmediata en el departamento de Proveduría. Del Registro Nacional de las Personas, ubicado en Boulevard. Morazán, Tegucigalpa. Coordinar con el jefe de Proveduría: condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. | Total.     | L4,918.76  |



Elaborado por: Olvin Bardales.  
Operador de Control de Documentos.  
Funcional en Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

  
Autorizada por: Lida Claudia Ardón Girón.  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.



1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto vigente.

Orden de compra N° RNP-029-2023.



Elaborado por: Llc. Olvin Bardales.  
Oficial de Adquisición.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.



Autorizada por Llcda. Claudia Ardón Girón.  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.





**Registro Nacional de las Personas.**  
**Orden para Pago.**  
**Compra Menor de Bienes y Servicios.**

Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

F-01 No:

Fecha:

**52357**

22 de mayo del 2023

| Información General.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   |                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Nombre del beneficiario.      | <b>EQUIPOS Y SISTEMAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   |                     |
| RTN.                          | <b>0801-9003257392</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |                     |
| Valor del pago. (En números). | <b>L. 248,425.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |                     |
| Valor del pago. (En letras).  | <b>DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS CON 00/100 CTVS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   |                     |
| Concepto de pago.             | Pago de factura número: 000-001-01-00031812.<br>Por concepto de: -Adquisición de Toner 80A (CF280A) la cantidad de 95 unidades.<br>Orden Compra R.N.P-031-2023.<br>Proceso CM-GC-RNP-2023-026.<br>Recibo No. 027616<br>Acta de Recepción No. 45/2023.<br>Orden de Compra Exenta: OC2023033692..<br>Solicitud Realizada por la Sección de Proveeduría. |                 |                   |                     |
| Instrucciones especiales.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   |                     |
| Información Presupuestaria.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   |                     |
| Programa.                     | Actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar.      |
| 001                           | 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001             | 39600             | <b>L.248,425.00</b> |
| Impuesto sobre ventas. 15%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   | <b>EXENTO</b>       |
| <b>Total a pagar.</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   | <b>L.248,425.00</b> |



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

Elaborado por: **PM. Karen Cerrato**  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: **Licenciada. Claudia Suyapa Ardón Girón**  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.



F.43  
KC



**Equipos y  
Sistemas**  
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,  
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006  
R.T.N. 08019003257392  
CAI: F2FEC6-5EE00F-C14CB7-BF08C6-3C1F3C-02  
Email: ventas@equiposysistemas.hn

**FACTURA N° 000-001-01-000 31812**

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                               |                            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--|
| CLIENTE: <u>Registro Nacional de las Personas</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | R.T.N. <u>08019001211085.</u> |                            |  |  |
| DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MES                        | AÑO                           | DIRECCIÓN:                 |  |  |
| <u>16</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>05</u>                  | <u>23</u>                     |                            |  |  |
| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIPCION                | CANTIDAD                      | VALOR UNIT. VALOR TOTAL    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>toner hp 80# CF280A</u> | <u>95</u>                     | <u>2,615.00 248,425.00</u> |  |  |
|  <p><b>Equipos y<br/>Sistemas</b><br/>Calidad que impresiona</p>  <p><b>ENTREGADO</b><br/>"NO SE ACEPTAN<br/>DEVOLUCIONES"</p> |                            |                               |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                               |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                               |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                               |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                               |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                               |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                               |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                               |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                               |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                               |                            |  |  |

|                                                                                              |                                 |                                                                                                   |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>CONDICIONES DE VENTA</b>                                                                  |                                 | Rango Autorizado: 000-001-01-00031751- 000-001-01-00032780<br>Fecha limite de Emisión: 20/09/2023 |                              |
| • NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES                                                                 |                                 | Descontos y Retajas Otorgadas                                                                     |                              |
| • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL                                         |                                 | Importe Exonerado L. <u>248,425.00</u>                                                            |                              |
| Efectivo <input type="checkbox"/>                                                            | Cheque <input type="checkbox"/> | Crédito <input checked="" type="checkbox"/>                                                       | T/C <input type="checkbox"/> |
| Datos del Adquiriente Exonerado                                                              |                                 | Importe Exento L.                                                                                 |                              |
| N° Orden de Compra Exenta <u>OC 2023033692</u>                                               |                                 | Importe Gravado 15% L.                                                                            |                              |
| N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado <u>R 2022002273</u>                       |                                 | ISV. 15% L.                                                                                       |                              |
| N° de Identificación del Registro de la SAG                                                  |                                 | TOTAL A PAGAR L. <u>248,425.00</u>                                                                |                              |
| CANTIDAD EN LETRAS: <u>Doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veinticinco unidades</u> |                                 |                                                                                                   |                              |

Tatiana Mejia  
POR EQUIPOS Y SISTEMAS S. de R.L.

  
(F) RECIBE PROVEEDURIA

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!  
F: 41  
KC



**Equipos y  
Sistemas®**  
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,  
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

**RECIBO** N° 027616

Por Lps. **248,425.00**

Recibi de: Registro Nacional de las Personas

La Cantidad de: Descuento a cuenta y abono de un trabajo. Vigencia

Por Concepto de: F 000 00, 01 000 31812

☐ Cheque # \_\_\_\_\_

☐ Efectivo

☐ Transferencia  
Deposito

Tegucigalpa, M.D.C.

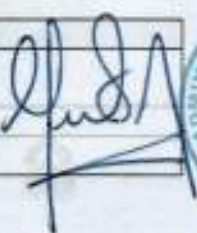
14 de Mayo del 20 23

Equipos y  
Sistemas  
**CANCELADO**

F.40  
Kc

|                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>F-DGFA-001</b> | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE<br/>EXONERACIONES DE HONDURAS<br/>(PAMEH)<br/>ORDEN DE COMPRA EXENTA<br/>OC2023033692</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>                                                                                                          |                                                                                                                       |
| Nombre o Razón Social :                                                                                                               | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)                                                                               |
| RTN :                                                                                                                                 | 08019001211085                                                                                                        |
| Código SAG:                                                                                                                           |                                                                                                                       |
| Solicitud de Exoneración:                                                                                                             | E2021002588                                                                                                           |
| Fecha de Vencimiento:                                                                                                                 | 27/7/2023                                                                                                             |
| Registro de Exonerados :                                                                                                              | R2022002273                                                                                                           |
| Estado de la OCE :                                                                                                                    | AUTORIZADA                                                                                                            |
| Fecha de Aprobación OCE:                                                                                                              | 11/5/2023                                                                                                             |
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                          |                                                                                                                       |
| Proyecto :                                                                                                                            | N/A                                                                                                                   |
| Aduana :                                                                                                                              | N/A                                                                                                                   |
| Fecha de Emisión :                                                                                                                    | 10/5/2023                                                                                                             |
| Fecha de Vencimiento :                                                                                                                | 14/9/2023                                                                                                             |
| Tipo de Compra :                                                                                                                      | BIENES                                                                                                                |
| Depósito Aduanero:                                                                                                                    | N/A                                                                                                                   |
| Tipo de Documento :                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 |
| Documento de Compra:                                                                                                                  | FACTURA                                                                                                               |
| <b>3 PROVEEDOR</b>                                                                                                                    |                                                                                                                       |
| RTN :                                                                                                                                 | 08019003257392                                                                                                        |
| Nombre:                                                                                                                               | EQUIPOS Y SISTEMAS                                                                                                    |
| Observación:                                                                                                                          | ADQUISICION DE 95 UNIDADES DE TONER 80A (CF280A), SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-031-2023, PROCESO CM-GC-RNP-2023-026. |
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>                                                                                                      |                                                                                                                       |
| Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA |                                                                                                                       |
| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                                                                                                               |                                                                                                                       |
| Descripción                                                                                                                           | Costo en Lempiras                                                                                                     |
| Repuestos y accesorios                                                                                                                | 248,425.00                                                                                                            |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                         | <b>248,425.00</b>                                                                                                     |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(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-31  
KC



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ACTA DE RECEPCION N° 45/2023



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

Los productos descritos así:

| FECHA                                                 | DESCRIPCION   | UND. DE MEDICION | CANTIDAD | N° DE FACTURA       | N° ORDEN DE COMPRA |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------|---------------------|--------------------|
| 08/03/2023                                            | TONER HP 80 A | UNDS             | 50       | 000-001-01-00031812 | 031-2023           |
| 15/05/2023                                            | TONER HP 80 A | UNDS             | 45       |                     |                    |
| ULTIMA LINEA                                          |               |                  |          |                     |                    |
|                                                       |               |                  |          |                     |                    |
|                                                       |               |                  |          |                     |                    |
|                                                       |               |                  |          |                     |                    |
|                                                       |               |                  |          |                     |                    |
|                                                       |               |                  |          |                     |                    |
|                                                       |               |                  |          |                     |                    |
|                                                       |               |                  |          |                     |                    |
| NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Eder Fernando Osorio |               |                  |          |                     |                    |

Para constancia se firma la presente en Tegucigalpa M.D.C. a los 16 Dias del Mes De Mayo del 2023

  
Lic. Eder Fernando Osorio  
Jefe Seccion de Proveeduría

  
Equipos y Sistema  
Proveedor



  
PM Karen Cerrato  
Dpto. de adquisiciones

F.42  
KC



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

### Orden para Compra Menor de Bienes

Dirección: Edificio Torre Futura. Col. Palmira.  
Esquina opuesta a Edif. CIISA. Fte a Café Galeano.

Fecha.  
Orden N°  
O.G.  
Concepto.  
Modalidad.

27 de febrero de 2023.  
Orden de compra N° RNP-031-2023.  
N°: 39600.  
Repuestos y Accesorios.  
Plataforma Hondocompras 1.

#### Proveedor:

Nombre de contacto: **Tatiana Moya**  
Nombre comercial: **Equipos y Sistemas**  
Dirección: **Bulevar Suyapa, Col. Florencia Norte, Edificio CH Inversiones**  
Correo Electronico: **ventas1@equiposysistemas.hn**  
Telefono: **2268-0650 ext. 1003.**  
RTN: **08019003257392**

#### Entregar a:

**Registro Nacional de las Personas.**  
**Licenciado. Eder Osorio.**  
  
**Edificio Torre Futura, departamento de**  
**Proveeduría. Piso 10.**  
  
**Tel: (504) 9940-6842.**

| Adquisición de Toner HP 80A |                   |                             |           |                   |               |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| Proceso número.             |                   | Fecha de elaboración.       |           | Fecha de entrega. |               |
| CM-GC-RNP-2023-026          |                   | 27 de febrero de 2023.      |           | Entrega Parcial   |               |
| Items.                      | Unidad de Medida. | Descripción                 | Cantidad. | Precio unitario.  | Total.        |
| 01                          | Und.              | Adquisición de Tóner HP 80A | 95        | L. 2,615.00       | L. 248,425.00 |
| Ultima línea.               |                   |                             |           |                   |               |

| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sub total. | L. 248,425.00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)                                                                                                                                               | Impuesto.  | EXENTO        |
| Plazo de <u>Entrega Parcial</u> en el departamento de Proveeduría. Del <u>Registro Nacional de las Personas</u> , ubicado en Boulevard. Morazán, Tegucigalpa. Coordinar con el jefe de Proveeduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. | Total.     | L. 248,425.00 |

Elaborado por: **PM. Karen Cerrato.**  
Oficial de Adquisiciones.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: **Licenciada. Claudia Ardón Girón.**  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Orden de compra N° RNP-031-2023.

F-22  
1cc

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de compra N° RNP-031-2023.

Elaborado por: **PM. Karen Cerrato.**  
Oficial de Adquisiciones.  
Departamento de Administración.  
**Registro Nacional de las Personas.**

Autorizada por: **Licenciada Claudia Ardón Girón.**  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
**Registro Nacional de las Personas.**



f.21  
KC



# Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Lic. CLAUDIA SUYAPA ARDON GIRON

Administrador General

Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

F-01 No:

Fecha:

**52548**

**02763**

**12 de junio del 2023**

## Información General.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del beneficiario.      | Distribuidora de Llantas y Rines S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RTN                           | 0801-9015-719758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valor del pago. (En números). | L.13,160.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Valor del pago. (En letras).  | Trece Mil Ciento Sesenta Lempiras con 00/100 ctvs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Concepto de pago.             | Pago de factura número: 000-001-01-00032871.<br>Por concepto de: Cambio de Llantas 245/70R16 Falken Wild Peak, Vehículo Nissan Frontier año 2013, Placa GHA0780. No. 07.<br>Orden Compra R.N.P-039-2023.<br>Proceso CM-GC-RNP-2023-037.<br>Orden de Compra Exenta: OC2023026551.<br><br>Solicitud Realizada por el Encargado de Transporte/Administración. |
| Instrucciones especiales.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Información Presupuestaria.

| Programa.                  | Actividad. | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar. |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 001                        | 005        | 001             | 34400             | L.13,160.00    |
| Impuesto sobre ventas. 15% |            |                 |                   | Exento         |
| Total a pagar.             |            |                 |                   | L. 13,160.00   |



Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: PM. Karen Cerrato  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciada, Claudia Ardón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loerque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 7386D5-A6597B-0449AC-94CF60-F7B8E6-FA

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

RTN: 080119001211085

96508192

FACTURA 000-001-01-00032871

Fecha:

26 04 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00030501 a

000-001-01-00035500

Fecha Límite de Emisión: 18-08-2023

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones:

| Placa    | Marca | Modelo  | Color | Kilometraje |
|----------|-------|---------|-------|-------------|
| GHA-0780 | NISAA | FRONTER | GRIS  | 187680      |

| DETALLE DE ARTICULOS |          |              |                                          |          |           |           |
|----------------------|----------|--------------|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Cant.                | Código   | Medida       | Descripción                              | Unitario | Descuento | Importe   |
| 4                    | 16025-11 | 245/70R16LT  | FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 113/110Q        | 3,290.00 | 0.00      | 13,160.00 |
| 4                    | V-100    | TR413        | VALVULA NEGRA                            | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 1                    | ALIG     | ALINEAMIENTO | SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS          | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 4                    | ARM      | ARMADO       | SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS        | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 2                    | BAL      | BALANCEO     | SERVICIO DE BALANCEO                     | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 12                   | PA-100   | PLOMO 1/4 OZ | PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

|                                |              |                                 |    |           |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------|----|-----------|
| 20                             | Unidades.    | Descuentos y Rebajas otorgados: | L. | 0.00      |
| No. Orden Compra Exenta:       | OC2023026551 | Subtotal:                       | L. | 13,160.00 |
| No. Constancia Reg. Exonerado: | R2022002273  | Exonerado:                      | L. | 13,160.00 |
| No. Registro SAG:              |              | Exento:                         | L. | 0.00      |
|                                |              | Gravado 15%:                    | L. | 0.00      |
|                                |              | ISV 15%:                        | L. | 0.00      |
|                                |              | Total:                          | L. | 13,160.00 |

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Trece Mil Cientosesenta Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 13,160.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

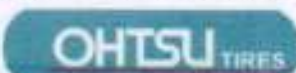


26/04/2023 07:55:35 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



F038



**RECIBO POR LPS 13,160.00**

Recibí de: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

La cantidad de: Trece Mil, Ciento Sesenta Lempiras Exactos

Por concepto : Cancelación de la factura # 000-001-01-00032871

Tegucigalpa 26 De Abril del 2,023

Francisca Andino

DISTRIBUIDORA DE  
LLANTAS Y RINES, S.A.  
R.T.N. 08019015719758

FRANCISCA ANDINO

ID # 0818-1970-00024

Tegucigalpa Municipalidad del Distrito Central 26/04/2023

SEÑORES

Distribuidora de Llantas y Rines

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

- |               |          |
|---------------|----------|
| • Marca       | NISSAN   |
| • Modelo      | FRONTIER |
| • Año         | 2013     |
| • Placa       | GHA0780  |
| • Combustible | DIESEL   |
| • Numero      | 07       |

1. CAMBIO DE 4 LLANTAS  
MARCA FALKEN WILDPEAK AT3W  
245/70R16LT

Agradeciendo la atención prestada a la presente.

Atte.

Carlos Galo  
Motorista Planta

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

archivo

Karen Gento  
22/05/2023  
2:57pm.

F035

|                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>F-DGFA-001</b> | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b><br><b>OC2023026551</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

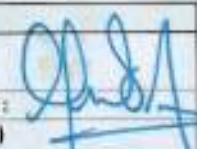
|                              |                                         |                          |           |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b> |                                         |                          |           |
| Nombre o Razón Social :      | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) |                          |           |
| RTN :                        | 08019001211085                          |                          |           |
| Código SAG:                  |                                         |                          |           |
| Solicitud de Exoneración:    | E2021002588                             | Fecha de Vencimiento:    | 27/7/2023 |
| Registro de Exonerados :     | R2022002273                             |                          |           |
| Estado de la OCE :           | AUTORIZADA                              | Fecha de Aprobación OCE: | 19/4/2023 |

|                              |           |                        |           |
|------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b> |           |                        |           |
| Proyecto :                   | N/A       |                        |           |
| Aduana :                     | N/A       |                        |           |
| Fecha de Emisión :           | 19/4/2023 | Fecha de Vencimiento : | 23/8/2023 |
| Tipo de Compra :             | BIENES    | Depósito Aduanero:     | N/A       |
| Tipo de Documento :          | LOCAL     | Documento de Compra:   | FACTURA   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 PROVEEDOR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RTN :              | 08019015719758                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre:            | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES                                                                                                                                                                                                                                               |
| Observación:       | PAGO POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS MARCA FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 113/110Q, PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013, PLACA GH40780, SEGUN FACTURA PROFORMA N° 00001617.<br>ORDEN DE COMPRA: RNP-039-2023<br>PROCESO: CM-GC-RNP-2023-037<br>SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE. |

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

| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>   |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Descripción               | Costo en Lempiras |
| LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | 13,160.00         |
| <b>TOTAL:</b>             | <b>13,160.00</b>  |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(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

F027



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

### Orden para Compra Menor de Bienes

Edificio Torre Futura, Col. Palmira,  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Fecha:     | 08 de marzo del 2023            |
| Orden N°:  | Orden de compra N° RNP-039-2023 |
| O.G.       | No. 34400                       |
| Concepto:  | Llantas y camaras de aire       |
| Modalidad: | Plataforma Honducompras 1.      |

#### Proveedor:

Nombre de contacto: Francisca Andino  
Nombre comercial: **Distribuidora de Llantas y Rines**  
Dirección: Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa.  
Correo Electronico: caja1@grupoautilantashonduras.com  
Telefono: 9801-1305  
RTN: 0801-9015-719758

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.  
Jefe Sección de Apoyo Logístico, Alfredo  
Sanchez/Administración. Col. Palmira,  
esquina opuesta del edif. CICSA, fte a  
Café Galeano.  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel: (504) 9870-0345

| Cambio de Llantas 245/70R16, vehiculo Nissan Frontier, año 2013, placa GHA0780 |                  |                                                          |                       |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Proceso número,                                                                |                  |                                                          | Fecha de Elaboración, |                 | Tiempo de Entrega. |
| CM-GC-RNP-2023-037                                                             |                  |                                                          | 08 de marzo del 2023  |                 | Inmediata          |
| Items.                                                                         | Unidad de Medida | Descripción                                              | Cantidad              | Precio unitario | Total              |
| 01                                                                             | Unidad           | CAMBIO DE LLANTAS 245/70R16<br>FALKEN WILD PEAK AT3W 8PR | 04                    | L. 3,290.00     | L. 13,160.00       |

| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Sub total | L.13,160.00  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|
| Plazo de entrega <b>inmediata, se realizará en el taller adjudicado.</b> Coordinar con el encargado de Transporte del RNP, Alfredo Sanchez/Administración; Cambio de llantas al vehiculo Nissan Urban, año 2013, placa GHA0780, condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra, condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra |  | Impuesto  | EXENTO       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Total.    | L. 13,160.00 |
| Orden de Compra N° RNP-039-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |           |              |

Elaborado por: **PM. Karen Cerrato,**  
Oficial de Adquisiciones,  
Departamento de Administración,  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: **Licenciada Claudia Suyapa Andon Giron,**  
Administrador General  
Departamento de Administración,  
Registro Nacional de las Personas.



1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223** del RLCE, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de Compra N° RNP-039-2023

Elaborado por: **PM. Karen Cerrato**,  
Oficina de Adquisiciones,  
Departamento de Administración,  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: **Licenciada Claudia Suyapa Ardón Girón**  
**Administrador General**  
Departamento de Administración,  
Registro Nacional de las Personas.





# Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Lic. CLAUDIA SUYAPA ARDON GIRON

Administrador General

Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

52355

F-01 No:

Fecha:

22 de mayo del 2023

## Información General.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del beneficiario.      | MULTISERVICE CARS S DE R.L. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RTN                           | 0801-9019138410 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valor del pago. (En números). | L.17,420.00 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valor del pago. (En letras).  | DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPTRAS<br>CON 00/100 ctvs. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Concepto de pago.             | Pago de factura número: 000-001-01-00000662; 000-001-01-00000663 /<br>Por concepto de: - Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo<br>del vehículo Toyota Hilux, placa GHA0765, año 2008, No. 27.<br>Orden Compra R.N.P-042- 2023. /<br>Proceso CM-GC-RNP-2023-032<br>Orden de Compra Exenta: OC2023030592 /<br><br>Solicitud Realizada por el Encargado de Transporte/Administración. |
| Instrucciones especiales.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Información Presupuestaria.

| Programa.                  | Actividad. | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar. |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 001                        | 005        | 001             | 23200 /           | L.17,420.00 /  |
| Impuesto sobre ventas. 15% |            |                 |                   | Exento         |
| Total a pagar.             |            |                 |                   | L. 17,420.00 / |



Control Interno

Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: PM. Karen Cerrato

Operador DVT (Funcional en Administración)

Registro Nacional de las Personas.



Autorizado por: Licenciada. Claudia Ardón

Administrador General

Registro Nacional de las Personas.

**multiservicecarshn@hotmail.com**



| Día | Mes  | Año  |
|-----|------|------|
| 16  | Mayo | 2023 |

**FACTURA** N° 000-001-01-00000662

CLIENTE

## Registro Nacional De las Personas

R.T.N.:

DIRECTION

30  
BND-042-2023

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                    | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |
|----------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| 1        | Cambio de aceite 814 sintetico (MOTUL) 15W40   | 2800.00         |                                | 2800.00 |
| 1        | Filtro de aceite de motor (RSK)                | 180.00          |                                | 180.00  |
| 1        | Filtro de aire de motor (RSK)                  | 420.00          |                                | 420.00  |
| 1        | Filtro de aire de cabina (RSK)                 | 380.00          |                                | 380.00  |
| 1        | Filtro de combustible (RSK)                    | 290.00          |                                | 290.00  |
| 1        | Revisión de ajuste de frenos                   | 400.00          |                                | 400.00  |
| 1        | Ajuste de empujador                            | 300.00          |                                | 300.00  |
| 1        | Revisión de multipuntos del vehículo           | 1500.00         |                                | 1500.00 |
| 1        | Cambio de bañitos Pink de baterías (TREE FIVE) | 1950.00         |                                | 1950.00 |
|          | VAN...                                         |                 |                                | 8220.00 |
|          |                                                | TOTAL           |                                |         |

CAI: FB447C-CB3135-CA4499-7C5CB0-DDAF3A-DC

**Fecha Limite de Emisión: 07/02/2024**

**MAJOR EN LECTURA**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Nº Correlativo da ordem de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro in la SRS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: COLHADO TRIBUTARIO/EMISSÃO

IMPORTE EXONERADO L

**IMPORTE EXENTO**

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 16%

LS.V. 15%

15.V 18%

**TOTAL A PAGAR**

FIRMA



**multiservicecarshn@hotmail.com**



| Día | Mes  | Año  |
|-----|------|------|
| 16  | Mayo | 2023 |

**FACTURA** N° 000-001-01-00000663

|            |                                   |         |
|------------|-----------------------------------|---------|
| CLIENTE:   | Registro Nacional De las Personas | R.T.N.: |
| DIRECCIÓN: | RNP - 042 - 2023                  |         |

[illegible]

CAI: FB447C-CB3135-CA4499-7C5CB0-DDAF3A-DC

**Fecha Limite de Emisión: 07/02/2024**

VALOR EN LETRAS: Dieciséis mil cuatrocientos veinte con 1/100

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

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

ORIGINAL: CLIENTE      COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO / EMISOR

*[Firma]*  
FIRMA

**MULTISERVICE**  
S.A.

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| IMPORTE EXONERADO   | L |           |
| IMPORTE EXENTO      | L | 57,420.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L |           |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L |           |
| I.S.V. 15%          | L |           |
| I.S.V. 18%          | L |           |
| TOTAL A PAGAR       | L | 57,420.00 |

F. 29

## MULTISERVICE CARS, S. DE R.L.

R.T.N. 08019019138410

Barrio Concepción, 3ra Avenida, 9 y 10 calle  
Cel: 9600-0368 Comayaguela M.D.C.  
multiservicecarshn@hotmail.com

**RECIBO** No.000261



Lps.

17,420.00

Recibimos de: Registro Nacional De Las Personas  
La Suma de: Diecisiete mil cuatrocientos veinte con 00/100  
Por Concepto de: Cancelación de facturas # 1662, 1663

Fecha 16 de Mayo del 2023

|             |   |
|-------------|---|
| TOTAL       | L |
| ABONO       | L |
| SALDO ACTUA | L |

ORIGINAL - CLIENTE

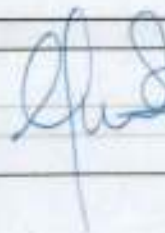
COPIA - CONTABILIDAD

  
Firma



|                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>F-DGFA-001 | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b><br><b>OC2023030592</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nombre o Razón Social :                                                                                                              |              | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |
| RTN :                                                                                                                                |              | 08019001211085                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |
| Registro de Exonerados :                                                                                                             |              | Solicitud de Exoneración:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E2021002588      |                   |
| Estado de la OCE :                                                                                                                   |              | Fecha de Aprobación OCE:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3/5/2023         |                   |
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |
| Proyecto :                                                                                                                           |              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |
| Aduana :                                                                                                                             |              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |
| Fecha de Emisión :                                                                                                                   |              | Fecha de Vencimiento :                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6/9/2023         |                   |
| Tipo de Compra :                                                                                                                     |              | Depósito Aduanero:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A              |                   |
| Tipo de Documento :                                                                                                                  |              | Documento de Compra:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FACTURA          |                   |
| <b>3 PROVEEDOR</b>                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |
| RTN :                                                                                                                                |              | 08019019138410                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |
| Nombre:                                                                                                                              |              | MULTISERVICE CARS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |
| Observación:                                                                                                                         |              | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (1) VEHICULO PROPIEDAD DEL RNP, CON PLACA GHAD765, MARCA TOYOTA HILUX, AÑO 2008, NUMERO ASIGNADO AL VEHICULO #27.<br>PROCESO: CM-GC-RNP-2023-032<br>ORDEN DE COPRA: RNP-042-2023<br>FACTURA PROFORMA<br>SERVICIO SOLICITADO POR TRANSPORTE. |                  |                   |
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |
| Sírvese por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |
| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |
| Descripción                                                                                                                          | Periodicidad | Cantidad de Pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Costo en Dólares | Costo en Lempiras |
| Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por carretera                                                                     | POR PRODUCTO | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 709.49           | 17420.00          |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 17420.00          |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(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 Municipalidad del Distrito Central 20 / 04 / 2023

SEÑORES  
MULTISERVICE CARS

Sirva la presente para DAR POR RECIBIDO DE MANERA PROVISIONAL mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo asignado a CARLOS RAMOS, MOTORISTA COMISIONADO BREVE con las siguientes características;

|               |         |
|---------------|---------|
| • Marca       | TOYOTA  |
| • Modelo      | HILUX   |
| • Año         | 2008    |
| • Placa       | GHA0765 |
| • Combustible | DIESEL  |
| • Numero      | 27      |

1. Cambio de aceite de motor
  - a. 8/4 sintético
  - b. Cambio de filtro de aceite
  - c. Cambio filtro de aire de motor
  - d. Cambio filtro de aire de cabina
2. Cambio de filtro de combustible
3. Revisión y ajuste de frenos
4. Ajuste de emergencia
5. Revisión de multipuntos del vehículo
6. Cambio de barras link delanteras
7. Cambio de amortiguadores delanteros
8. Cambio de amortiguadores traseros

Agradeciendo la atención prestada a la presente.

Atte.

*Carlos Ramos*  
Carlos Ramos

Motorista Comision Permanente

*Alfredo Sanchez Amaya*  
Alfredo Sanchez Amaya

Jefe Sección de Apoyo Logístico  
Funcional en Administración RNP

c.archivo

Karm Gordo 9:51 am. 20/04/2023



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

### Orden para Compra Menor de Bienes.

Edificio Torre Futura, Col. Palmira.  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Fecha     | 14 de marzo del 2023                                        |
| Orden N°. | Orden de compra N° RNP-042-2023                             |
| O.G.      | 23200                                                       |
| Concepto  | Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de transporte |
| Modalidad | Plataforma Hondugcompras 1.                                 |

#### Proveedor:

Nombre de contacto: **Alejandro Casco**  
Nombre comercial: **Multiservice Cars S de R.L.**  
Dirección: Barrio Concepción 3 ave. 9 calle comayaguela  
Correo Electronico: multiservicecarshn@hotmail.com  
Telefono: 9442-2271  
RTN: 08019019138410

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.  
Jefe Sección de Apoyo Logístico, Alfredo Sanchez/Administración. Col. Palmira, esquina opuesta del edif. CICSA, fle a **Café Galeano**.  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel: (504) 9870-0345

| Mantenimiento de vehículo Toyota hilux 2008, placa GHA0765                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                              |                       |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Proceso número.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                              | Fecha de Elaboración. |                  | Tiempo de Entrega. |
| CM-GC-RNP-2023-032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                              | 14 de marzo del 2023  |                  | Inmediata.         |
| Items.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de Medida. | Descripción.                                 | Cantidad.             | Precio unitario. | Total.             |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad.           | Cambio de aceite 5/4 sintético (MOTUL) 15w40 | 01                    | L. 2,800.00      | L. 2,800.00        |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad.           | Filtro de aceite de motor (RSK)              | 01                    | L. 180.00        | L. 180.00          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad.           | Filtro de aire de motor (RSK)                | 01                    | L. 420.00        | L. 420.00          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad.           | Filtro de aire de cabina (RSK)               | 01                    | L. 380.00        | L. 380.00          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad.           | Filtro de combustible (RSK)                  | 01                    | L. 290.00        | L. 290.00          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad.           | Revisión de ajuste de frenos                 | 01                    | L. 400.00        | L. 400.00          |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad.           | Ajuste de emergencia                         | 01                    | L. 300.00        | L. 300.00          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad.           | Revisión de multipuntos del vehículo         | 01                    | L. 1,500.00      | L. 1,500.00        |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad.           | Cambio de barras link delanteras (TREE FIVE) | 01                    | L. 1,950.00      | L. 1,950.00        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad.           | Cambio de amortiguadores delanteros (TOKITO) | 02                    | L. 2,100.00      | L. 4,200.00        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad.           | Cambio de amortiguadores traseros (KAYABA)   | 02                    | L. 1,250.00      | L. 2,500.00        |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad.           | Mano de obra                                 | 01                    | L. 2,500.00      | L. 2,500.00        |
| SEGUN 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.                                                                                                                                                                                      |                   |                                              |                       |                  |                    |
| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                              |                       | Sub total        | L. 17,420.00       |
| Plazo de entrega <u>inmediata</u> , se realizará en el taller adjudicado. Coordinar con el encargado de Transporte del RNP, Alfredo Sanchez/ Administración; Mantenimiento del vehículo Toyota Hilux año 2008, placa GHA0765. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra, condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. |                   |                                              |                       | Impuesto         | EXENTO             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                              |                       | Total.           | L. 17,420.00       |

Orden de compra N° RNP-042-2023

Elaborado por: **PM. Karen Cerrato.**  
Oficial de Adquisiciones.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: **Licenciada Claudia Suyapa Ardón Girón**  
Administrador General  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica de la orden de compra, debidamente firmada y sellada acompañada del documento **F01** correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al **ARTICULO 72.-** de la ley de contratación del estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de compra N° RNP-042-2023

Elaborado por: **PM. Karen Cerrato.**  
**Oficial de Adquisiciones.**  
Departamento de **Administración.**  
**Registro Nacional de las Personas.**

Autorizada por: **Licenciada Claudia Suyapa Ardón Girón**  
**Administrador General**  
Departamento de **Administración.**  
**Registro Nacional de las Personas.**





**Registro Nacional de las Personas.**  
**Orden para Pago.**  
**Compra Menor de Bienes y Servicios.**

Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General

Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

F-01 No:

Fecha:

**52274**

12 de junio del 2023

| Información General.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   |                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Nombre del beneficiario.      | FLORERIA IDEAS                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |                |
| RTN.                          | 0810-1968-001247                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |                |
| Valor del pago. (En números). | L. 4,300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                   |                |
| Valor del pago. (En letras).  | CUATRO MIL TRECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   |                |
| Concepto de pago.             | Pago de factura número: 000-001-01-00005051.<br>Por concepto de: -Adquisición de arreglos florales<br>Orden Compra R.N.P-044-2023.<br>Proceso CM-GC-RNP-2023-041.<br>Solicitud Realizada por Coordinadora del Comité para la Elaboración 1er<br>Encuentro Presencial Comité Ejecutivo CLARCIEV. |                 |                   |                |
| Instrucciones especiales.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   |                |
| Información Presupuestaria.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   |                |
| Programa.                     | Actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar. |
| 001                           | 005                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001             | 29100             | L.4,300.00     |
| Impuesto sobre ventas. 15%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   | NO APLICA      |
| Total a pagar.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   | L.4,300.00     |



Control Interno.  
Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: PM. Karen Cerrato  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciada Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

# Arreglos Florales y Decoraciones



Carretera La Guadalupe, Sendero La Selecta,  
Calle de la Guadalupe, atrás de La Iglesia,  
Guadalupe, Distrito Central, F.M.  
Email: ideascomand@yahoo.es  
Cel: 2238-8206 / 8960-6652  
R.T.N. 08101360001247  
C.A.E. 027121-860220-714288-811C83-116703-43

Fecha: 15 de 03 de 23

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

N° Identificativo del registro SAG

Cliente: Registro Nacional de las Personas

R.T.N.:

Dirección:

| Cant. | Descripción         | Precio Unit. | Descuentos y Retenciones Cargadas | Total  |
|-------|---------------------|--------------|-----------------------------------|--------|
| 2     | Camirras de folio   | 700          |                                   | 1400.  |
| 1     | Camirra 1/2 Metro   | 400          |                                   | 400.   |
| 1     | Conpach Podium      | 500          |                                   | 500.   |
| 1     | Centros Mesa Futuro | 500          |                                   | 2.000. |
|       |                     |              |                                   |        |
|       |                     |              |                                   |        |
|       |                     |              |                                   |        |
|       |                     |              |                                   |        |
|       |                     |              |                                   |        |
|       |                     |              |                                   |        |
|       |                     |              |                                   |        |



Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 al 000-001-01-00005100

Fecha Límite de Emisión: 02/11/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL EN LETRAS

Procesamiento: Factura, Atrib. Puntos, Emisor: Tel: 2238-1880 / 8960-6652 R.T.N. 08101360001247 Certificado No. 0201-21-0000-115

FACTURA

No. 000-001-01-00005051

FIRMA

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

4.300.



Costado Oeste de la Iglesia Guadalupe  
Email: [ideaescarmen@yahoo.es](mailto:ideaescarmen@yahoo.es)  
Tel. 2239-6206

**RECIBO N° 0702**

POR LPS. 4,300.-

RECIBÍ DE: Registro Nacional de las Personas

LA CANTIDAD DE: Cuatro mil Trecientos Lps

POR CONCEPTO: Factura # 5081

|                |  |
|----------------|--|
| SALDO ANTERIOR |  |
| ABONO          |  |
| SALDO ACTUAL   |  |

Imprenta Máxima 0811999537359 Tel. 2238-7406



15 DE 03 2023

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

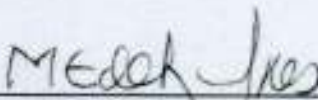


**República de Honduras**  
**Registro Nacional de las Personas**  
**ACTA DE RECEPCION**

Por medio de la presente se hace constar que se ha recibido de "Florería Ideas" el siguiente Servicio de Arreglos Florales para el evento CLARCIEV:

| Ítem | Cantidad | Descripción                                                                                                               |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 02       | Caminos: Follaje encino Baby, Eucalipto 1 metro.                                                                          |
| 2    | 01       | Camino medio metro                                                                                                        |
| 3    | 01       | Corsach en Podium                                                                                                         |
| 4    | 04       | Centros de mesa: Fruteros, los fruteros miden 31 cm de largo x 22 de ancho y 11 sde alto, follaje vede, zolidago y aster. |

Recibido el 15 de marzo del 2023 en las Instalaciones que ocupa el Registro Nacional de las Personas en el Edificio Torre Futura, ubicado en la Colonia Palmira.



**Registro Nacional de las Personas**

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Marzo del 2023



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

### Orden para Compra Menor de Bienes

Edificio: Torre Futura, Col. Palmira,  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

Fecha: 13 de marzo 2023  
Orden N°: Orden de compra N° RNP-044-2023  
O.G.: 29100  
Concepto: Ceremonial y Protocolo  
Modalidad: Plataforma Honducompras 1.

#### Proveedor:

Nombre de contacto: Carmen Mayorga

Nombre comercial: Florería Ideas

Dirección: Barrio Guadalupe, Costado Oeste Iglesia  
Guadalupe, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electronico: ideascarmen@yahoo.es

Telefono: 2239-6206/ 9480-0120

RTN: 0810-1968-001247

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.

Comisión Permanente del RNP: Licda.  
Maru Buñes, Col. Palmira, esquina  
opuesta del edif. CICSA, fte a Café  
Galeano. Edificio Torre Futura piso 14

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel: (504) 9998-2772

| Arreglos Florales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                             |                       |                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
| Proceso número.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                             | Fecha de Elaboración. |                                 | Tiempo de Entrega. |
| CM-GC-RNP-2023-041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                             | 13 de marzo 2023      |                                 | INMEDIATA          |
| Items                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                 | Cantidad              | Precio unitario                 | Total              |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad           | CAMINOS: FOLLAJE ENCINO BABYY, EUCALIPTO 1 METRO                                                                            | 02                    | L. 700.00                       | L. 1,400.00        |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad           | CAMINO MEDIO METRO                                                                                                          | 01                    | L. 400.00                       | L. 400.00          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad           | CORSACH EN PODIUM                                                                                                           | 01                    | L.500.00                        | L. 500.00          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unidad           | CENTROS DE MESA: FRUTEROS, Los fruteros miden 31 cm de largo x 22 de ancho y 11 cm de alto, follaje verde, zolidago y aster | 04                    | L. 500.00                       | L. 2,000.00        |
| 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.                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                             |                       |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                             |                       | Sub total                       | L. 4,300.00        |
| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                             |                       | Impuesto                        | NO APLICA          |
| Plazo de entrega INMEDIATA en el Registro Nacional de las Personas, piso 14 edificio Torre Futura col. Palmira, Avenida Rep. de Panamá entre 4 y 5 calle. Esquina opuesta a edificio CICSA. Coordinar con el jefe de Proveeduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. |                  |                                                                                                                             |                       | Total.                          | L. 4,300.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                             |                       | Orden de compra N° RNP-044-2023 |                    |

Elaborado por: PM. Karen Cerrato.  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

F013

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de compra N° RNP-044-2023

Elaborado por: **PM. Karen Cerrato**,  
Oficial de Adquisiciones,  
Departamento de Administración,  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: **Lidia Claudia Suyapa Ardón Girón**  
Administrador General  
Departamento de Administración,  
Registro Nacional de las Personas.





**Registro Nacional de las Personas.**  
**Orden para Pago.**  
**Compra Menor de Bienes y Servicios.**

Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

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

**52273**

12 de junio del 2023

**Información General.**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del beneficiario.      | <b>SUPERMERCADO CANTON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RTN.                          | <b>0801-9995-383067</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valor del pago. (En números). | <b>L. 15,009.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valor del pago. (En letras).  | <b>QUINCE MIL NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Concepto de pago.             | Pago de factura número: 000-001-01-01047327.<br>Por concepto de: -Adquisición de agua purificada.<br>-Aguazul Life 24x500 ML, cantidad de 30 Fardo.<br>- Aguazul bote 750 ML 24 Und. Cantidad de 30 fardo.<br>-Azucar Splenda 100 UNDS, Cantidad 15 cajas.<br>Orden Compra R.N.P-045-2023.<br>Proceso CM-GC-RNP-2023-039.<br>Acta de Recepción No. 32/2023.<br>Orden de Compra Exenta: OC2023031191.<br>Solicitud Realizada por la Sección de Proveeduría. |
| Instrucciones especiales.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Información Presupuestaria.**

| Programa.                  | Actividad. | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar.     |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 001                        | 005        | 001             | 31110             | <b>L.15,009.00</b> |
| Impuesto sobre ventas. 15% |            |                 |                   | <b>EXENTO</b>      |
| <b>Total a pagar.</b>      |            |                 |                   | <b>L.15,009.00</b> |



Control Interno.  
Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: PM. Karen Cerrato  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciada Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

F.030



## SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO  
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA  
bcanton@cabecolor.hn HONDURAS 2238-3032  
2237-5956

## Factura No.

Presup. n°: 7375  
Factura #: 000-001-01-01047327  
Account #: 248  
Page: 1 of 1  
Fecha: 08/05/2023  
Hora: 11:24:42 a.m.  
Usuario: ELIAS

Cliente: REGISTRO NACIONAS DE LAS PERSONAS  
ADMINISTRACION GENERAL  
RTN.08019001211085  
TEGUCIGALPA,

Enviar a: REGISTRO NACIONAS DE LAS PERSONAS  
ADMINISTRACION GENERAL  
RTN.08019001211085  
TEGUCIGALPA,

CAI#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC  
Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision:17/02/2024

Referencia:  
Comentario:

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: R2022002273  
No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_

| Codigo         | Descripcion                 | Cantidad | Precio    | Total       |
|----------------|-----------------------------|----------|-----------|-------------|
| 17421600308700 | AGUAZUL LIFE 24X500ML       | 30       | L. 146.00 | L. 4,380.00 |
| 6115940001700  | AGUAZUL BOTE 750 ML 24 UND. | 30       | L. 250.00 | L. 7,500.00 |
| 722776020029   | AZUCAR SLENDA 100UNDS       | 15       | L. 208.60 | L. 3,129.00 |



Gracias por Preferimos  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067  
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
Nota: Producto marcado con (\*) paga impuesto

Quince Mil Nueve Lempiras Con Cero Centavos

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Monto Exento:         | L. 0.00      |
| Monto Gravado 15%:    | L. 0.00      |
| Monto Gravado 18%:    | L. 0.00      |
| Base Exonerada:       | L. 15,009.00 |
| SUBTOTAL:             | L. 15,009.00 |
| ISV 15%:              | L. 0.00      |
| ISV 18%:              | L. 0.00      |
| Total                 | L. 15,009.00 |
| Descuentos y Rebajas: | L. 0.00      |



**SUPERMERCADO CANTON**

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras  
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

## RECIBO

Recibimos de la **Registro Nacional de las Personas** la  
Cantidad de Quince Mil Nueve Lempiras Con 00/100  
(Lps.15,009.00) Por Concepto de pago factura.  
No.000-001-01-01047327.

**No. Registro de Exonerados: R2022002273**

Tegucigalpa M.D.C. 08 de Mayo del 2023.



Jesús Elías Soto Moncada.  
Identidad # 0801-1977-14970.

09/5033



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
ACTA DE RECEPCION N° 32/2023



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

Los productos descritos asi:

| FECHA                                                 | DESCRIPCION           | UNO DE MEDICION | CANTIDAD | N° DE FACTURA       | N° ORDEN DE COMPRA |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------------|
| 22/03/2023                                            | AGUA AZUL LIFE 500 ML | PAQ. 24 UNDS    | 30       | 000-001-01-01047327 | 045-2023           |
|                                                       | AGUA AZUL 750 ML      | PAQ. 24 UNDS    | 30       |                     |                    |
|                                                       | AZUCAR SLENDA         | CAJA            | 15       |                     |                    |
| ULTIMA LINEA                                          |                       |                 |          |                     |                    |
|                                                       |                       |                 |          |                     |                    |
|                                                       |                       |                 |          |                     |                    |
|                                                       |                       |                 |          |                     |                    |
|                                                       |                       |                 |          |                     |                    |
|                                                       |                       |                 |          |                     |                    |
| NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Eder Fernando Osorio |                       |                 |          |                     |                    |

Para constancia se firma la presente en Tegucigalpa M.D.C. a los 08 Dias del Mes De Mayo del 2023

  
Lic. Eder Fernando Osorio  
Jefe Seccion de Proveeduria

  
Supermercado Canton  
Proveedor

  
PM Karen Cerrato  
Dpto. de Compras y Adquisiciones

|                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>F-DGFA-001 | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b><br><b>OC2023031191</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                         |                          |           |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b> |                                         |                          |           |
| Nombre o Razón Social :      | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) |                          |           |
| RTN :                        | 08019001211085                          |                          |           |
| Código SAG:                  |                                         |                          |           |
| Solicitud de Exoneración:    | E2021002588                             | Fecha de Vencimiento:    | 27/7/2023 |
| Registro de Exonerados :     | R2022002273                             |                          |           |
| Estado de la OCE :           | AUTORIZADA                              | Fecha de Aprobación OCE: | 4/5/2023  |

|                              |          |                        |                    |
|------------------------------|----------|------------------------|--------------------|
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b> |          |                        |                    |
| Proyecto :                   | N/A      |                        |                    |
| Aduana :                     | N/A      |                        |                    |
| Fecha de Emisión :           | 4/5/2023 | Fecha de Vencimiento : | 7/9/2023           |
| Tipo de Compra :             | BIENES   |                        | Depósito Aduanero: |
| Tipo de Documento :          | LOCAL    | Documento de Compra:   | FACTURA            |

|                    |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 PROVEEDOR</b> |                                                                                                                                                                                                         |
| RTN :              | 08019995383067                                                                                                                                                                                          |
| Nombre:            | SUPERMERCADO CANTON                                                                                                                                                                                     |
| Observación:       | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AGUA EMBOTELLADA Y AZUCAR).<br>PROFORMA NUMERO: 7375<br>PROCESO: CM-GC-RNP-2023-039<br>ORDEN DE COMPRA: RNP-045-2023<br>SOLICITADO POR: SECCION DE PROVEEDURIA. |

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

| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>          |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Descripción                      | Costo en Lempiras |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 15,009.00         |
| <b>TOTAL:</b>                    | <b>15,009.00</b>  |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(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.025



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

### Orden para Compra Menor de Bienes

Edificio. Torre Futura, Col. Palmira.  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Fecha.     | 13 de marzo del 2023             |
| Orden N°.  | Orden de compra N° RNP-045-2023  |
| O.G.       | No. 31110                        |
| Concepto.  | Productos Alimenticios y Bebidas |
| Modalidad. | Plataforma Honducompras 1.       |

#### Proveedor:

Nombre de contacto: Elias Soto

Nombre comercial: Supermercado Canton S de R.L.  
Dirección: Calle el telegrafo, Ave. Paulino Valladares, B Abajo  
Tegucigalpa.  
Correo Electronico: bcanton@cablecolor.hn  
Telefono: 3319-6447  
RTN: 0801-9995-383067

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.

Jefatura de Proveeduría: Eder Osorio.  
Col. Palmira, esquina opuesta del edif.  
CICSA, fte a Café Galeano.

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel: (504) 9940-6842

| Adquisición de agua purificada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                             |                       |                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Proceso número.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                             | Fecha de Elaboración. |                  | Tiempo de Entrega. |
| CM-GC-RNP-2023-039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                             | 13 de marzo del 2023  |                  | 2 días             |
| Items                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de Medida. | Descripción.                | Cantidad.             | Precio unitario. | Total.             |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FARDO             | AGUAZUL LIFE 24X500ML       | 30                    | L. 146.00        | L. 4,380.00        |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FARDO             | AGUAZUL BOTE 750 ML 24 UND. | 30                    | L. 250.00        | L. 7,500.00        |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAJA              | AZUCAR SLENDA 100 UNDS.     | 15                    | L. 208.60        | L. 3,129.00        |
| SEGUN 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.                                                                                                                                                                                                                     |                   |                             |                       |                  |                    |
| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |                       | Sub total        | L. 15,009.00       |
| Plazo de entrega <u>2 DIAS</u> en el departamento de Proveeduría. Del Registro Nacional de las Personas, ubicado en Col. Palmira, esquina opuesta del edif. CICSA, fte a Café Galeano. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Coordinar con el jefe de Proveeduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. |                   |                             |                       | Impuesto         | EXENTO             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                             |                       | Total.           | L. 15,009.00       |

Orden de compra N° RNP-045-2023

Elaborado por: PM. Karen Cerrato.  
Oficial de Adquisiciones.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

F-018

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de compra N° RNP-045-2023

Elaborado por: **PM. Karen Cerrato**,  
Oficial de Adquisiciones,  
Departamento de Administración,  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: **Licda. Claudia Suyapa Arón Girón**  
**Administrador General**  
Departamento de Administración,  
Registro Nacional de las Personas.





## Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Llida, Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

52361

F-01 No:

Fecha:

22 de mayo del 2023

| Información General.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Nombre del beneficiario.      | Con Clase Eventos y Alquileres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                |
| RTN.                          | 0801-9014693130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |                |
| Valor del pago. (En números). | L. 8,680.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                   |                |
| Valor del pago. (En letras).  | OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                   |                |
| Concepto de pago.             | Pago de factura número: 000-001-01-00005605. /<br>Por concepto de: Adquisición de Servicio de catering, Almuerzos frio la cantidad de 59 unidades con su respectivo refresco.<br>Orden Compra R.N.P-050-2023.<br>Proceso CM-GC-RNP-2023-042.<br>Recibo No. 23092 /<br>Orden de Compra Exenta: OC2023031608.<br>Solicitud Realizada por la Coordinadora del Comité para 1er Encuentro Presencial Comité Ejecutivo CLARCIEV. fecha del 14 al 19 de marzo del 2023. |                 |                   |                |
| Instrucciones especiales.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |                |
| Información Presupuestaria.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |                |
| Programa.                     | Actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar. |
| 001                           | 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001             | 31110 /           | L.8,680.00     |
| Impuesto sobre ventas. 15%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   | EXENTO         |
| Total a pagar.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   | L.8,680.00     |



Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: PM. Karen Cerrato  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciada. Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.



000-001-01-

00005605

RTN 08019001211085

doi:10.1017/S0022292412001909 Printed in the United Kingdom © 2012 Cambridge University Press

002023031608

22022 002273

NUMERO REGISTRO DE LA SAG

Total en Letras:

Ochenta lempiras —

Olga Yuz  
FIRMA

**TOTAL LPS**

8,680.00

8,680.<sup>00</sup>

Original: Cliente Copia: Empresa



Bvld Suyapa, Col. Florencia Norte  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
Tel.: 2235-7936, Cel. 9417-5251 / 8846-9663  
E-mail: info@conclase-eventos.com  
www: conclase-eventos.com

Lps.

8,680.<sup>00</sup>/<sub>100</sub>

Día 11 Mes Mayo Año 2023

Recibi de: Registro Nacional de las personas

La cantidad de: Ocho mil seiscientos ochenta Lempiras

Por concepto de: Pago factura # 000-001-01-00005605

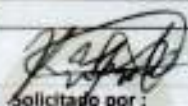
|                |  |
|----------------|--|
| Saldo Anterior |  |
| Abono          |  |
| Saldo Actual   |  |

**RECIBO** No. 23092

  
Olga Hung  
Firma

|                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>F-DGFA-001 | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b><br><b>OC2023031608</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>                                                                                                                                                             |              |                                       |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nombre o Razón Social : REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)                                                                                                                          |              |                                       |                  |                   |
| RTN : 08019001211085                                                                                                                                                                     |              |                                       |                  |                   |
| Registro de Exonerados : R2022002273                                                                                                                                                     |              | Solicitud de Exoneración: E2021002588 |                  |                   |
| Estado de la OCE : AUTORIZADA                                                                                                                                                            |              | Fecha de Aprobación OCE: 5/5/2023     |                  |                   |
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                                                                             |              |                                       |                  |                   |
| Proyecto : N/A                                                                                                                                                                           |              |                                       |                  |                   |
| Aduana : N/A                                                                                                                                                                             |              |                                       |                  |                   |
| Fecha de Emisión : 5/5/2023                                                                                                                                                              |              | Fecha de Vencimiento : 8/9/2023       |                  |                   |
| Tipo de Compra : SERVICIOS                                                                                                                                                               |              | Depósito Aduanero: N/A                |                  |                   |
| Tipo de Documento : LOCAL                                                                                                                                                                |              | Documento de Compra: FACTURA          |                  |                   |
| <b>3 PROVEEDOR</b>                                                                                                                                                                       |              |                                       |                  |                   |
| RTN : 08019014693130                                                                                                                                                                     |              |                                       |                  |                   |
| Nombre: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA                                                                                                                                                |              |                                       |                  |                   |
| Observación: ADQUISICION DEL SERVICIO CATERING, PARA EL EVENTO CLARCEV, DE 59 UNIDADES DE ALMUERZOS FRIOS CON REFRESCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-050-2023, PROCESO CM-GC-RNP-2023-042. |              |                                       |                  |                   |
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>                                                                                                                                                         |              |                                       |                  |                   |
| Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA                                                    |              |                                       |                  |                   |
| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                                                                                                                                                                  |              |                                       |                  |                   |
| Descripción                                                                                                                                                                              | Periodicidad | Cantidad de Pagos                     | Costo en Dólares | Costo en Lempiras |
| Servicio de alquiler para eventos y Catering                                                                                                                                             | POR PRODUCTO | 1                                     | 353.52           | 8680.00           |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                                            |              |                                       | 8680.00          |                   |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(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  
Registro Nacional de las Personas  
**ACTA DE RECEPCION**

Por medio de la presente la Sección de Servicios Generales del RNP, hace constar que se recibió de "CON CLASE" el servicio catering, del 14 al 18 de marzo del año 2023, para proporcionar alimentación al personal de apoyo del evento CLARCIEV (conductores del RNP, conductores de cancillería, elementos de la policía nacional, personal de protocolo cancillería, personal de protocolo del RNP) la cantidad de 59 platos, distribuidos en las siguientes fechas:

| Items | Fecha     | Cantidad de Platos |
|-------|-----------|--------------------|
| 1     | 14/3/2023 | 8                  |
| 2     | 15/3/2023 | 13                 |
| 3     | 16/3/2023 | 25                 |
| 4     | 17/3/2023 | 7                  |
| 5     | 18/3/2023 | 6                  |
| Total |           | 59                 |

Valor Total de la Factura: L. 8,680.00



Lilian Rosado  
Encargada de ventas  
CON CLASE



Lic. Nicolle Sandoval  
Jefe de Servicios Generales  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



Tegucigalpa, M.D.C. 1 de abril del 2023



## Listado de Liquidacion de Alimentacion 14 de marzo del 2023

| Items | Nombre                         | Comision               | Cantidad de Platos |
|-------|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1     | Gustavo Josue Corrales Ballejo | Seguridad PNH          | 1                  |
| 2     | Bellis Scarleth Rojas Zelaya   | Seguridad PNH          | 1                  |
| 3     | Denis Mauricio Fonseca Lopez   | Seguridad PNH          | 1                  |
| 4     | Olvin Javier Martel Gomes      | Seguridad PNH          | 1                  |
| 5     | Ixchel Itza Alvarado Martinez  | Comision de Bienvenida | 1                  |
| 6     | Maria Larissa Gonzales Molina  | Comision de Bienvenida | 1                  |
| 7     | Carlos Galo                    | Transporte             | 1                  |
| 8     | Raul Canale Flores             | Transporte             | 1                  |
| Total |                                |                        | 8                  |

## Listado de Liquidacion de Alimentacion 15 de marzo del 2023

| Items | Nombre                         | Comision                       | Cantidad de Platos |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1     | Andy Cantero Gonzales          | Seguridad PNH                  | 1                  |
| 2     | Raina Iveth Manzanarez Aguilar | Seguridad PNH                  | 1                  |
| 3     | Angel Daniel Galindo Ardon     | Seguridad PNH                  | 1                  |
| 4     | Elvin Alexander Lopez          | Seguridad PNH                  | 1                  |
| 5     | Ixchel Itza Alvarado Martinez  | Comision de Bienvenida         | 1                  |
| 6     | Maria Larissa Gonzales Molina  | Comision de Bienvenida         | 1                  |
| 7     | Rigoberto Giron                | Conductor Cancilleria Almuerzo | 1                  |
| 8     | Carlos Galo                    | Transporte Almuerzo            | 1                  |
| 9     | Raul Canale Flores             | Transporte Almuerzo            | 1                  |
| 10    | David Carbajal                 | Transporte Almuerzo            | 1                  |
| 11    | Luis Palma                     | Transporte Almuerzo            | 1                  |
| 13    | David Carbajal                 | Transporte Cena                | 1                  |
| 14    | Rigoberto Giron                | Conductor Cancilleria Cena     | 1                  |
| Total |                                |                                | 13                 |

## Listado de Liquidacion de Alimentacion 16 de marzo del 2023

| Items | Nombre              | Comision      | Cantidad de Platos |
|-------|---------------------|---------------|--------------------|
| 1     | David Petit Ordoñez | Seguridad PNH | 1                  |
| 2     | Luis Rivas Ramirez  | Seguridad PNH | 1                  |
| 3     | Garcia Fuentes      | Seguridad PNH | 1                  |



|       |                               |                           |    |
|-------|-------------------------------|---------------------------|----|
| 4     | Greddys Candido Mungua Mendez | Seguridad PNH             | 1  |
| 5     | Manuel Gonzalez               | Seguridad PNH             | 1  |
| 6     | Francisco Fonseca Lopez       | Seguridad PNH             | 1  |
| 7     | Kenia Carcamo                 | Seguridad PNH             | 1  |
| 8     | Katerin Lisbeth Iagos         | Seguridad PNH             | 1  |
| 9     | Elmer Obiel Garcia            | Seguridad PNH             | 1  |
| 10    | Cleimer Chabarría             | Seguridad PNH             | 1  |
| 11    | Fany Martinez                 | Seguridad PNH             | 1  |
| 12    | Carlos Galo                   | Transporte                | 1  |
| 13    | Eber Ariel Ramos Martinez     | Marimba FFAA              | 1  |
| 14    | Esly Francisco Lopez C.       | Marimba FFAA              | 1  |
| 15    | Willian Alfredo Lopez         | Marimba FFAA              | 1  |
| 16    | Yelson Juan Moncada           | Marimba FFAA              | 1  |
| 17    | Edinson Renieri Moncada       | Marimba FFAA              | 1  |
| 18    | Jorge Alberto Sarabia         | Marimba FFAA              | 1  |
| 19    | Jose Alejandro Acebedo        | Marimba FFAA              | 1  |
| 20    | Kevin Enrique Solano          | Marimba FFAA              | 1  |
| 21    | Santiago Sorto                | Marimba FFAA              | 1  |
| 22    | Diego Eduardo Dias            | Marimba FFAA              | 1  |
| 23    | Cristhian Alexis Gimenes      | Marimba FFAA              | 1  |
| 24    | Jose Angel Gomez Romero       | Cuerpo de Bombero (audio) | 1  |
| 25    | Marco Antonio Artica          | Cuerpo de Bombero (audio) | 1  |
| Total |                               |                           | 25 |

## Listado de Liquidacion de Alimentacion 17 de marzo del 2023

| Items | Nombre              | Comision              | Cantidad de Platos |
|-------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 1     | Andy Cantarero      | Seguridad PNH         | 1                  |
| 2     | Samuel Mendoza      | Seguridad PNH         | 1                  |
| 3     | Luis Andrade        | Seguridad PNH         | 1                  |
| 4     | Erlin Moradel       | Seguridad PNH         | 1                  |
| 5     | Carlos Galo         | Transporte            | 1                  |
| 6     | Raul Canales Flores | Transporte            | 1                  |
| 7     | Rigoberto Giron     | Conductor Cancilleria | 1                  |
| Total |                     |                       | 7                  |

## Listado de Liquidacion de Alimentacion 18 de marzo del 2023

| Items | Nombre | Comision | Cantidad de Platos |
|-------|--------|----------|--------------------|
|-------|--------|----------|--------------------|



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



|       |                     |               |   |
|-------|---------------------|---------------|---|
| 1     | Andy Cantarero      | Seguridad PNH | 1 |
| 2     | Samuel Mendoza      | Seguridad PNH | 1 |
| 3     | Luis Andrade        | Seguridad PNH | 1 |
| 4     | Erlin Moradel       | Seguridad PNH | 1 |
| 5     | Carlos Galo         | Transporte    | 1 |
| 6     | Raul Canales Flores | Transporte    | 1 |
| Total |                     |               | 6 |



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

### Orden para Compra Menor de Bienes

Dirección: Edificio Torre Futura. Col. Palmira.  
Esquina opuesta a Edif. CIISA. Fte a Café Galeano.

Fecha.  
Orden N°  
O.G.  
Concepto.  
Modalidad.

13 de marzo del 2023.  
Orden de compra N° RNP-050-2023.  
No.31110  
Productos alimenticios y bebidas.  
Plataforma Honducompras 1.

#### Proveedor:

Nombre de contacto: Olga Nuñez  
Nombre comercial: Con Clase: Eventos y Alquileres  
Correo Electronico: info@conclase-eventos.com  
Dirección: Bulevar Suyapa, contiguo a Tecnisa  
Telefono: 2235-7936/ 9944-1616  
RTN: 08019014693130

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.  
Licenciada: Nicolle Sandoval  
  
Edificio Torre Futura, departamento de  
Servicios Generales, Piso 12.  
Tel: (504) 3252-6295

| Adquisición de alimentos |                   |                              |           |                   |             |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| Proceso número.          |                   | Fecha de elaboración.        |           | Fecha de entrega. |             |
| CM-GC-RNP-2023-042.      |                   | 13 de marzo del 2023.        |           | Inmediata         |             |
| Items.                   | Unidad de Medida. | Descripción.                 | Cantidad. | Precio unitario.  | Total.      |
| 01                       | Unidad.           | Almuerzos frios con refresco | 59        | L. 120.00         | L.7,080.00  |
| 02                       | Unidad            | Flete                        | 01        | L. 1,600.00       | L. 1,600.00 |
| Ultima linea.            |                   |                              |           |                   |             |

| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub total. | L.8,680.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)                                                                                                                                                                                                                    | Impuesto.  | Exento     |
| Plazo de entrega <u>inmediata</u> en el departamento de Servicios Generales del Registro Nacional de las Personas, ubicado en Col. Palmira, esquina opuesta del edif. CICCISA, fte a Café Galeano. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Coordinar con el jefe de Proveeduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. | Total.     | L.8,680.00 |
| Orden de compra N° RNP-050-2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |

Elaborado por: PM. Karen Cerrato.  
Oficial de Adquisiciones.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: Licenciada. Claudia Ardón Girón.  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.



1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de compra N° RNP-050-2023.

  
Elaborado por: **PM. Karen Cerrato**,  
Oficial de **Adquisiciones**,  
Departamento de **Administración**,  
**Registro Nacional de las Personas**.

  
Autorizada por: **Licenciada. Claudia Ardón Giron**,  
**Administrador General**,  
Departamento de **Administración**,  
**Registro Nacional de las Personas**.





**Registro Nacional de las Personas.**  
**Orden para Pago.**  
**Compra Menor de Bienes y Servicios.**

Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

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

|                     |
|---------------------|
| <b>52290</b>        |
| 22 de mayo del 2023 |

| Información General.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Nombre del beneficiario.      | CONSULIN & VMG /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                |
| RTN.                          | 0801-9010291754 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |                |
| Valor del pago. (En números). | L. 17,134.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   |                |
| Valor del pago. (En letras).  | DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   |                |
| Concepto de pago.             | <p>Pago de factura número: 000-001-01-00000123. /</p> <p>Por concepto de: -Adquisición de sellos automáticos con medidas 7cmX 5cm la cantidad de 25 unidades. /</p> <p>- Sellos automáticos redondos de 3 cm de diámetro, la cantidad de 02 unidades. /</p> <p>- Sellos automáticos rectangulares con medidas 4cmX 5cm la cantidad de 03 unidades. /</p> <p>Orden Compra R.N.P-057-2023. /</p> <p>Proceso CM-GC-RNP-2023-049. /</p> <p>Orden de Compra Exenta: OC2023031764. /</p> <p>Solicitud Realizada por el Depto de Oficialia Civil, Control Interno Administración, Sección de Compras y Adquisiciones.</p> |                 |                   |                |
| Instrucciones especiales.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                   |                |
| Información Presupuestaria.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                   |                |
| Programa.                     | Actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar. |
| 001                           | 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001             | 39200 /           | L.17,134.00    |
| Impuesto sobre ventas. 15%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                   | EXENTO         |
| Total a pagar.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                   | L.17,134.00    |



Control Interno.  
Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: PM. Karen Cerrato  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciada Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.





PRI 52270

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
ACTA DE RECEPCION N° 43/2023



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

Los productos descritos así:

| FECHA                                                 | DESCRIPCION                                  | UNID DE MEDICION | CANTIDAD | N° DE FACTURA       | N° ORDEN DE COMPRA |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|--------------------|
| 04/05/2023                                            | SELLOS AUTOMATICOS CON MEDIDAS DE 7 CM X 5CM | UNDS             | 25       | 000-001-01-00000123 | 057-2023           |
|                                                       | SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS 3 CM DE DIAMETRO | UNDS             | 2        |                     |                    |
|                                                       | SELLOS AUTOMATICOS CON MEDIDAS DE 4 CM X 5CM | UNDS             | 3        |                     |                    |
| ULTIMA LINEA                                          |                                              |                  |          |                     |                    |
|                                                       |                                              |                  |          |                     |                    |
|                                                       |                                              |                  |          |                     |                    |
|                                                       |                                              |                  |          |                     |                    |
|                                                       |                                              |                  |          |                     |                    |
|                                                       |                                              |                  |          |                     |                    |
|                                                       |                                              |                  |          |                     |                    |
|                                                       |                                              |                  |          |                     |                    |
|                                                       |                                              |                  |          |                     |                    |
| NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Eder Fernando Osorio |                                              |                  |          |                     |                    |

Para constancia se firma la presente en Tegucigalpa M.D.C. a los 11 Dias del Mes De Mayo del 2023

Lic. Eder Fernando Osorio  
Jefe Seccion de Proveeduría

PM Karen Cerrato  
Dpto. de Adquisiciones

Dpto. de Asesoria civil  
Solicitante

Lic. Indira Flores  
Control Interno  
Solicitante

Arq. Alejandra Medina  
Dpto. de adquisiciones  
Solicitante



Arq. Alejandra Medina



Barrio El Bosque, Avenida Argentina, Antes de Pulpería Albita, M.D.C., Francisco Morazán., Honduras  
E-Mail: javierycrsthiam@hotmail.com / consulinvmg@yahoo.com Tel.: 8730-7830/2243-5280  
RTN: 08019010291754

|           |                                   |     |    |     |      |     |      |
|-----------|-----------------------------------|-----|----|-----|------|-----|------|
| Cliente   | REGISTRO Nacional de las PERSONAS | Día | 11 | Mes | Mayo | Año | 2023 |
| Dirección | RTN                               |     |    |     |      |     |      |

[illegible]

Son: Diez y siete mil, ciento treinta y  
ocho Lps netos Lempiras (En letras)

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004300258 Cert. No. 9231-21-10500-139

Nº. Correlativo de la Oficina de Control Financiero:

No. Correlativo de la Contaduría de Registro Extranjero

No. Identificación del Registro de la U.A.M.

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Impuesto S/V L

18% Impuesto S/V L.

Total L.

FACTURA Nº 000-001-01-00000123

PQ/Original: Cliente Verde: Obligado Tributario Contabilidad  
Amarillo Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"



**CONSULIN & VMG**

Barrio El Bosque, Avenida Argentina, antes de Pulperia Albita, M.D.C. Francisco Morazán,  
Honduras.

Teléfono: 2243-5280

RTN 08019010291754

---

**RECIBO POR LPS.17,134.00**

RECIBI DE RNP ( REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS ), LA CANTIDAD DE DIEZ Y SIETE MIL, CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100, EN PAGO DE CANCELACION DE FACTURA No. 00000123, SEGÚN SU ORDEN DE COMPRA No. RNP-057-2023 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE MAYO 2023

JAVIER MARRERO

GERENTE GENERAL

8730-7830



|                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>F-DGFA-001</b> | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE<br/>EXONERACIONES DE HONDURAS<br/>(PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b><br><b>OC2023031764</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

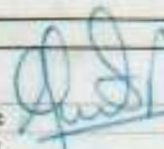
|                              |                                         |                          |           |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b> |                                         |                          |           |
| Nombre o Razón Social:       | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) |                          |           |
| RTN:                         | 08019001211085                          |                          |           |
| Código SAG:                  |                                         |                          |           |
| Solicitud de Exoneración:    | E2021002588                             | Fecha de Vencimiento:    | 27/7/2023 |
| Registro de Exonerados:      | R2022002273                             |                          |           |
| Estado de la OCE:            | AUTORIZADA                              | Fecha de Aprobación OCE: | 5/5/2023  |

|                              |          |                       |          |
|------------------------------|----------|-----------------------|----------|
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b> |          |                       |          |
| Proyecto:                    | N/A      |                       |          |
| Aduana:                      | N/A      |                       |          |
| Fecha de Emisión:            | 5/5/2023 | Fecha de Vencimiento: | 8/9/2023 |
| Tipo de Compra:              | BIENES   | Depósito Aduanero:    | N/A      |
| Tipo de Documento:           | LOCAL    | Documento de Compra:  | FACTURA  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 PROVEEDOR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RTN:               | 08019010291754                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre:            | CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                                                                                         |
| Observación:       | PAGO POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE SELLOS PARA OFICINAS Y OFICIAJAS CIVILES MUNICIPALES DEL RNP.<br>FACTURA PROFORMA NUMERO: 123<br>PROCESO NUMERO: CM-GC-RNP-2023-049<br>ORDEN DE COMPRA: RNP-057-2023<br>SOLICITADO POR: OFICINAS CENTRALES RNP. |

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>                                                                                                     |
| 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 | 17.134.00         |
| <b>TOTAL:</b>                             | <b>17.134.00</b>  |

|                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                           |                                                                                                                           |
| <br>Solicitado por:<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por:<br>(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 Compra Menor de Bienes

Edificio. Torre Futura, Col. Palmira.  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

Fecha. 10 de Abril del 2023  
Orden N°. Orden de compra N° RNP-057-2023  
O.G. N°: 39200  
Concepto. Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  
Modalidad. Plataforma Honducompras 1.

#### Proveedor:

Nombre de contacto: Javier Martínez  
Nombre comercial: CONSULIN & VMG

Dirección: Barrio Arriba Santa Lucía, Francisco Morazán

Correo Electrónico: consulinvmg@yahoo.com

Teléfono: 2243-5280

RTN: 08019010291754

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.

Jefatura de Proveeduría: Eder Osorio. Col.  
Palmira, esquina opuesta del edif. CICSA, fte  
a Café Galeano. Departamento de  
Proveeduría, piso 10.

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel: (504) 9940-6842

| Adquisición de sellos automáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                |                       |                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
| Proceso número.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                | Fecha de Elaboración. |                                 | Tiempo de Entrega. |
| CM-GC-RNP-2023-049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                | 10 de abril del 2023  |                                 | 3 días             |
| Ítem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad de Medida. | Descripción.                                                   | Cantidad              | Precio unitario.                | Total.             |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad            | Sellos automaticos con medidas de 7cmX5cm                      | 25                    | L559.00                         | L13,975.00         |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad            | Sellos automaticos redondos de 3 cm de diametro                | 02                    | L624.00                         | L1,248.00          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad            | Sellos automaticos rectangulares con las medidas de 4 cmX 5cm. | 03                    | L637.00                         | L1,911.00          |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                |                       |                                 |                    |
| Comentarios o instrucciones especiales.<br><br>Plazo de entrega <u>5 días</u> en el departamento de Proveeduría. Del Registro Nacional de las Personas, ubicado en el piso 10 edificio Torre Futura col. Palmira, Avenida Rep. de Panamá entre 4 y 5 calle. Esquina opuesta a edificio CICSA. Coordinar con el jefe de Proveeduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. |                   |                                                                |                       | Sub total                       | L17,134.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                |                       | Impuesto                        | EXENTO             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                |                       | Total.                          | L17,134.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                |                       | Orden de compra N° RNP-057-2023 |                    |

Elaborado por: PM. Karen Cerrato.  
Oficial de Adquisiciones.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de compra N° RNP-057-2023

Elaborado por: **PM. Karen Cerrato.**  
Oficial de Adquisiciones.  
Departamento de Administración.  
**Registro Nacional de las Personas.**



Autorizada por: **Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón.**  
Administrador General  
Departamento de Administración.  
**Registro Nacional de las Personas.**





## Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago  
Compra Menor de Bienes o Servicios

Licda. Claudia Ardón Girón,  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

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

|              |
|--------------|
| 52268        |
| 17/Mayo/2023 |

| Información General.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Beneficiario.      | Papelería Honduras. S de R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RTN.                          | 0801-9998-391040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor del Pago. (En Números). | L2,250.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Valor del Pago. (En Letras).  | Dos Mil, Doscientos Cincuenta Lempiras con 00/100 Cts.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Concepto de Pago.             | Pago de Factura Número: 000-004-01-00008410, /<br>Recibos N°: 59792.<br>Acta de Recepción N° 036/2023.<br>Por concepto de: Adquisición de "Diez (10) Cables Extensores USB Macho. Para el departamento de Secretaría General.<br>Proceso N°: CM-GC-RNP-2023-063.<br>Orden de Compra: R.N.P.-060-2023.<br>Orden de Compra Exenta: N°: OC2023030650. |
| Instrucciones Especiales.     | Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)                                                                                                                                                                              |

| Información Presupuestaria.         |            |                   |                   |                |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Programa.                           | Actividad. | Unidad Ejecutora. | Objeto del Gasto. | Monto a Pagar. |
| 001                                 | 005        | 001               | 39600             | L2,250.00      |
| Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.) 15% |            |                   |                   | No Aplica.     |
| Total a Pagar.                      |            |                   |                   | L2,250.00      |



*Olvin Bardales*  
Elaborado por: Olvin Bardales.  
Operador de Control de Documentos.  
Funcional en Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

*Claudia Ardón Girón*  
Autorizado por: Licda. Claudia Ardón Girón.  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.



12 JUN 2023 10:33  
PRESUPUESTO

*Olvin Bardales*  
ques 08/06/23.



Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, casa No. 1338  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N. 09019998391040

Recibo No. 59792

Por Lps. 2,250.00

Recibi de:

Registro Nacional de las Personas

La Cantidad de:

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Por Concepto:

Material Asignado a la Factura : 000-004-01-00008410

Orden de Compra: OC2023030650

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C., junio 2023

FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1228,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
P.O. Box: 2225-6215  
Fax: 2225-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

| Día | Mes  | Año  |
|-----|------|------|
| 8   | Mayo | 2023 |

**FACTURA N.° 000-004-01-00008410**

**Cliente:** Registro Nacional de las Personas  
**Dirección:** Colonia Palmira, Edificio Torre Futura Nivel 10 Tegucigalpa M.D.C

**Orden de Compra N.:**

**R.T.N.: 08019001211085**

| Cant. | Código   | Descripción                                                        | P. Unitario | Total      |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 10    | Unidades | Cables extensores Usb, macho a hembra, calibre 30 AWG, Longitud de | L 225.00    | L 2,250.00 |

**Son:** Dos mil Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos.

|                               |                        |                                         |                              |          |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------|
| <b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b> | <b>REGISTRO S.A.G.</b> | <b>CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO</b> | <b>SUB-TOTAL</b> L           |          |
| <b>OC2023030650</b>           |                        | <b>R2022002273</b>                      | <b>REBAJOS OTORGADOS</b> L   |          |
|                               |                        |                                         | <b>SUB-TOTAL</b> L           | 2,250.00 |
|                               |                        |                                         | <b>IMPORTE EXENTO</b> L      |          |
|                               |                        |                                         | <b>IMPORTE GRAVADO 15%</b> L |          |
|                               |                        |                                         | <b>IMPORTE GRAVADO 15%</b> L |          |
|                               |                        |                                         | <b>TASA ALICUOTA 0%</b> L    |          |
|                               |                        |                                         | <b>I.S.V. 15%</b> L          |          |
|                               |                        |                                         | <b>I.S.V. 15%</b> L          |          |
|                               |                        |                                         | <b>IMPORTE EXONERADO</b> L   | 2,250.00 |
|                               |                        |                                         | <b>TOTAL A PAGAR</b> L       | 2,250.00 |

RANGO AUTORIZADO, DEL 01 AL 09-04-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EMJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

-28-



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
ACTA DE RECEPCION N° 36/2023



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

Los productos descritos así:

| FECHA                                                 | DESCRIPCION                 | UND DE MEDICION | CANTIDAD | N° DE FACTURA       | N° ORDEN DE COMPRA |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------------|
| 21/04/2023                                            | CABLES EXTENSORES USB MACHO | UNDS            | 10       | 000-004-01-00008410 | 060-2023           |
| ULTIMA LINEA                                          |                             |                 |          |                     |                    |
|                                                       |                             |                 |          |                     |                    |
|                                                       |                             |                 |          |                     |                    |
|                                                       |                             |                 |          |                     |                    |
|                                                       |                             |                 |          |                     |                    |
|                                                       |                             |                 |          |                     |                    |
|                                                       |                             |                 |          |                     |                    |
|                                                       |                             |                 |          |                     |                    |
| 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 Mayo del 2023



M. José Rodríguez  
Papeleria Honduras  
Proveedor

Lic. Eder Fernando Osorio  
Jefe Sección de Proveeduría

Abog. Mario Urrutia  
Secretario General



Abog. Ovin Barales  
Dpto. de Compras y Adquisiciones

Miércoles 17/05/2023 - Firma el Secretario General.

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

Fecha: 21 De Abril de 2023

Nombre: Registro Nacional de las Personas

Direction: Tegucigalpa M.D.C.

**Contact:**

Ordem de Compra No.

Numero de Factura :

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

| Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación: |        |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CANTIDAD                                                                                                      | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                     |
| 10                                                                                                            | Unidad | Cables extensores Usb, macho a hembra, calibre 30 AWG, Longitud de 1 a 2 metro<br>.....U.L..... |



Recibi Conforme:

Nombre

Fitting



|                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>F-DGFA-001 | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b><br><b>OC2023030650</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                         |                           |           |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b> |                                         |                           |           |
| Nombre o Razón Social :      | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) |                           |           |
| RTN :                        | 08019001211085                          |                           |           |
| Código SAG :                 |                                         |                           |           |
| Solicitud de Exoneración :   | E2021002588                             | Fecha de Vencimiento :    | 27/7/2023 |
| Registro de Exonerados :     | R2022002273                             |                           |           |
| Estado de la OCE :           | AUTORIZADA                              | Fecha de Aprobación OCE : | 3/5/2023  |

|                              |          |                        |          |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b> |          |                        |          |
| Proyecto :                   | N/A      |                        |          |
| Aduana :                     | N/A      |                        |          |
| Fecha de Emisión :           | 3/5/2023 | Fecha de Vencimiento : | 6/9/2023 |
| Tipo de Compra :             | BIENES   | Depósito Aduanero :    | N/A      |
| Tipo de Documento :          | LOCAL    | Documento de Compra :  | FACTURA  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 PROVEEDOR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RTN :              | 08019998391040                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre :           | PAPELERIA HONDURAS                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Observación :      | PAGO POR COMPRA DE CABLES EXTENSORES DE USB, MACHO A HEMBRA,<br>CALIBRE 30 AWG, LONGITUD DE 1 A 2 METROS, CANTIDAD 10 UNIDADES.<br>SEGUN FACTURA PROFORMA: 3232<br>PROCESO: CM-GC-RNP-2023-063<br>ORDEN DE COMPRA: RNP-060-2023<br>SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL |

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

| <b>5 DETALLE PEDIDO</b> |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Descripción             | Costo en Lempiras |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 2,250.00          |
| <b>TOTAL:</b>           | <b>2,250.00</b>   |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(Firma y Sello) |



Michael Rodriguez



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 Compra Menor de Bienes

Dirección: Edificio Torre Futura. Col. Palmira.  
Esquina opuesta Edif. CIICSA. Fte a Café Galeano.

Fecha.  
Orden N°  
O.G.  
Concepto.  
Modalidad.

14 de Abril de 2023.  
Orden de Compra N° RNP-060-2023.  
N°: 39600.  
Repuestos y Accesorios.  
Plataforma Honducompras 1.

#### Proveedor:

Nombre de contacto: **Fredy Galo**.  
Nombre comercial: **Papelería Honduras. S de R.L.**  
Dirección: **Barrio Morazán, Enfrente al Antiguo Centro Social.**  
Teléfono: **2235-6315 / 2239-5782**  
RTN: **0801-9998-391040**

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.  
Lic. **Eder Osorio**. Depto. **Proveeduría**.  
Edificio **Torre Futura**. Colonia. **Palmira**.  
Esquina opuesta la edificio **CIICSA**.  
Tel: (504) **9990-2136**.

| Proceso Número.                                                                              |                   | Fecha de Elaboración.                                                                                   |           | Fecha de Entrega. |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| CM-GC-RNP-2023-063.                                                                          |                   | 14 de Abril de 2023.                                                                                    |           | Inmediata.        |           |
| Solicitud realizada por el <b>Secretario General</b> . Abogado <b>Mario Flores Urrutia</b> . |                   |                                                                                                         |           |                   |           |
| Items.                                                                                       | Unidad de Medida. | Descripción.                                                                                            | Cantidad. | Precio Unitario.  | Total.    |
| 01                                                                                           | Und.              | Adquisición de <b>Cables Extensores USB</b> , macho a hembra, calibre 30 AWG, longitud de 1 a 2 metros. | 10        | L225.00           | L2,250.00 |

Ultima línea.

| Comentarios o Instrucciones Especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub total.                      | L. 2,250.00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)                                                                                                                                         | Impuesto Sobre Ventas. ISV. 15% | No Aplica.  |
| Plazo de entrega <u>inmediata</u> en el departamento de Proveeduría. Del Registro Nacional de las Personas, ubicado en Boulevard. Morazán, Tegucigalpa. Coordinar con el jefe de Proveeduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. | Total.                          | L2,250.00   |

Elaborado por: **Olvin Bardales**.  
Operador de Control de Documentos.  
Funcional en Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por **Licda. Claudia Ardón Girón**.  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.



Orden de Compra N° RNP-060-2023.

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

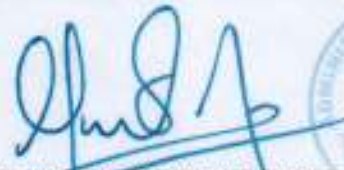
2. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto vigente.

Orden de Compra N° RNP-060-2023.

  
Elaborado por: **Olvin Bardales**,  
Operador de Control de Documentos,  
Funcional en Administración,  
Registro Nacional de las Personas.

  
Autorizada por: **Lieda Claudia Ardon Girón**,  
Administrador General,  
Departamento de Administración,  
Registro Nacional de las Personas.





## Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Lic. CLAUDIA SUYAPA ARDON GIRON

Administrador General

Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

**52512**

F-01 No:

Fecha:

06 de junio del 2023

| Información General.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Nombre del beneficiario.      | Inversiones Hernandez & Daccarett S de R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                   |                |
| RTN                           | 08019018053107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   |                |
| Valor del pago. (En números). | L.10,200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                   |                |
| Valor del pago. (En letras).  | Diez mil doscientos Lempiras con 00/100 ctvs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |                |
| Concepto de pago.             | <p>Pago de factura número: 000-001-01-00000355</p> <p>Por concepto de: -Compra de Sobres Blancos tamaño carta la cantidad de 10,000 unidades.</p> <p>-Pegamento en barra, 40 gramos la cantidad de 100 unidades.</p> <p>Orden Compra R.N.P-068-2023</p> <p>Proceso CM-GC-RNP-2023-051.</p> <p>Orden de Compra Exenta: OC2023036306.</p> <p>Acta de Recepción N°.47/2023.</p> <p>Solicitud Realizada por el Departamento de Identificación.</p> |                 |                   |                |
| Instrucciones especiales.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |                |
| Información Presupuestaria.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |                |
| Programa.                     | Actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar. |
| 001                           | 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001             | 39200             | L. 3,200.00    |
| Impuesto sobre ventas. 15%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   | EXENTO         |
| Sub Total                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   | L3,200.00      |
| 001                           | 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001             | 33100             | L. 7,000.00    |
| Impuesto sobre ventas. 15%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   | EXENTO         |
| Sub Total                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   | L.7,200.00     |
| Total a pagar                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   | L. 10,200.00   |



Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: PM. Karen Cerrato  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciada. Claudia Ardón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

F-030

AP/52512



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
ACTA DE RECEPCION N° 47/2023



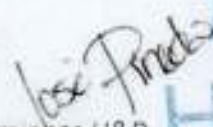
El suscrito encargado de la SECCION DE PROVEEDURIA DEL R.N.P. Dependiente del Departamento de Administracion, informa que se recibieron de la empresa: "INVERSIONES H&D"

Los productos descritos así:

| los productos descritos así:                          |                     |                  |          |                     |                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---------------------|--------------------|
| FECHA                                                 | DESCRIPCION         | UNID DE MEDICION | CANTIDAD | N° DE FACTURA       | N° ORDEN DE COMPRA |
| 05/2023                                               | PEGAMENTO EN BARRA  | UNDS             | 100      | 000-001-01-00000355 | 068/2023           |
|                                                       | SOBRES TAMAÑO CARTA | UNDS             | 10000    |                     |                    |
| ULTIMA LINEA                                          |                     |                  |          |                     |                    |
|                                                       |                     |                  |          |                     |                    |
|                                                       |                     |                  |          |                     |                    |
|                                                       |                     |                  |          |                     |                    |
|                                                       |                     |                  |          |                     |                    |
| NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Eder Fernando Osorio |                     |                  |          |                     |                    |

Para constancia se firma la presente en Tegucigalpa M.D.C. a los 25 Dias del Mes De Mayo del 2023

  
Lic. Eder Fernando Osorio  
Jefe Seccion de Proveeduria

  
Inversiones H&D  
Proveedor

  
Lic. Gerardo Dominguez  
Jefe del dpto. de  
Identificacion  
Solicitante

  
PM Karen Cerrato  
Dpto. de Compras y Adquisiciones







INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE RL.

Col. El Banco Valle de Angeles, Francisco Morazán

RTN: 08019018053107

RECIBO No. 005-022-011

VALOR: L 10,200.00

RECIBÍ DE:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE:

Diez mil doscientos lempiras exactos

EN CONCEPTO DE:

Adquisicion de Suministros de oficina

PAGO FACTURA NO.:

0355

Fecha: 22/5/23

  
Firma y Sello  
H&D Inversiones

F027

|                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>F-DGFA-001 | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b><br><b>OC2023036306</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

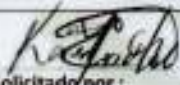
|                              |                                         |                           |           |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b> |                                         |                           |           |
| Nombre o Razón Social :      | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) |                           |           |
| RTN :                        | 08019001211085                          |                           |           |
| Código SAG :                 |                                         |                           |           |
| Solicitud de Exoneración :   | E2021002588                             | Fecha de Vencimiento :    | 27/7/2023 |
| Registro de Exonerados :     | R2022002273                             |                           |           |
| Estado de la OCE :           | AUTORIZADA                              | Fecha de Aprobación OCE : | 19/5/2023 |

|                              |           |                        |           |
|------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b> |           |                        |           |
| Proyecto :                   | N/A       |                        |           |
| Aduana :                     | N/A       |                        |           |
| Fecha de Emisión :           | 18/5/2023 | Fecha de Vencimiento : | 22/9/2023 |
| Tipo de Compra :             | BIENES    | Depósito Aduanero :    | N/A       |
| Tipo de Documento :          | LOCAL     | Documento de Compra :  | FACTURA   |

|                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 PROVEEDOR</b> |                                                                                                                                                                                               |
| RTN :              | 08019018053107                                                                                                                                                                                |
| Nombre :           | INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.                                                                                                                                                   |
| Observación :      | ADQUISICIÓN DE 100 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR. SOBRES TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO LA CANTIDAD DE 10,000 UNIDADES, SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-068-2023, PROCESO CM-GC-RNP-2023 051. |

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

| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Descripción                                                            | Costo en Lempiras |
| útiles de escritorio, oficina y enseñanza/ productos de papel y cartón | 10,200.00         |
| <b>TOTAL:</b>                                                          | 10,200.00         |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(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 Compra Menor de Bienes

Edificio Torre Futura, Col. Palmira,  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

|            |                                           |                             |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Fecha.     | 20 de abril del 2023                      |                             |
| Orden N°.  | Orden de compra N° RNP-068-2023           |                             |
| O.G.       | N°: 39200                                 | N°: 33100                   |
| Concepto.  | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | Productos de papel y cartón |
| Modalidad. | Plataforma Hondugcompras 1.               |                             |

#### Proveedor:

Nombre de contacto: Victoria Perdomo  
Nombre comercial: Inversiones Hernandez & Daccarett S de R.L.  
Dirección: Barrio Sutecco, Valle de Angeles  
Teléfono: 9647-3636  
RTN: 08019018053107  
Correo Electrónico: info.inversioneshd@gmail.com

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas,  
Departamento. Proveeduría. Licdo. Eder Osorio. Col. Palmira, esquina opuesta del edif. CICSA, fte a Café Galeano, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel: (504) 9940-6842  
Correo Electrónico: comprascontrataciones@rnp.hn

| SOBRES CARTA, PEGAMENTO EN BARRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                               |                                                    |           |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| Proceso número.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                               | Fecha de elaboración.                              |           | Tiempo de Entrega |              |
| CM-GC-RNP-2023-051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               | 20 de abril del 2023                               |           | 2 a 3 días        |              |
| Item.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidad de Medida. | Suministro.                   | Objeto de Gasto.                                   | Cantidad. | Precio unitario.  | Total.       |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD            | PEGAMENTO EN BARRA, 40 GRAMOS | 39200<br>Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 100       | L. 32.00          | L. 3,200.00  |
| Sub Total.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                               |                                                    |           |                   | L. 3,200.00  |
| Impuesto sobre ventas. 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                               |                                                    |           |                   | EXENTO       |
| Total Suministro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                               |                                                    |           |                   | L. 3,200.00  |
| Item.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidad de Medida. | Instalación.                  | Objeto de Gasto.                                   | Cantidad. | Precio unitario.  | Total.       |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD            | SOBRE BLANCO 3% X 6% pulg.    | 33100<br>Productos de papel y cartón               | 10,000    | L. 0.70           | L. 7,000.00  |
| Sub Total.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                               |                                                    |           |                   | L. 7,000.00  |
| Impuesto sobre ventas. 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                               |                                                    |           |                   | EXENTO       |
| Total Suministro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                               |                                                    |           |                   | L. 7,000.00  |
| Sub Total.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                               |                                                    |           |                   | L. 10,200.00 |
| Impuesto sobre ventas. 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                               |                                                    |           |                   | EXENTO       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                               |                                                    |           |                   | L. 10,200.00 |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                               |                                                    |           |                   |              |
| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                               |                                                    |           |                   |              |
| Plazo de entrega 2 a 3 días en el departamento de Proveeduría. Del Registro Nacional de las Personas, ubicado en Col. Palmira, esquina opuesta del edif. CICSA, fte a Café Galeano, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Coordinar con el jefe de Proveeduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. Requerimiento Solicitado por el Sub Jefe de Departamento de Identificación. |                   |                               |                                                    |           |                   |              |
| Orden de compra N° RNP-068-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                               |                                                    |           |                   |              |

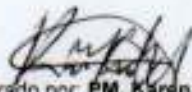
1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de compra N° RNP-068-2023

  
Elaborado por: **PM. Karen Cerrato**,  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

  
Autorizada por: **Licenciada Claudia Suyapa Ardon Girón**  
**Administrador General**  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.





# Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Lic. CLAUDIA SUYAPA ARDON GIRON

Administrador General

Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

52293

F-01 No:

Fecha:

22 de mayo del 2023

| Información General.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Nombre del beneficiario.      | GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                |
| RTN                           | 08019004467912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                |
| Valor del pago. (En números). | L.5,703.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   |                |
| Valor del pago. (En letras).  | CINCO MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 42/100 CTVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   |                |
| Concepto de pago.             | <p>PAGO DE FACTURA NÚMERO: 001-005-01-00121314.</p> <p>POR CONCEPTO DE: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER, AÑO 2023, PLACA GHA4502, PROPIEDAD DEL RNP, VEHICULO No. 22</p> <p><b>TRABAJO REALIZADO:</b></p> <p>INSPECCION MULTIPUNTOS</p> <p>CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS, ARANDELA CARTER, SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS, MOC LIMP. DE FRENOS Y PART SPRAY, ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B, FILTRO DE ACEITE, INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS</p> <p>Orden Compra R.N.P-069-2023.</p> <p>Proceso Compra Directa</p> <p>Orden de Compra Exenta: OC2023027953.</p> <p>Solicitud Realizada por el Encargado de Transporte/Administración.</p> |                 |                   |                |
| Instrucciones especiales.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |                |
| Información Presupuestaria.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |                |
| Programa.                     | Actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar. |
| 001                           | 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001             | 23200             | L. 5,703.42    |
| Impuesto sobre ventas. 15%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   | Exento         |
| Total a pagar.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   | L.5,703.42     |



Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: PM. Karen Cerrato  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciada. Claudia Ardón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupeq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00121314

C.A.I.: 221E3C-90F9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F

Fecha Límite de emisión: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001171728 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

Fecha emisión: 25.04.2023 15:24:45

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 611984819

Usuario: JBOUTISTA

No Doc: 96754521

|              |                             |                 |                   |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehículo:    | 0002543815                  | Placa:          | GHA4502           |
| Marca:       | 001-NISSAN                  | Numero Motor:   | YD25750467P       |
| Modelo:      | HAL-22155                   | Numero Chasis:  | 3N6CD33B1ZK446905 |
| Tipo:        | Pick Up Compacto y Microbus | Año:            | 2023              |
| Kilometraje: | 12,157                      | Fecha de Venta: | 29.06.2022        |

**Operaciones**

| Cod.           | Operación                        | Monto    | Descuento | Total    |
|----------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 0AN000         | INSPECCION MULTIPUNTO            | 574.20   | 0.00      | 574.20   |
| 0AN001         | Cargo de Materiales              | 295.80   | 0.00      | 295.80   |
| 0AN006         | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 522.00   | 0.00      | 522.00   |
| 0AN018         | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS  | 574.20   | 0.00      | 574.20   |
| 0AN019         | ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS   | 574.20   | 0.00      | 574.20   |
| 0A0004         | ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS   | 957.00   | 0.00      | 957.00   |
| Sub Total Lps: |                                  | 3,497.40 | 0.00      | 3,497.40 |

**REPUESTOS / MATERIALES**

| Cantidad                     | Código            | Descripción                              | Precio Unit. | Total    |
|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00                         | 11026-JA00A       | ARANDELA CARTER                          | 25.31        | 25.31    |
| 1.00                         | 15206-BN30A       | FILTRO ACEITE                            | 568.21       | 568.21   |
| 1.00                         | NIMEX-U04Q5       | SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (5.7)     | 66.57        | 66.57    |
| 2.00                         | 00000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ | 151.26       | 302.52   |
| 7.00                         | EMT10-V000S       | ACEITE NISSAN API CJ4 SAE 8              | 177.63       | 1,243.41 |
| Total Repuestos / Materiales |                   |                                          |              | 2,206.02 |

ORIGINAL, CLIENTE CC1: Delegado Tesorería Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000

2405-8300

2221-6631

2570-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

652



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupq.com

Teléfono: 22903700 - 99824978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00121314

C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F

Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001171728 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA, ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

Fecha emision: 25.04.2023 15:24:45

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 611984819

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95754521

|              |                             |                 |                   |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehículo:    | 0002543815                  | Placa:          | GHA4502           |
| Marca:       | 001-NISSAN                  | Numero Motor:   | YD25750467P       |
| Modelo:      | HAL-22155                   | Numero Chasis:  | 3N6CD33B1ZK446905 |
| Tipo:        | Pick Up Compacto y Microbus | Año:            | 2023              |
| Kilometraje: | 12,157                      | Fecha de Venta: | 29.06.2022        |

**Observaciones:**

Tasa CINCO MIL SETECIENTOS TRES CON 42/100 Lempiras

La devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/84

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original, Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más

tardear 30 días después de su fecha de

emision. En caso de mora se cobrará

3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,497.40

Repuestos: L 1,903.50

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 302.52

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 5,703.42

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 0.00

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados RepLubMat: L 0.00

|                                                                 |                                              |                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Datos del Adquiriente exonerado                                 | Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00) |                               |
| Orden de Compra Exento:                                         | Nombre completo del cliente                  | I.S.V 15%: L 0.00             |
|                                                                 | Tipo de documento de identificación:         | I.S.V 18%: L 0.00             |
|                                                                 | R.T.N:                                       | <b>TOTAL A PAGAR 5,703.42</b> |
| Numero correlativo de la existencia del registro de exonerados: | FIRMA DE RECIBIDO                            |                               |
|                                                                 | Nombre completo del cliente                  |                               |
| Numero de identificación del Registro de la                     | Tipo de documento de identificación:         |                               |
| Secretaría de Estado en el Despacho de                          | R.T.N:                                       |                               |
| Agricultura y Ganadería:                                        | FIRMA DE RECIBIDO                            |                               |



ORIGINAL CLIENTE CC1: Delegado Tributario Senior CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

F. 51



TEGUCIGALPA M.D.C 25 de Abril de 2023

Recibo #: 99381

**RECIBO POR**

**L 5,703.42**

Recibimos de: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
La Cantidad de: **CINCO MIL SETECIENTOS TRES CON 42 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00121314**

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Subtotal de Factura(s)     | L | 5,703.42 |
| Impuesto Sobre Ventas..... | L | 0.00     |
| Total a Pagar              | L | 5,703.42 |

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

  
**DENNIS AGUILAR**  
**0801-1976-03732**

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

**GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100

*F. 50*

Tegucigalpa Municipalidad del Distrito Central 25 / 04 / 2023

SEÑORES  
GRUPO Q.

Sirva la presente para DAR POR RECIBIDO el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo  
CARLOS GALO, MOTORISTA DE PLANTA con las siguientes características;

- |               |         |
|---------------|---------|
| • Marca       | NISSAN  |
| • Modelo      | NP300   |
| • Año         | 2023    |
| • Placa       | GHA4502 |
| • Combustible | DIESEL  |
| • Numero      | 22      |
| • Km          | 12157   |

Trabajos realizados;

- Inspección multipuntos
- Cambio de aceite de motor  
7/4 aceite NISSAN API CJ4 SAEB
- Filtro de aceite de motor
- Inspección y limpieza de frenos
- Rotación y balanceo de llantas

Agradeciendo la atención prestada.

  
Carlos Augusto Galo  
Motorista de Planta

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

c.archivo



|                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>F-DGFA-001</b> | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b><br><b>OC2023027953</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |             |                                         |             |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b> |             |                                         |             |
| Nombre o Razón Social :      |             | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) |             |
| RTN :                        |             | 08019001211085                          |             |
| Registro de Exonerados :     | R2022002273 | Solicitud de Exoneración :              | E2021002588 |
| Estado de la OCE :           | AUTORIZADA  | Fecha de Aprobación OCE :               | 24/4/2023   |

|                              |           |                        |           |
|------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b> |           |                        |           |
| Proyecto :                   |           | N/A                    |           |
| Aduana :                     |           | N/A                    |           |
| Fecha de Emisión :           | 24/4/2023 | Fecha de Vencimiento : | 28/8/2023 |
| Tipo de Compra :             | SERVICIOS | Depósito Aduanero :    | N/A       |
| Tipo de Documento :          | LOCAL     | Documento de Compra :  | FACTURA   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 PROVEEDOR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RTN :              | 08019004467912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre:            | GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Observación:       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER, AÑO 2023, PLACA GHA4502, PROPIEDAD DEL RNP. TRABAJO REALIZADO:<br>INSPECCION MULTIPUNTOS<br>CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR<br>INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS<br>ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS.<br>SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-069-2023 |

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

| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                                          |              |                   |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Descripción                                                      | Periodicidad | Cantidad de Pagos | Costo en Dólares | Costo en Lempiras |
| Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por carretera | POR PRODUCTO | 1                 | 232.23           | 5703.42           |
|                                                                  |              |                   | <b>TOTAL:</b>    | 5703.42           |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(Firma y Sello) |





## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

### Orden para Compra Menor de Bienes

Edificio. Torre Futura, Col. Palmira.  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.  
RTN: 08019001211085

Fecha. 20 de abril del 2023  
Orden N°. Orden de compra N° RNP-069-2023  
O.G. 23200  
Concepto. Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de transporte  
Modalidad. Plataforma Honducompras 1.

#### Proveedor:

Nombre de contacto: Francis Valeria Rivera Garcia.  
Correo electronico: jmartinez@grupoq.com  
Nombre comercial: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  
Dirección: Blvd. Centroamerica frente a Plaza Miraflores. Complejo Automotriz Grupo Q Honduras  
Telefono: 2290-3747 Ext. 2326.  
RTN: 0801-9004-467912

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.

Jefatura de Transporte: Alfredo Sanchez. Col. Palmira, esquina opuesta del edif. CIICSA, fte a Café Galeano.

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel: (504) 9870-0345

| Mantenimiento de Vehículo Nissan NP300 Frontier, año 2023, Placa GHA4502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Elaboración. |                  | Tiempo de Entrega. |
| Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                    | 20 de abril del 2023  |                  | inmediata          |
| Items.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad de Medida. | Descripción.                                                                                                                                                                                       | Cantidad.             | Precio unitario. | Total.             |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad.           | SERVICIO: INSPECCION MULTIPUNTO, CARGO DE MATERIALES: CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS, ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS, SERVICIO 10,000 KILOMETROS/ ACELERA PLUS. | 01                    | L. 2,540.40      | L. 2,540.40        |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad.           | ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS                                                                                                                                                                     | 01                    | L. 957.00        | L. 957.00          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad.           | MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ. NISSAN                                                                                                                                                   | 02                    | L. 151.26        | L. 302.52          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad.           | ARANDELA CARTER                                                                                                                                                                                    | 01                    | L. 25.31         | L. 25.31           |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad.           | FILTRO ACEITE NISSAN                                                                                                                                                                               | 01                    | L. 568.21        | L. 568.21          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad.           | ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B.                                                                                                                                                                       | 07                    | L. 177.63        | L. 1,243.41        |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad.           | SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7). NISSAN                                                                                                                                                       | 01                    | L. 66.57         | L. 66.57           |
| SEGUN 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |                    |
| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                    |                       | Sub total        | L. 5,703.42        |
| Plazo de entrega inmediata, la entrega se realizará en el taller de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V. Coordinar con el encargado de Transporte del RNP, Alfredo Sanchez/Administración: Mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo Nissan NP300 Frontier, año 2023, placa GHA4506. condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Requerimiento de compra solicitada por el Jefe Sección de Apoyo Logística de RCMA. Se adjunta toda la información |                   |                                                                                                                                                                                                    |                       | Impuesto         | EXENTO             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                    |                       | Total.           | L. 5,703.42        |

Orden de compra N° RNP-069-2023



CA

6.49

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto vigente.

Orden de compra N° RNP-069-2023

Elaborado por: **PM, Karen Cerrato**,  
Unidad de Compras y Adquisiciones  
Departamento de Administración,  
**Registro Nacional de las Personas.**

Autorizada por: **Licenciada Claudia Suyapa Ardón Girón**  
**Administrador General**  
Departamento de Administración,  
**Registro Nacional de las Personas.**





## Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago  
Compra Menor de Bienes o Servicios

Licda. **Claudia Ardón Girón**.  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago N°

F-01 No:

Fecha:

**52272**

07/Junio/2023

### Información General.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Beneficiario.      | Grupo Q, Honduras. S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RTN.                          | 0801-9004-467912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valor del Pago. (En Números). | L5,702.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor del Pago. (En Letras).  | Cinco Mil, Setecientos Dos Lempiras con 85/100 Cts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Concepto de Pago.             | Pago de Facturas Números: 001-005-01-00121554.<br>Recibo N°: 99383.<br>Acta de Recepción N°: Sin Número. Con Fecha 26 de Abril de 2023.<br>Por concepto de Servicio <b>Mantenimiento Preventivo y Correctivo</b> . De 01 Vehículo.<br>Marca: <b>Nissan</b> , Modelo: <b>NP300, Frontier S</b> , D/C, 2.5L, 4X4, T/M, DSL, Tipo: <b>Pick Up</b> ,<br>Año <b>2023</b> , Placa: <b>GHA4507</b> , Combustible: <b>Diesel</b> , Número: <b>26</b> , Kilometraje: <b>11,522</b> ,<br>Asignado al señor <b>Raul Canales</b> .<br>Proceso N° <b>Compra Directa</b> .<br>Orden de Compra: <b>R.N.P.-070-2023</b> .<br>Orden de Compra Exenta: N° <b>OC2023030651</b> . |
| Instrucciones Especiales.     | Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra <b>EXENTO</b> al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Información Presupuestaria.

| Programa.                           | Actividad. | Unidad Ejecutora. | Objeto del Gasto. | Monto a Pagar.    |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001                                 | 005        | 001               | <b>23200</b>      | L5,702.85         |
| Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.) 15% |            |                   |                   | <u>No Aplica.</u> |
| Total a Pagar.                      |            |                   |                   | <b>L5,702.85</b>  |



Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: **Olvin Bardales**.  
Operador de Control de Documentos.  
Funcional en Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licda. **Claudia Ardón Girón**.  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

*Olvin B.*  
Lunes 19/06/23 - 10:30 a.m.



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00121554

C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F

Fecha Límite de emisión: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001173536 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

Fecha emisión: 04.05.2023 14:30:32

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 611867555

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96767545

|              |                             |                 |                   |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehículo:    | 0002543781                  | Placa:          | GHA4507           |
| Marca:       | 001-NISSAN                  | Numero Motor:   | YD25750864P       |
| Modelo:      | HAL-22155                   | Numero Chasis:  | 3N6CD33B5ZK446583 |
| Tipo:        | Pick Up Compacto y Microbus | Año:            | 2023              |
| Kilometraje: | 11,522                      | Fecha de Venta: | 29.05.2022        |

**Operaciones**

| Cod.           | Operación                        | Monto    | Descuento | Total    |
|----------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 0ANI000        | INSPECCION MULTIPUNTO            | 574.20   | 0.00      | 574.20   |
| 0ANI001        | Cargo de Materiales              | 295.80   | 0.00      | 295.80   |
| 0ANI005        | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 522.00   | 0.00      | 522.00   |
| 0ANI018        | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS  | 574.20   | 0.00      | 574.20   |
| 0ANI019        | ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS   | 574.20   | 0.00      | 574.20   |
| 0A00004        | ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS   | 957.00   | 0.00      | 957.00   |
| Sub Total Lps: |                                  | 3,497.40 | 0.00      | 3,497.40 |

**REPUESTOS / MATERIALES**

| Cantidad                     | Codigo            | Descripción                              | Precio Unit. | Total    |
|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00                         | 11026-JA00A       | ARANDELA CARTER                          | 25.31        | 25.31    |
| 1.00                         | 15208-BN30A       | FILTRO ACEITE                            | 588.05       | 588.05   |
| 2.00                         | 00000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ | 151.26       | 302.52   |
| 7.00                         | EMT10-W00DS       | ACEITE NISSAN API CJ4 SAE 8              | 177.58       | 1,243.03 |
| 1.00                         | NIMEX-LI04Q5      | SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (5.7)     | 66.54        | 66.54    |
| Total Repuestos / Materiales |                   |                                          |              | 2,205.45 |

ORIGINAL CLIENTE: 001-Original Titular del Emisor - 002-Contabilidad - 003-Archivo

**Agencia**

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000

2406-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2226-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2226-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

56-  
O.P. 5222



# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00121554

C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F5658D-7F

Fecha Límite de emisión: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001173536 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

Fecha emisión: 04.05.2023 14:30:32

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 611987555

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96767545

Vehículo: 0002543781

Marca: 001-NISSAN

Modelo: HAL-22155

Tipo: Pick Up Compacto y Microbus

Kilometraje: 11,522

Placa: GHA4507

Numero Motor: YD25750864P

Numero Chasis: 3N6CD33B5ZK446583

Año: 2023

Fecha de Venta: 29.06.2022

### Observaciones:

Tasa: CINCO MIL SETECIENTOS DOS CON 85/100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica  
pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original, Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más

tardear 30 días después de su fecha de

emisión. En caso de mora se cobrará

3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L 3,497.40

Repuestos: L 1,902.93

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 302.52

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 5,702.85

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 0.00

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas Mano de O. L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas Rep/Lub/Mat. L 0.00

### Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exento:

Número correlativo de la constancia del  
registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la  
Secretaría de Estado en el Despacho de  
Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 0.00

I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 5,702.85**



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributarario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

### Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

### Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

55



TEGUCIGALPA M.D.C 04 de Mayo de 2023

Recibo #: 99383

RECIBO POR

L 5,702.85

Recibimos de: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
La Cantidad de: **CINCO MIL SETECIENTOS DOS CON 85 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00121554**

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Subtotal de Factura(s)     | L | 5,702.85 |
| Impuesto Sobre Ventas..... | L | 0.00     |
| Total a Pagar              | L | 5,702.85 |

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

**DENNIS AGUILAR**  
0801-1976-03732

**GRUPO Q**

Tegucigalpa Municipalidad del Distrito Central 26 / 04 / 2023.

SEÑORES  
GRUPO Q.

Sirva la presente para DAR POR RECIBIDO el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo  
CARLOS AUGUSTO GALO, MOTORISTA DE PLANTA, con las siguientes características;

|               |         |
|---------------|---------|
| • Marca       | NISSAN  |
| • Modelo      | NP300   |
| • Año         | 2023    |
| • Placa       | GHA4507 |
| • Combustible | DIESEL  |
| • Numero      | 26      |
| • KM          | 11,522  |

Trabajos realizados;

- Inspección multipuntos
- Cambio de aceite de motor  
7/4 aceite NISSAN API CJ4 SAE8
- Filtro de aceite de motor
- Inspección y limpieza de frenos
- Rotación y balanceo de llantas

Agradeciendo la atención prestada.



Carlos Augusto Galo  
Motorista Planta



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

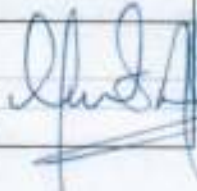
c.archivoP

*Firma motorista! Monto 06/04/2023-02:40 p.m.*

*-51-*

|                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>F-DGFA-001 | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE<br/>EXONERACIONES DE HONDURAS<br/>(PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA<br/>OC2023030651</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                       |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nombre o Razón Social : REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                       |                  |                   |
| RTN : 08019001211085                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                       |                  |                   |
| Registro de Exonerados : R2022002273                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Solicitud de Exoneración: E2021002588 |                  |                   |
| Estado de la OCE : AUTORIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Fecha de Aprobación OCE: 3/5/2023     |                  |                   |
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                       |                  |                   |
| Proyecto : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Fecha de Vencimiento : 6/9/2023       |                  |                   |
| Aduana : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Depósito Aduanero: N/A                |                  |                   |
| Fecha de Emisión : 3/5/2023                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Documento de Compra: FACTURA          |                  |                   |
| Tipo de Compra : SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                       |                  |                   |
| Tipo de Documento : LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                       |                  |                   |
| <b>3 PROVEEDOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                       |                  |                   |
| RTN : 08019004467912                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                       |                  |                   |
| Nombre: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V (GRUPO Q HONDURAS)                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                       |                  |                   |
| Observación: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL RNP, CON PLACA GHA4507, MARCA NISSAN, AÑO 2023, NUMERO DE ASIGNACION 26. SEGUN FACTURA PROFORMA: 095549. PROCESO: COMPRA DIRECTA. ORDEN DE COMPRA: RNP-070-2023. SOLICITADO POR: TRANSPORTE. |              |                                       |                  |                   |
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                       |                  |                   |
| Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA                                                                                                                                                            |              |                                       |                  |                   |
| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                       |                  |                   |
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Periodicidad | Cantidad de Pagos                     | Costo en Dólares | Costo en Lempiras |
| Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por carretera                                                                                                                                                                                                                                | POR PRODUCTO | 1                                     | 232.26           | 5702.85           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                       | <b>TOTAL:</b>    | 5702.85           |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(Firma y Sello) |



  
**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

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 Compra Menor de Bienes

Dirección: Edificio Torre Futura, Col. Palmira.  
Enfrente a Café Galeano, Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha. 26 de Abril de 2023.  
Orden N°. Orden de Compra N° RNP-070-2023.  
O.G. 23200  
Concepto. Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte.  
Modalidad. Plataforma Honducompras 1.

#### Proveedor:

Nombre de contacto: Francis Valeria Rivera García.  
Nombre comercial: Grupo Q Honduras, S.A. De C.V.  
Dirección: Blvd. Centroamerica frente a Plaza Miraflores. Complejo Automotriz Grupo Q Honduras.  
Telefono: 2290-3747 Ext. 2326.  
RTN: 0801-9004-467912

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.  
Area Transporte. Sr. Alfredo Sánchez.  
Edificio. Torre Futura. Col. Palmira.  
Esquina opuesta edificio CIICSA.  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel: (504) 9870-0345.

| Proceso número.                                                                                                                    |                   | Fecha de elaboración.                       |                 |           | Fecha de entrega. |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| COMPRA DIRECTA                                                                                                                     |                   | 26 de Abril de 2023                         |                 |           | Inmediata         |           |
| Solicita: Alfredo Sánchez Amaya. Jefe Sección de Apoyo Logístico de RCMs.                                                          |                   |                                             |                 |           |                   |           |
| Vehículos Marca: Nissan. Modelo: NP300 Frontier S D/C 2.5L, 4X4 T/M, DSL. Tipo: Pick Up. Año 2023. Placa: GHA4507. Numero RNP: 26. |                   |                                             |                 |           |                   |           |
| Items.                                                                                                                             | Unidad de Medida. | Descripción.                                | Objeto de Gasto | Cantidad. | Precio Unitario.  | Total.    |
| 01                                                                                                                                 | Servicio.         | Servicios 10,000 KM / Acelera Plus.         | 23200           | 01        | L2,540.40         | L2,540.40 |
| 02                                                                                                                                 | Servicio.         | Inspección Multipunto.                      | 23200           |           |                   |           |
| 03                                                                                                                                 | Servicio.         | Cambiar Aceite y Filtro de Motor.           | 23200           |           |                   |           |
| 04                                                                                                                                 | Servicio.         | Inspección y Limpieza de Frenos.            | 23200           |           |                   |           |
| 05                                                                                                                                 | Servicio.         | Rotación y Balanceo de Llantas.             | 23200           |           |                   |           |
| 06                                                                                                                                 | Operaciones.      | Alineamiento Ruedas Delanteras.             | 23200           | 01        | L957.00           | L957.00   |
| 07                                                                                                                                 | Unidad.           | Aceite Nissan API CJ4 SAE B.                | 23200           | 07        | L177.57           | L1,243.03 |
| 08                                                                                                                                 | Unidad.           | Filtro de Aceite.                           | 23200           | 01        | L568.05           | L568.05   |
| 09                                                                                                                                 | Unidad.           | Mdc. Limp. De Frenos y Partes Spray 13 Onz. | 23200           | 01        | L302.52           | L302.52   |
| 10                                                                                                                                 | Unidad.           | Shampoo Limpiaparabrisas 200 ml. (6.7)      | 23200           | 01        | L66.54            | L66.54    |
| 11                                                                                                                                 | Unidad.           | Arandela de Carter.                         | 23200           | 01        | L25.31            | L25.31    |
| Ultima línea.                                                                                                                      |                   |                                             |                 |           |                   |           |

| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Total | L5,702.85  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)                                                                                                                                                         | Impuesto  | No Aplica. |
| Plazo de entrega inmediata en el departamento de Proveeduría. Del Registro Nacional de las Personas, ubicado en el edificio Torre Futura, Colonia Palmira, Tegucigalpa. Coordinar con el jefe de Proveeduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. | Total.    | L5,702.85  |

Orden de Compra N° RNP-070-2023.

-42-

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas; de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto vigente.

Orden de Compra N° RNP-070-2023.

Elaborado por: **Olvin Bardales**.  
Operador de Control de Documentos.  
Funcional en Administración.  
**Registro Nacional de las Personas.**

Autorizada por: **Licenciada. Claudia Ardón**  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
**Registro Nacional de las Personas.**





# Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Lic. CLAUDIA SUYAPA ARDON GIRON

Administrador General

Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

52362

F-01 No:

Fecha:

22 de mayo del 2023

## Información General.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del beneficiario.      | GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RTN                           | 08019004467912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valor del pago. (En números). | L.5,675.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valor del pago. (En letras).  | CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 82/100 CTVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Concepto de pago.             | <p>PAGO DE FACTURA NÚMERO: 001-005-01-00121567.</p> <p>POR CONCEPTO DE: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER, AÑO 2023, PLACA GHA4503, PROPIEDAD DEL RNP, VEHICULO No. 23</p> <p>TRABAJO REALIZADO:</p> <p>INSPECCION MULTIPUNTOS</p> <p>CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS, ARANDELA CARTER, SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS, LIMP. DE FRENOS Y PART SPRAY, ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B, FILTRO DE ACEITE, INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS, ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS</p> <p>Orden</p> <p>Compra R.N.P-071-2023. ✓</p> <p>Proceso Compra Directa ✓</p> <p>Orden de Compra Exenta: OC2023031304. ✓</p> <p>Recibo No. 99384</p> <p>Solicitud Realizada por el Encargado de Transporte/Administración.</p> |
| Instrucciones especiales.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Información Presupuestaria.

| Programa.                  | Actividad. | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar. |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 001                        | 005        | 001             | 23200/            | L. 5,675.82    |
| Impuesto sobre ventas. 15% |            |                 |                   | Exento         |
| Total a pagar.             |            |                 |                   | L.5,675.82     |



Firma y sello autorizado:  
Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: PM. Karen Cerrato  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciada. Claudia Ardon  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas

F. 57  
12

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**Colonia San Ignacio, Calle: Sta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupogq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00121567

C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F

Fecha Limite de emision: 05.03.2024

No. Int.: DC-01/0001173636 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

Fecha emision: 05.05.2023 08:28:00

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 811994018

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96768347

|              |                             |                 |                  |
|--------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| Vehículo:    | 0002538605                  | Placa:          | GHA 4503         |
| Marca:       | 001-NISSAN                  | Numero Motor:   | YD25748963P      |
| Modelo:      | HAL-22155                   | Numero Chasis:  | 3N6C03B3ZK445609 |
| Tipo:        | Pick Up Compacto y Microbus | Año:            | 2023             |
| Kilometraje: | 11.930                      | Fecha de Venta: | 29.08.2022       |

**Operaciones**

| Cod.    | Operación                          | Monto    | Descuento | Total    |
|---------|------------------------------------|----------|-----------|----------|
| NI000   | INSPECCION MULTIPUNTO ✓            | 574.20   | 0.00      | 574.20   |
| QANI001 | Cargo de Materiales                | 295.80   | 0.00      | 295.80   |
| QANI008 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ✓ | 522.00   | 0.00      | 522.00   |
| QANI018 | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS ✓  | 574.20   | 0.00      | 574.20   |
| QANI019 | ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS ✓   | 574.20   | 0.00      | 574.20   |
| QA00004 | ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS ✓   | 957.00   | 0.00      | 957.00   |
|         | Sub Total Lps:                     | 3,497.40 | 0.00      | 3,497.40 |

**REPUESTOS / MATERIALES**

| Cantidad | Codigo       | Descripcion                            | Precio Unit. | Total    |
|----------|--------------|----------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00     | 11026-JA00A  | ARANDELA CARTER ✓                      | 25.28        | 25.28    |
| 1.00     | 15208-BN30A  | FILTRO ACEITE ✓                        | 567.72       | 567.72   |
| 2.00     | NIMEX-U03Q1  | LIMPIADOR DE FRENOS ✓                  | 138.29       | 276.58   |
| 7.00     | EMT10-VW30DS | ACEITE NISSAN API CJ4 SAE 8 ✓          | 177.47       | 1,242.32 |
| 1.00     | NIMEX-U04Q0  | SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (5.7) ✓ | 66.52        | 66.52    |
|          |              | Total Repuestos / Materiales           |              | 2,178.42 |

ORIGINAL CLIENTE DDT: Obligado Tribunal Electoral CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000

2405-6300

2221-8631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**Colonia San Ignacio, Calle: Sta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupog.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00121567

C.A.L.: 221E3C-90F9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F

Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001173636 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Direccion: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

Fecha emision: 06.05.2023 08:28:00

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 611994018

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96788347

Vehiculo: 0002538805  
Marca: 001-NISSAN  
Modelo: H1A-22155  
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus  
Kilometraje: 11,930

Placa: GHA 4503  
Numero Motor: YD25748963P  
Numero Chasis: 3N5CD3383ZK445609  
Año: 2023  
Fecha de Venta: 29.06.2022

**Observaciones:**

Tasa: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 82/100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica  
perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debere ser cancelada a mas  
tardear 30 dias despues de su fecha de  
emision. En caso de mora se cobrara  
1.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,497.40

Repuestos: L 2,178.42

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicio/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 5,675.82

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 0.00

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

|                                                                                                         |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Datos del Adquiriente exonerado                                                                         | Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00) |
| Orden de Compra Exento:                                                                                 | Nombre completo del cliente                  |
|                                                                                                         | Tipo de documento de identificación:         |
|                                                                                                         | R.T.N.                                       |
| Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:                                         | FIRMA DE RECIBIDO                            |
|                                                                                                         | Nombre completo del cliente                  |
| Número de identificación del Registro de la retaña de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: | Tipo de documento de identificación:         |
|                                                                                                         | R.T.N.                                       |
|                                                                                                         | FIRMA DE RECIBIDO                            |

I.S.V 15%: L 0.00

I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 5,675.82**

ORIGINAL CLIENTE: CC1: Delegado Titular Entes CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



TEGUCIGALPA M.D.C 05 de Mayo de 2023

Recibo #: 99384

**RECIBO POR**

**L 5,675.82**

Recibimos de: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
La Cantidad de: **CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 82 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00121567**

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Subtotal de Factura(s)     | L | 5,675.82 |
| Impuesto Sobre Ventas..... | L | 0.00     |
| Total a Pagar              | L | 5,675.82 |

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

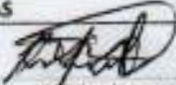
**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

**DENNIS AGUILAR**  
**0801-1976-03732**

**GRUPO Q**

|                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>F-DGFA-001 | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b><br><b>OC2023031304</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nombre o Razón Social :                                                                                                               |              | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)                                                                                                                        |                  |                   |
| RTN :                                                                                                                                 |              | 08019001211085                                                                                                                                                 |                  |                   |
| Registro de Exonerados :                                                                                                              |              | Solicitud de Exoneración:                                                                                                                                      | E2021002588      |                   |
| Estado de la OCE :                                                                                                                    |              | Fecha de Aprobación OCE:                                                                                                                                       | 4/5/2023         |                   |
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                |                  |                   |
| Proyecto :                                                                                                                            |              | N/A                                                                                                                                                            |                  |                   |
| Aduana :                                                                                                                              |              | N/A                                                                                                                                                            |                  |                   |
| Fecha de Emisión :                                                                                                                    |              | Fecha de Vencimiento :                                                                                                                                         | 7/9/2023         |                   |
| Tipo de Compra :                                                                                                                      |              | Depósito Aduanero:                                                                                                                                             | N/A              |                   |
| Tipo de Documento :                                                                                                                   |              | Documento de Compra:                                                                                                                                           | FACTURA          |                   |
| <b>3 PROVEEDOR</b>                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                |                  |                   |
| RTN :                                                                                                                                 |              | 08019004467912                                                                                                                                                 |                  |                   |
| Nombre:                                                                                                                               |              | GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)                                                                                                                 |                  |                   |
| Observación:                                                                                                                          |              | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL RNP, CON PLACA GH44503, MARCA NISSAN, AÑO 2023, NUMERO DE ASIGNACION 23. |                  |                   |
|                                                                                                                                       |              | SEGUN FACTURA PROFORMA: 093311, SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-071-2023                                                                                             |                  |                   |
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                |                  |                   |
| Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA |              |                                                                                                                                                                |                  |                   |
| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                |                  |                   |
| Descripción                                                                                                                           | Periodicidad | Cantidad de Pagos                                                                                                                                              | Costo en Dólares | Costo en Lempiras |
| Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por carretera                                                                      | POR PRODUCTO | 1                                                                                                                                                              | 231.16           | 5675.82           |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                | 5675.82          |                   |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(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 Municipalidad del Distrito Central 05/05/2023

SEÑORES  
GRUPO Q.

Sirva la presente para DAR POR RECIBIDO el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo JOSE ANGEL CASTELLANOS, MOTORISTA COMISIONADO PROPIETARIO ROLANDO KATTAN, con las siguientes características;

|               |         |
|---------------|---------|
| • Marca       | NISSAN  |
| • Modelo      | NP300   |
| • Año         | 2023    |
| • Placa       | GHA4503 |
| • Combustible | DIESEL  |
| • Numero      | 23      |
| • KM          | 11,930  |

Trabajos realizados;

- Inspección multipuntos
- Cambio de aceite de motor  
7/4 aceite NISSAN API CJ4 SAEB
- Filtro de aceite de motor
- Inspección y limpieza de frenos
- Rotación y balanceo de llantas

Agradeciendo la atención prestada.

*Jose Castellanos*

Jose Angel Castellanos Sanchez  
Motorista Comisionado

*[Signature]*  
Alfredo Sanchez Amaya

Jefe Sección de Apoyo Logístico  
Funcional en Administración RNP

c.archivo

*Kara Cerrato*  
15/05/23  
2:15 pm.



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

### Orden para Compra Menor de Bienes

Edificio, Torre Futura, Col. Palmira,  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.  
RTN: 08019001211085

Fecha: 28 de abril del 2023  
Orden N°. Orden de compra N° RNP-071-2023  
O.G. 23200  
Concepto: Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de transporte  
Modalidad: Plataforma Honducompras 1.

#### Proveedor:

Nombre de contacto: Francis Valeria Rivera Garcia.  
Correo electronico: jmartinez@grupoq.com  
Nombre comercial: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  
Dirección: Blvd. Centroamerica frente a Plaza Miraflores. Complejo Automotriz Grupo Q Honduras  
Telefono: 2290-3747 Ext. 2326.  
RTN: 0801-9004-467912

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.

Jefatura de Transporte: Alfredo Sanchez. Col. Palmira, esquina opuesta del edif. CIICSA, fte a Café Galeano.  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel: (504) 9870-0345

| Mantenimiento de Vehículo Nissan NP300 Frontier, año 2023, Placa GHA4503, vehículo No. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Elaboración. |                  | Tiempo de Entrega. |
| Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                    | 28 de abril del 2023  |                  | inmediata          |
| Items.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad de Medida. | Descripción.                                                                                                                                                                                       | Cantidad.             | Precio unitario. | Total.             |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad.           | SERVICIO: INSPECCION MULTIPUNTO, CARGO DE MATERIALES: CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS, ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS, SERVICIO 10,000 KILOMETROS/ ACELERA PLUS. | 01                    | L. 2,540.40      | L. 2,540.40        |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad.           | ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS                                                                                                                                                                     | 01                    | L. 957.00        | L. 957.00          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad.           | MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ. NISSAN                                                                                                                                                   | 02                    | L. 138.29        | L. 276.58          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad.           | ARANDELA CARTER                                                                                                                                                                                    | 01                    | L. 25.28         | L. 25.28           |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad.           | FILTRO ACEITE. NISSAN                                                                                                                                                                              | 01                    | L. 567.72        | L. 567.72          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad.           | ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B.                                                                                                                                                                       | 07                    | L. 177.47        | L. 1,242.32        |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad.           | SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7). NISSAN                                                                                                                                                       | 01                    | L. 66.52         | L. 66.52           |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |                    |
| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                    | Sub total             |                  | L. 5,675.82        |
| Plazo de entrega inmediata, la entrega se realizará en el taller de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V.Coordinar con el encargado de Transporte del RNP, Alfredo Sanchez/Administración; Mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo Nissan NP300 Frontier, año 2023, placa GHA4503. condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Requerimiento de compra solicitada por el Jefe Sección de Apoyo Logística de RCMs. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. |                   |                                                                                                                                                                                                    | Impuesto              |                  | EXENTO             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                    | Total.                |                  | L. 5,675.82        |

Orden de compra N° RNP-071-2023

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto vigente.

Orden de compra N° RNP-071-2023

  
Elaborado por: **PM. Karen Cerrato**,  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Departamento de Administración,  
Registro Nacional de las Personas.

  
Autorizada por: **Licenciada Claudia Suyapa Ardón Girón**  
**Administrador General**  
Departamento de Administración,  
Registro Nacional de las Personas.





# Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Lic. CLAUDIA SUYAPA ARDON GIRON

Administrador General

Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

F-01 No:

Fecha:

52528

08 de junio del 2023

## Información General.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del beneficiario.      | MEGATK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RTN                           | 08019010271020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Valor del pago. (En números). | L. 12,495.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valor del pago. (En letras).  | Doce mil cuatrocientos noventa y cinco lempiras exactos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Concepto de pago.             | <p>Pago de factura número: 000-001-01-00079282</p> <p>Por concepto de:</p> <p>1) Compra de Cintas Evolis 5 Panel Color-YMCKO 300 IMPRESIONES, la cantidad de cinco (05) unidades.</p> <p>2) Compra de Card, 30 mm (packs of 100), Blank white card (Tarjetas PVC), cantidad de 1000 unidades</p> <p>Orden Compra R.N.P-079-2023.</p> <p>Proceso CM-GC-RNP-2023-072</p> <p>Orden de Compra Exenta: OC2023036853</p> <p>Acta de Recepción N° 048/20223.</p> <p>Solicitud Realizada por Departamento de Recursos Humanos.</p> |
| Instrucciones especiales.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Información Presupuestaria.

| Programa.                  | Actividad. | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar. |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 001                        | 005        | 001             | 39600             | L. 10,075.00   |
| 001                        | 005        | 001             | 35800             | L. 2,420.00    |
| Impuesto sobre ventas. 15% |            |                 |                   | EXENTO         |
| Total a pagar.             |            |                 |                   | L. 12,495.00   |



Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: Sthefanny Daniela Rojas  
Oficial de Logística (funcional en administración)  
Registro Nacional de las Personas.



Autorizado por: Licenciada. Claudia Ardón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

13 JUN 23 09:26  
RECIBIDO  
PRESUPUESTO

## FACTURA COMERCIAL

CAI: 4F5B92-1A67F0-E94AA8-63A478-933913-A8

Número Inicial: 000-001-01-00078001

Número Final: 000-001-01-00085000

Fecha Limite de Emisión: 16/10/2023

### FACTURAR A:

Registro Nacional de las Personas  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Proyecto de  
Apoyo al RNP  
Danelia Avendaño 22214427  
RTN: 08019001211085

| FECHA      | FACTURA             |
|------------|---------------------|
| 05/06/2023 | 000-001-01-00079282 |

| TERMINOS        | FUENTE     | VENCE      | VENDEDOR      |
|-----------------|------------|------------|---------------|
| Credito 60 días | COT. 38850 | 04/08/2023 | Manuel Garcia |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO                                     | CANTIDAD | P.U.       | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | ISV | MONTO       |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------|-----|-------------|
| 25F008A11] Cinta Evolis 5 Panel Color- YMCKO 300 IMPRESIONES | 5.00     | 2,015.0000 | 0.00                           |     | L 10,075.00 |
| [104523-111] Card, 30 Mil (packs of 100), blank white card   | 1,000.00 | 2.4200     | 0.00                           |     | L 2,420.00  |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR  
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR  
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 \*\* NO SE ACEPTAN  
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES \*\*

N° Orden de Compra Exenta N/A  
N° Registro Exonerado N/A  
N° Registro del SAG N/A

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L 0.0      |
| Importe Exonerado              | L 0.0      |
| Importe Exento                 | L 12,495.0 |
| Importe Gravado 15%            | L 0.0      |
| Importe Gravado 18%            | L 0.0      |
| Subtotal                       | L 12,495.0 |
| ISV 18%                        | L 0.0      |
| Total                          | L 12,495.0 |

Son: Doce Mil Cuatrocientos Noventa Y Cinco Lempiras

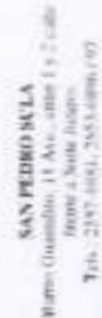


Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor



5 de JUNIO de 2023

|          |           |
|----------|-----------|
| Por Lps. | 12,495.00 |
|----------|-----------|

Por concepto de: pago factura #79282

Banco 7

MEGATK  
Dpto. Ventas  
Banco

Saldo actual

2016-11-16

1997/1998

Original Chinese Copyright Copyrighted Material

F.O.  
5.2

|                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>F-DGFA-001</b> | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE<br/>EXONERACIONES DE HONDURAS<br/>(PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA<br/>OC2023036853</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b> |                                         |
| Nombre o Razón Social :      | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) |
| RTN :                        | 08019001211085                          |
| Código SAG:                  |                                         |
| Solicitud de Exoneración:    | E2021002588                             |
| Registro de Exonerados:      | R2022002273                             |
| Estado de la OCE :           | AUTORIZADA                              |
| Fecha de Vencimiento:        | 27/7/2023                               |
| Fecha de Aprobación OCE:     | 19/5/2023                               |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b> |           |
| Proyecto :                   | N/A       |
| Aduana :                     | N/A       |
| Fecha de Emisión :           | 19/5/2023 |
| Tipo de Compra :             | BIENES    |
| Tipo de Documento :          | LOCAL     |
| Fecha de Vencimiento :       | 22/9/2023 |
| Depósito Aduanero:           | N/A       |
| Documento de Compra:         | FACTURA   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 PROVEEDOR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RTN :              | 08019010271020                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre:            | MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Observación:       | PAGO POR COMPRA DE CINTA EVOLIS 5 OANEL COLOR CANTIDAD DE 05 UNIDADES Y COMPRA DE TARJETAS PVC (BLANK WHITE CARD) CANTIDAD 1000 UNIDADES.<br>PROFORMA DE FECHA: 19/05/2023<br>ORDEN DE COMPRA : RNP-079-2023<br>PROCESO: CM-GC-RNP-2023-072.<br>SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>                                                                                                      |
| Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA. |

| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                                 |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Descripción                                             | Costo en Lempiras |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS/ PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO. | 12.495.00         |
| <b>TOTAL:</b>                                           | <b>12.495.00</b>  |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(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

10



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ACTA DE RECEPCION N° 48/2023

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

Los productos descritos asi:

| FECHA                                                 | DESCRIPCION                                           | UNID DE MEDICION | CANTIDAD | N° DE FACTURA       | N° ORDEN DE COMPRA |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|--------------------|
| 19/05/2023                                            | CINTA EVOLIS 5 PANEL COLOR -<br>YMCKO 300 IMPRESIONES | UNDS             | 5        | 000-001-01-00079282 | 075/2023           |
|                                                       | CARD, 30MM (PACK OF 100) BLANK                        | UNDS             | 1000     |                     |                    |
| ULTIMA LINEA                                          |                                                       |                  |          |                     |                    |
|                                                       |                                                       |                  |          |                     |                    |
|                                                       |                                                       |                  |          |                     |                    |
|                                                       |                                                       |                  |          |                     |                    |
|                                                       |                                                       |                  |          |                     |                    |
| NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Eder Fernando Osorio |                                                       |                  |          |                     |                    |

Para constancia se firma la presente en Tegucigalpa M.D.C. a los 05 Dias del Mes De Junio del 2023

Megatk  
Proveedor  
MANUEL  
GARCIA  
801 1973 09775

Lic. Eder Fernando Osorio  
Jefe Sección de Proveeduría

Lic. Vanessa Alberto  
Jefe del dpto. de RRHH  
Solicitante

Sthefanny Daniela Rojas  
Dpto. de Compras y Adquisición

## ORDEN DE ENTREGA

| FECHA               | TRANSFERENCIA |
|---------------------|---------------|
| 19/05/2023 09:42:39 | B01/OUT/15887 |

### FACTURAR A:

Registro Nacional de las Personas  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Proyecto de  
Apoyo al RVP  
Danelia Avendaño 2221427

RTN: 08019001211085

| TERMINOS | FUENTE     | VENCEN. | VENDEDOR |
|----------|------------|---------|----------|
|          | COT. 38850 |         |          |

| CODIGO     | PRODUCTO                                                              | CANTIDAD            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| R5F008A11  | [R5F008A11] Cinta Evolis 5 Panel Color- YMCKO 300 IMPRESIONES         | 5.00 Unidad(es)     |
| 104523-111 | [104523-111] 104523-111 - Card, 30 mm (pack of 100), blank white card | 1,000.00 Unidad(es) |



Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas. Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefona: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

104523



## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

### Orden para Compra Menor de Bienes

Edificio Torre Futura, Col. Palmira.  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Fecha.    | 11 de mayo del 2023                        |
| Orden N°  | Orden de compra N° RNP-079-2023            |
| O.G.      | N°: 39600/ Repuestos y Accesorios          |
| O.G.      | N°: 35800/ Productos de material plastico. |
| Modalidad | Plataforma Honducompras 1.                 |

#### Proveedor:

Nombre de contacto: Darwin Argueta

Nombre comercial: MEGATK

Dirección: Colonia Castaño Sur, AV. Las Palomas,  
Contiguo a REASA.

Correo Electronico: info@megatk.com

Telefono: 2269-4416

RTN: 08019010271020

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.

Jefatura de Proveeduría: Eder Osorio.  
Col. Palmira, esquina opuesta del edif.  
CICSA, fte a Café Galeano. Departamento  
de Proveeduría, piso 10.

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel: (504) 9940-6842

| Adquisición de Tinta para Carnet y Tarjetas PVC, solicitado por el Departamento de Recursos Humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                    |                       |           |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|--------------|
| Proceso número.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                    | Fecha de Elaboración. |           | Tiempo de Entrega. |              |
| CM-GC-RNP-2023-072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                    | 11 de mayo del 2023   |           | Inmediata          |              |
| Items.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad de Medida. | Descripción.                                       | Objeto de Gasto       | Cantidad  | Precio unitario.   | Total.       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad            | Cinta Evolis 5 Panel Color- YMCKO 300 Impresiones. | 39600                 | 5         | L. 2,015.00        | L. 10,075.00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unidad            | Card, 30 mil (packs of 100), blank white card.     | 35800                 | 1000      | L. 2.42            | L2,420.00    |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                    |                       |           |                    |              |
| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                    |                       | Sub total | L. 12,495.00       |              |
| Plazo de entrega inmediata en el departamento de Proveeduría. Del Registro Nacional de las Personas, ubicado en el piso 10 edificio Torre Futura col. Palmira, Avenida Rep. de Panamá entre 4 y 5 calle. Esquina opuesta a edificio CICSA. Coordinar con el jefe de Proveeduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. |                   |                                                    |                       | Impuesto  | EXENTO             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                    |                       | Total.    | L. 12,495.00       |              |

Orden de compra N° RNP-079-2023

Elaborado por: **Sthefanny Rojas**  
Oficial de Logística (funcional en  
Administración)

Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: **Licda. Claudia Suyapa Ardón**  
Administrador General

Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

70

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de compra N° RNP-079-2023

Elaborado por: **Stheanny Rojas**  
Oficial de Logística (Funcional en  
Administración)  
Departamento de **Administración**.  
**Registro Nacional de las Personas.**

Autorizada por: **Licda. Claudia Suyapa Ardón**  
**Administrador General**  
Departamento de **Administración**.  
**Registro Nacional de las Personas.**



702/5



## Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago  
Compra Menor de Bienes o Servicios

Licda. Claudia Ardón Girón.  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

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

52510

06/Junio/2023

### Información General.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Beneficiario.      | Grupo Q, Honduras. S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RTN.                          | 0801-9004-467912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Valor del Pago. (En Números). | L4,580.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valor del Pago. (En Letras).  | Cuatro Mil, Quinientos Ochenta Lempiras con 38/100 Cts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Concepto de Pago.             | Pago de Facturas Números: 001-005-01-00121890.<br>Recibo N°: 99390.<br>Acta de Recepción N°: Sin Número. Con Fecha 16 de Mayo de 2023.<br>Por concepto de Servicio <b>Mantenimiento Preventivo y Correctivo</b> . De 01 Vehículo.<br>Marca: <b>Nissan</b> , Modelo: <b>NP300, Frontier S</b> , D/C, 2.5L, 4X4, T/M, DSL, Tipo: <b>Pick Up</b> , Año <b>2023</b> , Placa: <b>GHA4505</b> , Combustible: <b>Diesel</b> , Número: <b>25</b> , Kilometraje: <b>18,550</b> , Asignado al señor <b>Omar Flores Moreno</b> .<br>Proceso N° <b>Compra Directa</b> .<br>Orden de Compra: <b>R.N.P.-080-2023</b> .<br>Orden de Compra Exenta: N° <b>OC2023035293</b> . |
| Instrucciones Especiales.     | Según <b>Artículo 117</b> de la Ley del <b>Registro Nacional de las Personas</b> reformado mediante <b>Decreto 70-2020</b> . Se encuentra <b>EXENTO</b> al pago de <b>Impuesto Sobre Ventas</b> . (I.S.V.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Información Presupuestaria.

| Programa.                           | Actividad. | Unidad Ejecutora. | Objeto del Gasto. | Monto a Pagar.    |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001                                 | 005        | 001               | 23200             | L4,580.38         |
| Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.) 15% |            |                   |                   | <u>No Aplica.</u> |
| Total a Pagar.                      |            |                   |                   | <u>L4,580.38</u>  |



Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

*Olvin Bardales*  
Elaborado por: **Olvin Bardales**.  
Operador de Control de Documentos.  
Funcional en Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

*Marcus*  
Autorizado por: Licda. **Claudia Ardón Girón**.  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

*Chup B.*  
lunes 19/06/2023, 10:30 a.m.

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán

RTN: 08019004467812

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00121890

C.A.I.: 221E3C-9DF8A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F

Fecha Límite de emisión: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001175774 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

Fecha emisión: 16.05.2023 16:12:45

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 611998424

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96783406

|              |                             |                 |                   |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehículo:    | 0002543752                  | Placa:          | GHA6505           |
| Marca:       | 001-NISSAN                  | Numero Motor:   | YD25750971P       |
| Modelo:      | HAL-22155                   | Numero Chasis:  | 3N8C033B9ZK446621 |
| Tipo:        | Pick Up Compacto y Microbus | Año:            | 2023              |
| Kilometraje: | 18,550                      | Fecha de Venta: | 29.06.2022        |

**Operaciones**

| Cod.           | Operación                        | Monto    | Descuento | Total    |
|----------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| AN000          | INSPECCION MULTIPUNTO            | 574.20   | 0.00      | 574.20   |
| DAN001         | Cargo de Materiales              | 295.80   | 0.00      | 295.80   |
| DAN006         | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 522.00   | 0.00      | 522.00   |
| DAN018         | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS  | 574.20   | 0.00      | 574.20   |
| DAN018         | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS  | 574.20   | 0.00      | 574.20   |
| Sub Total Lps: |                                  | 2,540.40 | 0.00      | 2,540.40 |

**REPUESTOS / MATERIALES**

| Cantidad                     | Código      | Descripción                          | Precio Unit. | Total    |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00                         | 15208-BN30A | FILTRO ACEITE                        | 567.70       | 567.70   |
| 1.00                         | 11026-JA00A | ARANDELA CARTER                      | 25.28        | 25.28    |
| 7.00                         | EMT10-W000S | ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B          | 177.46       | 1,242.21 |
| 1.00                         | NIMEX-U04Q5 | SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7) | 66.49        | 66.49    |
| 1.00                         | NIMEX-U03Q1 | LIMPIADOR DE FRENOS                  | 138.30       | 138.30   |
| Total Repuestos / Materiales |             |                                      |              | 2,039.98 |

ORIGINAL CLIENTE: CC1: Obligado Tributarlo Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000

2408-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

-58-  
O.P. 52510



# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00121890

C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F

Fecha Límite de emisión: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001175774 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Ciente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

Fecha emisión: 18.05.2023 18:12:45

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 611996424

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 96763406

|              |                             |                 |                   |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehículo:    | 0002543762                  | Placa:          | GHA4505           |
| Marca:       | 001-NISSAN                  | Numero Motor:   | YD25750971P       |
| Modelo:      | HAL-22155                   | Numero Chasis:  | 3N6CD33B9ZK445621 |
| Tipo:        | Pick Up Compacto y Microbus | Año:            | 2023              |
| Kilometraje: | 18,550                      | Fecha de Venta: | 29.06.2022        |

### Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 38/100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más

tardear 30 días después de su fecha de

emisión. En caso de mora se cobrará

3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L 2,540.40

Repuestos: L 2,039.98

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales: L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 4,580.38

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 0.00

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

### Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)

Nombre completo del cliente:

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 0.00

I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 4,580.38**



ORIGINAL CLIENTE: CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

### Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

### Teléfono

2283-7000

2405-8300

2221-8631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 16 de Mayo de 2023

Recibo #: 99390

RECIBO POR

L 4,580.38

Recibimos de: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
La Cantidad de: **CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 38 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00121890**

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Subtotal de Factura(s)     | L | 4,580.38 |
| Impuesto Sobre Ventas..... | L | 0.00     |
| Total a Pagar              | L | 4,580.38 |

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

**DENNIS AGUILAR**  
**0801-1976-03732**

**GRUPO Q**

Tegucigalpa Municipalidad del Distrito Central 16 / 05 / 23

SEÑORES  
GRUPO Q.

Sirva la presente para DAR POR RECIBIDO el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo OMAR FLORES, MOTORISTA DE COMISIONADO PROPIETARIO OSCAR RIVERA, con las siguientes características;

- |               |         |
|---------------|---------|
| • Marca       | NISSAN  |
| • Modelo      | NP300   |
| • Año         | 2023    |
| • Placa       | GHA4505 |
| • Combustible | DIESEL  |
| • Numero      | 25      |
| • KM          | 18,550  |

Trabajos realizados;

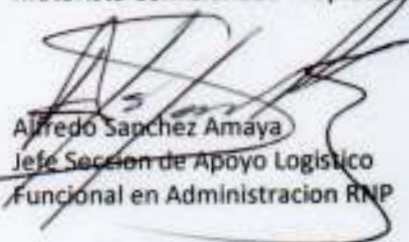
- Inspección multipuntos
- Cambio de aceite de motor  
7/4 aceite NISSAN API CJ4 SAEB
- Filtro de aceite de motor
- Inspección y limpieza de frenos
- Rotación y balanceo de llantas

Agradeciendo la atención prestada.



Omar Flores Moreno

Motorista Comisionado Propietario



Alfredo Sanchez Amaya

Jefe Sección de Apoyo Logístico

Funcional en Administración RNP

c.archivo

|                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>F-DGFA-001</b> | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE<br/>EXONERACIONES DE HONDURAS<br/>(PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA<br/>OC2023035293</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                           |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Nombre o Razón Social :                                                                                                                        | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)                                                                                                                                                         |                           |                    |                   |
| RTN :                                                                                                                                          | 08019001211085                                                                                                                                                                                  |                           |                    |                   |
| Registro de Exonerados :                                                                                                                       | R2022002273                                                                                                                                                                                     | Solicitud de Exoneración: | E2021002588        |                   |
| Estado de la OCE :                                                                                                                             | AUTORIZADA                                                                                                                                                                                      | Fecha de Aprobación OCE:  | 16/5/2023          |                   |
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                           |                    |                   |
| Proyecto :                                                                                                                                     | N/A                                                                                                                                                                                             |                           |                    |                   |
| Aduana :                                                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                             |                           |                    |                   |
| Fecha de Emisión :                                                                                                                             | 16/5/2023                                                                                                                                                                                       | Fecha de Vencimiento :    | 19/9/2023          |                   |
| Tipo de Compra :                                                                                                                               | SERVICIOS                                                                                                                                                                                       |                           | Depósito Aduanero: | N/A               |
| Tipo de Documento :                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                           | Documento de Compra:      | FACTURA            |                   |
| <b>3 PROVEEDOR</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                           |                    |                   |
| RTN :                                                                                                                                          | 08019004467912                                                                                                                                                                                  |                           |                    |                   |
| Nombre:                                                                                                                                        | GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)                                                                                                                                                  |                           |                    |                   |
| Observación:                                                                                                                                   | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL RNP, CON PLACA GHA4505, MARCA NISSAN, AÑO 2023, NUMERO DE ASIGNACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-080-2023. |                           |                    |                   |
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                           |                    |                   |
| Sirvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de:<br><b>IMPUESTO SOBRE LA VENTA</b> |                                                                                                                                                                                                 |                           |                    |                   |
| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                           |                    |                   |
| Descripción                                                                                                                                    | Periodicidad                                                                                                                                                                                    | Cantidad de Pagos         | Costo en Dólares   | Costo en Lempiras |
| Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por carretera                                                                               | POR PRODUCTO                                                                                                                                                                                    | 1                         | 186.51             | 4580.38           |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                           | 4580.38            |                   |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(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 Compra Menor de Bienes

Dirección: Edificio Torre Futura, Col. Palmira.  
Enfrente a Café Galeano, Tegucigalpa, M.D.C.

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Fecha.     | 12 de Mayo de 2023.                                           |
| Orden N°.  | Orden de Compra N° RNP-080-2023.                              |
| O.G.       | N° 23200.                                                     |
| Concepto.  | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte. |
| Modalidad. | Plataforma Honducompras 1.                                    |

#### Proveedor:

Nombre de contacto: Francis Valeria Rivera Garcia.  
Nombre comercial: Grupo Q Honduras, S.A. De C.V.  
Dirección: Blvd. Centroamerica frente a Plaza Miraflores. Complejo Automotriz Grupo Q Honduras.  
Telefono: 2290-3747 Ext. 2326.  
RTN: 0801-9004-467912

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.  
Area Transporte. Sr. Alfredo Sánchez.  
Edificio. Torre Futura. Col. Palmira.  
Esquina opuesta edificio CIICSA.  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel: (504) 9870-0345.

| Proceso número.                                                                                                    |                   | Fecha de elaboración.                  |                 |           | Fecha de entrega. |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| COMPRA DIRECTA                                                                                                     |                   | 12 de Mayo de 2023                     |                 |           | Inmediata.        |           |
| Solicita: Alfredo Sánchez Amaya. Jefe Sección de Apoyo Logístico de RCMs.                                          |                   |                                        |                 |           |                   |           |
| Vehículos Marca: Nissan. Modelo: NP300 Frontier S D/C 2.5L, 4X4 T/M, DSL. Tipo: Pick Up. Año 2023. Placa: GHA4505. |                   |                                        |                 |           |                   |           |
| Numero RNP: 25.                                                                                                    |                   |                                        |                 |           |                   |           |
| Items.                                                                                                             | Unidad de Medida. | Descripción.                           | Objeto de Gasto | Cantidad. | Precio Unitario.  | Total.    |
| 01                                                                                                                 | Servicio.         | Servicios 15,000 KM / Acelera Plus.    | 23200           | 01        | L1,392.00         | L1,392.00 |
| 02                                                                                                                 | Servicio.         | Inspección Multipunto.                 | 23200           |           |                   |           |
| 03                                                                                                                 | Servicio.         | Cambiar Aceite y Filtro de Motor.      | 23200           |           |                   |           |
| 04                                                                                                                 | Servicio.         | Cargo de Materiales.                   | 23200           |           |                   |           |
| 05                                                                                                                 | Operaciones.      | Inspección y Limpieza de Frenos.       | 23200           | 01        | L574.20           | L574.20   |
|                                                                                                                    | Operaciones.      | Inspección y Limpieza de Frenos.       | 23200           | 01        | L574.20           | L574.20   |
| 07                                                                                                                 | Unidad.           | Filtro de Aceite.                      | 23200           | 01        | L567.70           | L567.70   |
| 08                                                                                                                 | Unidad.           | Arandela de Carter.                    | 23200           | 01        | L25.28            | L25.28    |
| 09                                                                                                                 | Unidad.           | Aceite Nissan API CJ4, SAE B.          | 23200           | 07        | L177.45           | L1,242.21 |
| 10                                                                                                                 | Unidad.           | Shampoo Limpiaparabrisas 200 ml. (6.7) | 23200           | 01        | L66.49            | L66.49    |
| 11                                                                                                                 | Unidad.           | Limpiador de Frenos.                   | 23200           | 01        | L138.30           | L138.30   |
| Ultima línea.                                                                                                      |                   |                                        |                 |           |                   |           |

| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Total | L4,580.38  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)                                                                                                                                                         | Impuesto  | No Aplica. |
| Plazo de entrega inmediata en el departamento de Proveeduría. Del Registro Nacional de las Personas, ubicado en el edificio Torre Futura, Colonia Palmira, Tegucigalpa. Coordinar con el jefe de Proveeduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. | Total.    | L4,580.38  |

Orden de Compra N° RNP-080-2023.

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto vigente.

Orden de Compra N° RNP-080-2023.



Firmado por: **Otilio Bardales**.  
Operador de Control de Documentos.  
Funcional en Administración.  
Registro Nacional de las Personas.



Autorizada por: **Licenciada. Claudia Ardón**  
Administrador General.  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.





# Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Lic. CLAUDIA SUYAPA ARDON GIRON

Administrador General

Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

F-01 No:

Fecha:

52623

22 de Junio del 2023

## Información General.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del beneficiario.      | Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S de R.L. ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RTN                           | 08019995290621 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor del pago. (En números). | L.174,600.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valor del pago. (En letras).  | CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS. ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Concepto de pago.             | Pago de factura número: 001-001-01-00792456. ✓<br>Por concepto de: -Compra de Papel Bond tamaño Carta Report, la cantidad de 1,800 Resmas. ✓<br>Orden Compra R.N.P-089-2023 ✓<br>Proceso CM-GC-RNP-2023-077. ✓<br>Orden de Compra Exenta: OC2023042297. ✓<br>Acta de Recepción N°.49/2023. ✓<br>Solicitud Realizada por la Sección de Proveeduría. |
| Instrucciones especiales.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Información Presupuestaria.

| Programa.                  | Actividad. | Und. ejecutora. | Objeto del gasto. | Monto a pagar. |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 001                        | 005        | 001             | 33100             | L. 174,600.00  |
| Impuesto sobre ventas. 15% |            |                 |                   | EXENTO         |
| Total a pagar              |            |                 |                   | L. 174,600.00  |



Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: PM. Karen Cerrato  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciada. Claudia Ardón  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas.

27 JUN 23 a 10:30

RECIBIDO  
PRESUPUESTO

AP/52623

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE  
OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

**ORIGINAL**

Col. Tilonque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

**FACTURA DE CREDITO**

**001-001-01-00792456**

**Cliente:**

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**

**Tlf.: 221-5513 / 5515**

**RTN: 08019001211085**

**Código clte.: 2795**

**Lugar y fecha de expedición:**

**9 de Junio 2023**

**Vencimiento:**

**9 de Julio 2023**

**Vendedor: 1**

**Condiciones: Credito**

**Refer.:**

**Envio: Entrega**

**N. Correlativo Orden de Compra Exenta**

**OC2023042297**

**N. Correlativo Constancia Exonerados**

**R2022002273**

**Numero de Registro S.A.G.**

**Código producto**

**Descripción del producto**

**Cantidad**

**Precio Unit.**

**Importe Lps.**

**741507559805**

**Papel bond T/C Report**

**1,800.00**

**97.0000**

**174,600.00**

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500

Fecha Límite de Emisión 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

**1,800.00 Importe L. 174,600.00**

**Descuentos y Rebajas L. 0.00**

**Importe Exonerado L. 174,600.00**

**Importe Exento L. 0.00**

**Importe Gravado 15% L. 0.00**

**Importe Gravado 18% L. 0.00**

**ISV 15% L. 0.00**

**ISV 18% L. 0.00**

**TOTAL Lps. 174,600.00**

**CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS LPS. 00/100**

*Ger. Asist.*  
NOMBRE Y FIRMA



## “DISPROA”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

**R.T.N. 08019995290621**

Por Lps.

174,600.00

Recibi de: Registro Nacional de las Personas

La Cantidad de: ciento setenta y cuatro mil seiscientos lps. 60<sup>00</sup>/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00792456

y Orden de Compra No. RNP-089-2023 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Junio del 2023

Firma del Responsable: Elida A. Zelaya *[Signature]*

Identidad No. 0801-1980-05665

Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: 0002777 Constancia de Pago No.:

Solvencia Municipal: 054732

- Impresora Gráfica YALENY R.T.M. 0800955200079 Teléfex: 2225-2050 7218-8480 Certificación No. 922725-10500-94

**DISPROA, S. DE R.L.**  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DE OFICINA Y REGALO  
Tels.: 2225-2479 / 2225-0623  
CALLE 7A N° 18-10, ZONA INDUSTRIAL  
CAROLINA, P.R. 00981

# "DISPROA"

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo

S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

R.T.N. 08019995290621

Comayagüela M.D.C.

12 de Junio del 2023

Registro Nacional de las Personas

Presente

Estimados:

Ante todo reciban un cordial saludo nuestro, sirva la presente para informar que el producto solicitado según **Orden de compra N° RNP-089-2023**, donde nos solicitan Papel bond marca Copy Láser tamaño carta, **informarles que dicho producto se nos ha agotado**, por lo cual se les estaría entregando **Papel Marca Report** tamaño carta, cabe mencionar que esta marca es de mejor calidad, se les entregaría la cantidad de (1,750 resmas) de 1800 solicitadas, ya que se les había entregado 50 resmas de la marca Copy Láser.

Por lo cual rogamos su comprensión a su vez disculpándonos por el inconveniente.

Estamos a la disposición para cualquier consulta.

Agradeciendo de su atención.

Atentamente.

  
CESAR AUGUSTO RAMOS BANEAS

9993-5113



Erber Osorio.  
Dir-23



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ACTA DE RECEPCION N° 49/2023



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

Los productos descritos así:

| FECHA        | DESCRIPCION    | UND DE MEDICION | CANTIDAD | N° DE FACTURA       | N° ORDEN DE COMPRA |
|--------------|----------------|-----------------|----------|---------------------|--------------------|
| 05/06/2023   | PAPEL BOND T/C | RESMA           | 50       | 001-001-01-00792456 | 089/2023           |
| 06/06/2023   |                | RESMA           | 100      |                     |                    |
| 12/06/2023   |                | RESMA           | 1500     |                     |                    |
| 12/06/2023   |                | RESMA           | 150      |                     |                    |
| ULTIMA LINEA |                |                 |          |                     |                    |
|              |                |                 |          |                     |                    |
|              |                |                 |          |                     |                    |
|              |                |                 |          |                     |                    |
|              |                |                 |          |                     |                    |

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Eder Fernando Osorio

Para constancia se firma la presente en Tegucigalpa M.D.C. a los 12 Dias del Mes De Junio del 2023

DISPROA, S. DE R. L.  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DE OFICINA Y MAS  
TEL: 222-2870, 222-2613  
222-2616, 222-7534  
222-2617, 222-7537

Disproa  
Proveedor

Lic. Eder Fernando Osorio  
Jefe Seccion de Proveeduria

PM Karen Cerrato  
Dpto. de Compras y Adquisiciones

|                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>F-DGFA-001 | <b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE<br/>EXONERACIONES DE HONDURAS<br/>(PAMEH)</b><br><b>ORDEN DE COMPRA EXENTA<br/>OC2023042297</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

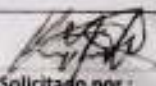
|                              |                                         |                          |           |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b> |                                         |                          |           |
| Nombre o Razón Social :      | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) |                          |           |
| RTN :                        | 08019001211085                          |                          |           |
| Código SAG:                  |                                         |                          |           |
| Solicitud de Exoneración:    | E2021002588                             | Fecha de Vencimiento:    | 27/7/2023 |
| Registro de Exonerados :     | R2022002273                             |                          |           |
| Estado de la OCE :           | AUTORIZADA                              | Fecha de Aprobación OCE: | 5/6/2023  |

|                              |          |                        |           |
|------------------------------|----------|------------------------|-----------|
| <b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b> |          |                        |           |
| Proyecto :                   | N/A      |                        |           |
| Aduana :                     | N/A      |                        |           |
| Fecha de Emisión :           | 5/6/2023 | Fecha de Vencimiento : | 9/10/2023 |
| Tipo de Compra :             | BIENES   | Depósito Aduanero:     | N/A       |
| Tipo de Documento :          | LOCAL    | Documento de Compra:   | FACTURA   |

|                    |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 PROVEEDOR</b> |                                                                                                                         |
| RTN :              | 08019995290621                                                                                                          |
| Nombre:            | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.                                                                 |
| Observación:       | ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 20, TAMAÑO CARTA, COPY LASER. SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-089-2023, PROCESO CM-GC-RNP-2023-077. |

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>                                                                                                               |
| Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de:<br><b>IMPUESTO SOBRE LA VENTA</b> |

| <b>5 DETALLE PEDIDO</b>     |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Descripción                 | Costo en Lempiras |
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 174,600.00        |
| <b>TOTAL:</b>               | <b>174,600.00</b> |

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 FIRMAS</b>                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <br>Solicitado por :<br>(Firma y Sello) | <br>Aprobado por :<br>(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 Compra Menor de Bienes

Edificio Torre Futura, Col. Palmira.  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

Fecha. 02 de junio del 2023  
Orden N°. Orden de compra N° RNP-089-2023 ✓  
O.G. N°: 33100 ✓  
Concepto. Productos de papel y cartón  
Modalidad. Plataforma Honducompras 1.

#### Proveedor:

Nombre de contacto: Cesar Augusto Ramos B.  
Nombre comercial: Distribuidora de Productos de  
Oficina y Aseo (DISPROA) ✓

Dirección: Entre Comercial Laeiz y Palza Milenium

Correo Electronico: disproabodega@hotmail.com

Telefono: 9993-5113/2233-2036

RTN: 08019995290621 ✓

#### Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.

Jefatura de Proveeduría: Eder Osorio. Col.  
Palmira, esquina opuesta del edif. CICSA, fte  
a Café Galeano. Departamento de  
Proveeduría, piso 10.

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

Tel: (504) 9940-6842

| Adquisición de Papel Bond Tamaño Carta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                      |                       |                  |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| Solicitado por el Jefe de Sección de Proveeduría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                      |                       |                  |                    |  |
| Proceso número.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                      | Fecha de Elaboración. |                  | Tiempo de Entrega. |  |
| CM-GC-RNP-2023-077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      | 02 de Junio del 2023  |                  | 5 días hábiles     |  |
| Items.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad de Medida. | Descripción.                         | Cantidad              | Precio unitario. | Total.             |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resma             | Papel bond tamaño carta, Copy Laser. | 1800                  | L. 97.00         | L. 174,600.00      |  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                      |                       |                  |                    |  |
| Comentarios o instrucciones especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                       | Sub Total        | L. 174,600.00      |  |
| Plazo de entrega 5 días hábiles en el departamento de Proveeduría. Del Registro Nacional de las Personas, ubicado en el piso 10 edificio Torre Futura col. Palmira, Avenida Rep. de Panamá entre 4 y 5 calle. Esquina opuesta a edificio CICSA. Coordinar con el jefe de Proveeduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. Solicitud realizada por el Jefe Sección Proveeduría. |                   |                                      |                       | Impuesto         | EXENTO             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                      |                       | Total.           | L. 174,600.00      |  |

Orden de compra N° RNP-089-2023

Elaborado por: PM. Karen Cerrato.  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón  
Administrador General  
Departamento de Administración.  
Registro Nacional de las Personas.

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de compra N° RNP-089-2023

Elaborado por: **PM. Karen Cerrato**,  
Operador DVT (Funcional en Administración)  
Departamento de **Administración**,  
**Registro Nacional de las Personas**.

Autorizada por: **Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón**  
**Administrador General**  
Departamento de **Administración**,  
**Registro Nacional de las Personas**.



**RNP**  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
JUNTA ELECTORAL PERUANA