

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2016
R_EGA_F01F07
24/10/2016 08:33:38
Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	24/10/2016	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	02263	Compromiso	01					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	008 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES	Operaciones Contables								
REGISTRO DE:		Precompromiso	☒	Compromiso	☒					
		Devengado	☒	Regularización	☐					
BENEFICIARIOS:		Banco y Cuenta								
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Código	Cuenta	Importe					
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		RTN 08019985390633	00010	020139281	1,348.85					
DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA								
Tipo de documento		Denominación	180-1-5-0102-2016	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
		Fecha de Recepción	11/11/16	Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No								
Servicios Personales		Bienes de uso	☐							
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones	☐							
Bienes y Servicios		Deuda Pública	☐							
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		Denominación	SIGADE	TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		Denominación	BIP:	TIPO:						
			CONVENIO:							
IMPUTACION		DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000	Repuestos y Accesorios	1,550.95	0.00	0.0	
SON: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 95/100							TOTAL AFECTADO	1,550.95	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	202.30	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	1,348.65	0.00	0.0
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
Compra de 03 memorias usb de 64 GB para uso del departamento de RRHH según cte 180-1-5-0102-2016, se adjunta doc soporte							Codigo Banco: 1			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Número de Cuenta			
							01800011201			
							Número de Libreta			
							RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: EAMED1							Aprobado por:			
ERICK QUIÑONES AMED ZEPEDA							Firmado por:			
Fecha y hora: 24/10/2016 08:33:20							Fecha y hora:			

APROBADO
PREINTERVENTOR N° 33
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS

FIRMA
FECHA



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

24/10/2016 08:33:38

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	202.30	0.00
TOTAL		202.30	0.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



Para: LIC. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 28/10/2016

Autorización de pago
F-01

34588

2263

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Valor del pago (en números)

L. 1,550.95

Valor del pago (en letras)

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 95/100

Concepto de pago

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009543 CON O/C No. 180-1-5-0102-2016 Y ACTA DE RECEPCION No. 91/2016 POR LA COMPRA DE 03 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 64GB PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RRHH DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

Instrucciones especiales

Cuenta bancaria

020139281

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA		ACTIVIDAD					U. EJECUTORA		OB. DEL GASTO				MONTO POR OBJETO
1	1	0	0	0	1	0	8	3	9	6	0	0	L. 1,348.65
										1	5	%	L. 202.30
													L. 1,550.95



CONTROL INTERNO

Firma y sello



ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de octubre, 2016.

Licenciado Germán Reyes Calix
Administrador General.
Su Oficina.

Amor
Proceder
Calix



Estimado Licenciado

*OSMAR: realizar los respect
cargos a esas personas*

Por medio de la presente solicito a usted (3) tres USB, con capacidad de 64 GB para ser utilizadas en la Sección de Archivo de Recursos Humanos, para darle el uso de guardar cuadros, informes y otros, para direccionar dicha información cuando sea solicitada a la Jefatura de Personal.

Atentamente,


Licenciada Dioxana Hernández
Jefe de Recursos Humanos



Cc: archivo

Verónica
12 OCT 2016

3:43 pm

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0102-2016

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
17/10/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-64 USB ULTRA 3.0 64GB	449.55	1,348.65	1,550.95
				Impuesto Sobre Ventas		202.30	
				un mil quinientos cincuenta con 95/100			
				Observaciones: Presentar factura, recibo, comprobante de entrega, solvencia de impuestos vigentes. Entregar en el edificio Villatoro, 1er nivel proveeduría frente a plaza criolla.			
				Gran Total LPS			1,550.95

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

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

Elaborado por: Erick Amed Quiñonez
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

Aprobado



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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur: Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00009543

Hora: 12:39:53 p.m.

Fecha: 24/10/2016

Vence: 23/11/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RPN)

R.T.N Cliente: 08019001211085

Telefono: 2221-5519

Direccion: Edif. Alejandro Villatoro

Vendedor: CM-UTILES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
MX64GBFLIX3.0	MEMORIA USB DE 64GB FLIX 3.0	3	0.00	449.55	1,348.65



Flete:	0.00	Total Neto:	1,348.65
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	202.30
CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3		Total Operación:	1,550.95
Fecha Limite de Emision: 16/01/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000		Saldo:	1,550.95

Son: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 95/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio

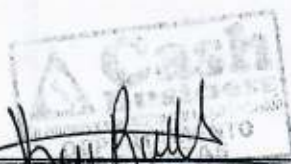




En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.1,550.95

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA
CANTIDAD DE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LPS CON 95/100
(1,550.95) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-
00009543 TEGUCIGALPA M. D. C. 24 DE OCTUBRE DE 2016.



KARINA REYES

ID 0801-1987-07859

DPTO. DE VENTAS

Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad "Abriendo Brecha"
Tel/Fax: (504) 239-0041/239-0760

ORDEN DE ENTREGA
DE FACTURA No.00009543

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RPN)
Fecha: 24 de octubre de 2016

Vendedor: CM-UTILES

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
MX64GBFLIX3.0	MEMORIA USB DE 64GB FLIX 3.0	3	Garantía de : 0 Meses

En esta fecha recibi(mos) de Cash Business los articulos e insumos que se detalla arriba en este documento, manifestando mediante mi firma la recepcion de los mismos .


Autorizado por (Cash


Firma Cliente







ESTADO DE EL SALVADOR
COMISIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-16-10500-17679

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-17679 en fecha 27/09/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25271840230 de fecha 23/09/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 27/09/2016 hasta 25/10/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACION RCS.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-17679** o mediante el siguiente código QR:



Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	32873
No. Expediente	180-1-5-0102-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id. SIAFI	180-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,550.85
Objeto de la Compra	productos solicitados por la Jefe del departamento de Recursos Humanos
Fecha Inicio	24/11/2016 09:55:36 p.m.
Ingresado por	rmp-quilóñez
Fecha de Ingreso	17/10/2016 01:25:50 p.m.
Contacto	Erick Amad Quilóñez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago	
Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas											
Fta	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto	
11	1			0	0	0	0	0	39500	1,550.85	

Productos y/o Servicios y/o Servicios			
Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
13202005 MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	3	oficina central

NOTA: "Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.
"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso
Generado por: rmp-quilóñez	Generado por: rmp-quilóñez
Fecha: 17/10/2016 01:27:41 p.m.	Fecha: 17/10/2016 01:27:56 p.m.



República de Honduras

eso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

01/12/2016 15:23:58

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	24/10/2016
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	005 ADMINISTRACION GENERAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02267
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290321	00010	03-101-70232	30,340.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	001-001-01-00758297	Secuencia	No Doc F01 Origen
Denominación		Número de Documento		
24/10/2016	11/11/16			Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
01	00	000	005	33100	0000		Papel de Escritorio	34,891.00	0.00	0
ON: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO 00/100								TOTAL AFECTADO	34,891.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,551.00	0.00
								MONTO A PAGAR	30,340.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 empra de 400 resmas de papel bond tamaño oficio base 20 para uso de los distritos RCM a nivel nacional solicitado
 r la sección de logística. Se adjunta documentación soporte factura 001-001-01-00758297, o/c 100-1-5-0103-2016 y
 la de recepción 110-2016.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010026101

Número de Cuenta

01000011201

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1

ERICK QUIÑONES AMED ZEPEDA

Fecha y hora: 01/12/2016 15:23:56

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

presupuesto por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

01/12/2016 15:23:58

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,551.00
TOTAL		4,551.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



Paralelo: **ERIBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: **30/11/2016**

Autorización de pago

F-01

34893

2267

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA)

Valor del pago (en números)

L. 34,891.00

Valor del pago (en letras)

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

Concepto de pago

PAGO POR COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20 CON NUMERO DE FACTURA No. 001-001-01-00758297, O/C No. 180-1-5-0103-2016 Y ACTA DE RECEPCION No. 110-2016 PARA USO DE LOS DISTINTOS RCM A NIVEL NACIONAL DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

Instrucciones especiales

Cuenta bancaria

03-101-70232

2-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PROGRAMA		ACTIVIDAD				U. EJECUTORA		OB. DEL GASTO				MONTO POR OBJETO	
0	1	0	0	0	5	0	5	3	3	1	0	0	L. 30,340.00
										1	5	%	L. 4,551.00
													L. 34,891.00



CONTROL INTERNO

Firma y sello



ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello

ELABORADO: LIC. AMED QUIÑONEZ

Tegucigalpa M.D.C.
03 de Octubre 2016

Licenciado
GERARDO MARTÍNEZ LOZANO
Sub Director Técnico
Su Oficina



Estimado Licenciado:

Por este medio le informo que las Oficinas de Registros Civiles Municipales a nivel nacional requieren de la adquisición de 400 resmas de papel Bond tamaño oficio base 20.

Sin otro particular y en espera a la atención

Atentamente


ALFREDO SÁNCHEZ AMAYA
JEFE DE UNIDAD DE APOYO LOGISTICO

AMED

Proceder Conforme!



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0103-2016

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
20/10/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	400	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO CÓLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863	75.85	30,340.00	34,891.00
				Impuesto Sobre Ventas		4,551.00	
treinta y cuatro mil ochocientos noventa y uno con 00/100							
Observaciones: entregar: factura, recibo y solvencia de impuesto vigente pago mediante transferencia SIAFI en el edificio Villatoro, 1er nivel, proveeduría							
Gran Total LPS							34,891.00

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

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

Elaborado por: Erick Amed Quiñonez
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

Aprobado

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

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y A.S.R.

Col. Altos de Tiloarque entre Cobarr

Leciz y El Plaza Milenio Calle

CAGE20-EX017B-0740A5-000707-422366-01 RIM 06017993090321

Tel. 2225-2032

e: disproa@disproa.com

ORIGINAL

PAGINA

1

FECHA

18/11/2016

FACTURA

001-001-01-00708297

TERMINOS

Credito

VENIR

04/12/2016

VENDEDOR

1

CLASIFIC: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Tel. 221-5513 / 5515

2795

Edif. Willetanor Div Morazan

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PAJUITARDO	TOTAL
730124530891	Papel bond T40 I Copy	400.00	75.85	30,340.00

RECIBIDO



SI ESTA FACTURA NO SE PAGA DENTRO DE 30 DIAS DEFECHA

DISPROA, S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

DE OFICINA Y ARBO

Tel. 2225-2879, 2225-2023

2225-7676, 2225-5539

2225-7676, 2225-5539

SUBTOTAL

30,340.00

ISV 15%

4,551.00

TOTAL ==>

34,891.00

NOMBRE Y FIRMA

DISEÑO

Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LPS. 00/1

Mando Autorizado: 001-001-01-00758001 a 001-001-01-00763000 < Vence 18/10/17 >

Original Cliente, Copia Erisor

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 34,891.00

Recibí de. REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

La Cantidad de. TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPTRAS EXACTOS.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 00758297

y Orden de compra No. 180-1-5-0103-2016

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 19 de NOVIEMBRE del 20 16

Firma Responsable.

Identidad No. 0801-1987-21244

Extendida en.

TEGUCIGALPA M.D.C

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario.

UDBzt 7

Solvencia Municipal 054732

Constancia de pago No.
DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 34,891.00

Recibí de. REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

La Cantidad de. TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPTRAS EXACTOS.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 00758297

y Orden de compra No. 180-1-5-0103-2016

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 19 de NOVIEMBRE del 20 16

Firma Responsable.

Identidad No. 0801-1987-21244

Extendida en.

TEGUCIGALPA M.D.C

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario.

UDBzt 7

Solvencia Municipal 054732

Constancia de pago No.
DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 225-2879

TELEFAX: 2225-1377 R.T.N. 08019995290621

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: Registro nacional de las Personas Fecha: 21 NOV. 2016

De conformidad a su apreciable orden y nuestra factura No. 758297
Le estamos remitiendo lo siguiente:

Con valor de Lps.: 01C 0103

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
400	Resma	<u>papel B-20 tamaño Oficio i-copy</u>

RECIBIDO



WOLGRASEH, TEL.: 224-8299, R.T.N. 66000W7

Recibido por Nombre: OSCAR MAYOR

Registro Nacional de las Personas

ACTA DE RECEPCION No. 110-2016

Los suscritos encargados DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, del R.N.P.
Dependiente del Departamento de Administracion del R.N.P. Se recibieron de la Empresas
DISPROA, descrita así:

[illegible]

Y para constancias firmamos los suscritos en Tegucigalpa M.D.C. a los VEINTIUN DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

NOMBRE: OSCAR MAJAÑO
Jefe Sección de Proveeduría

Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-16-10500-21544

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-21544 en fecha 15/11/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25265725055 de fecha 09/11/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

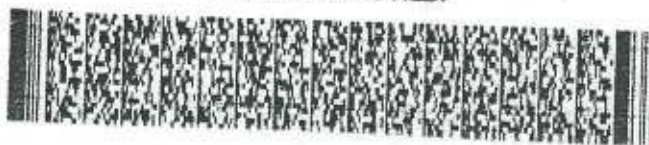
ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/11/2016 hasta 14/12/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACION RCS.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.del.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-21544** o mediante el siguiente código QR:



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido: rmp-quiñonez | [Cerrar Sesión](#)

Inicio | Compras | Catálogo de Compras | Buscar ordenes | Anulación

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	33233
No. Expediente	160-1-5-0103-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazán
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id. SIAP	180-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 34,891.00
Objeto de la Compra	Producto solicitado por la unidad de apoyo logístico para los Registros Civiles Municipales a nivel nacional del RNP
Fecha Inicio	06/12/2016 03:34:28 p.m.
Ingresado por	rmp-quiñonez
Fecha de Ingreso	20/10/2016 12:56:19 p.m.
Contacto	Enick Amad Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP enickzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTransf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	34,891.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
14111511 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	400	oficina central

NOTA: "Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.
"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a ley para la anulación de la orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso
Generado por: rmp-quiñonez	Generado por: rmp-quiñonez
Fecha: 20/10/2016 01:02:46 p.m.	Fecha: 20/10/2016 01:02:57 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:

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

República de Honduras

Impreso por EAMED

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2016

R_EGA_F01F07

10/11/2018 09:51:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/10/2016		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso		0227#	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01	
Unidad Ejecutora: 017 ACTUALIZACION DE REGISTROS		Devengado		01	
		Secuencia		00	
		Operaciones Contables			

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

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.			Tipo	Documento	Banco y Cuenta
			RTN	0801999391040	Código
				00007	Cuenta
					Importe
					720010351
					3,525.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				Tipo de documento	
FACTURA				000-001-01-	
Denominación				00009387	
24/10/2016				11/11/16	
Fecha de Recepción				Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra No				Secuencia	
No Doc F01 Origen				Fecha Firma origen	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,053.75	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES 75/100							TOTAL AFECTADO	4,053.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	528.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,525.00	0.00	0.00

REGLAMEN DE LA OPERACION Hoja de factura 000-001-01-00009387 por compra de 100 enteros \$5.00 para uso de los RCTs de gran relieve, tamaño 10x15cm y 10x20cm, según el 100-5-5-2014-2016 as edictos de soporte		CUENTAS BANCARIAS Cédula Banco:		TER-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Rómbulo 1110101020141 Número de Cuenta 0180011101 Número de Línea	
		Cuenta Origen/CUT:			
		Libro:			
		CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FOLIO 11	

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1 ERICK QUIÑONES AMED ZEPEDA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 10/11/2016 09:51:13	Fecha y hora:	Fecha y hora:

APROBADO
PREINTEPUS N° 33
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS

FIRMIA
 30/06/00
 FECHA



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

10/11/2016 09:51:17

Página 2 de 2

Impreso por: EAMED1

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	528.75	0.00
TOTAL		528.75	0.00



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

10/11/2016 09:51:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/10/2016

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 017 ACTUALIZACION DE REGISTROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02278

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S DE R L	RTN	08019995391040	00007	730010351	3,525.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-00009387 Secuencia 00 No. Doc F01 Origen 00

Fecha de Recepción 24/10/2016 Fecha de Vencimiento 11/11/16 Proceso de Compra No 00 Fecha Firma origen 00

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
13	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,053.75	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES 75/100

TOTAL AFECTADO 4,053.75 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 528.75 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 3,525.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de factura 000-011-01-00009387 por compra de 03 timer 55 A para uso de los RCP de esta central eléctrica, según el 180-1-5-0154-2016 se adjunta doc soporte

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010056141

Número de Cuenta

0100011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1
ERICK QUIÑONES AMED ZEPEDA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 10/11/2016 09:51:13

Fecha y hora:

Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 09/11/2016

Autorización de pago

F-01

34723

2278

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Valor del pago (en números)

L. 4,053.75

Valor del pago (en letras)

CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100.

Concepto de pago

PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00009387 Y/O/C No. 180-1-5-0104-2016 Y ACTA DE RECEPCION No. 94-2016, POR LA COMPRA DE 03 UNIDADES DE TONER 85A PARA USO DE LOS RCM DE SAN RAFAEL LEMPIRA, SINUAPA OCOTEPEQUE Y LAS VEGAS SANTA BARBARA DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

Instrucciones especiales

Cuenta bancaria

730010351

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA		ACTIVIDAD				U. EJECUTORA		OB. DEL GASTO				MONTO POR OBJETO	
1	3	0	0	0	2	1	7	3	9	6	0	0	L. 3,525.00
										1	5	%	L. 528.75
													L. 4,053.75



Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello



ELABORADO: LIC. AMED QUIÑONEZ

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de octubre del 2016

Licenciado
GERMAN CALIX
Administrador General
Registro Nacional de las Personas
Su oficina

Estimado Licenciado:

Por este medio solicito realice la compra de toner HP 85 A, para los Municipios de San Rafael, Lempira, Sinuapa, Ocotepeque y Las Vegas Santa Bárbara, ya que ellos carecen del mismo, porque las impresoras fueron donadas por la Municipalidad del municipio.

Agradezco su fina atención, me suscribo de usted.

Atentamente,


OSCAR MAJANO
Jefe Sección de Proveeduría

Cc: Archivo.



Vbo
Ad
AMED
Confirmo
1 San Rafael, Lempira
1 Las Vegas, Santa Bárbara
1 Sinuapa, Ocotepeque
3 total



República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0104-2016

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
21/10/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,175.00	3,525.00	4,053.75
				Impuesto Sobre Ventas		528.75	
				cuatro mil cincuenta y tres con 75/100			
				Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTES, EN EL 1ER PISO DEL EDIFICIO VILLATORO, PROVEEDURIA PAGO MENDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI			
				Gran Total LPS			4,053.75

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

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

Elaborado por: Erick Amed Quiñonez
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

Aprobado



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



liculos de Oficina," Suministros de
mucho y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papelerialhondurastg@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

FACTURA N° 000-001-01- 00009387

Día	Mes	Año
03	NOV.	2016

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección:

Orden de Compra N°: 180-1-5-0104-2016

R.T.N: 08019001211085

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
03		UNIDAD TONER HP 85A (CE285A) NEGRO	L. 1,175.00	L. 3,525.00



Recibi Conforme:

Recibi Conforme:



Diego S. S. S. S. [Signature]

Nombre Firma

Vla. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L.	3,525.00
----	----------

L.	528.75
----	--------

I.	4,053.75
----	----------

ORADO: 01-16, DEL 000001-01-00004200 AL 000004-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

*****CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 *****

GINAL - CLIENTE
 IA VERDE - ARCHIVO
 IA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN DE COMPRA N°

180--1-5-0104-2016

IDENT. #. 0810-1968-00016

CHEQUE N°

BANCO:

EFFECTIVO ☐

Tegucigalpa, M.D.C.

03

de



Firma por PAPELERIA HONDURAS

MANIFIESTO DE ENTREGA

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.hn
R.T.N.: 08019998391040

N° 11676

DÍA 4 MES 11 AÑO 2016

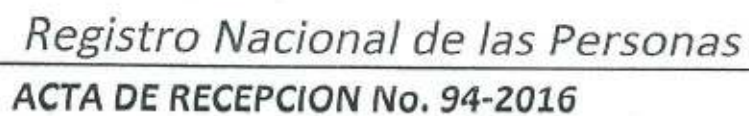
Enviado A: 12. N.º P.

Dirección:

Factura N° 9387

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<u>03</u>	<u>C/P</u>	<u>toner Hp CE 285 D</u> <u>U</u>
ELABORADO POR: NOMBRE RECIBÍ CONFORME: <u>ra. Laydi Saravalla</u> NOMBRE FIRMA Y SELLO		

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO
COPIA - CLIENTE



Los suscritos encargados DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, del R.N.P.
Dependiente del Departamento de Administracion del R.N.P. Se recibieron de la Empresas
PAPELERIA HONDURAS, descrita así:

Y para constancias firmamos los suscritos en Tegucigalpa M.D.C. a los CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

NOMBRE: OSCAR MAJANO
Jefe Sección de Proveeduría



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

Identificado como:

Nombre Apellido/Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S**

Con Registro Tributario Nacional: **08019996391040**

scal. del solicitante,



151-16-10500-18706

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-18706 en fecha 12/10/2016 y Recibo Oficial de Pago No. 25412878154 de fecha 12/10/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 12/10/2016 hasta 10/11/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACION RCS.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-18706** o mediante el siguiente código QR:



Comisionada Presidencial Administración Tributaria

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido rnp-quiñonez | Cerrar Sesión |



Inicio : Compras : Catálogo de Compras : Buscar ordenes : Anulación

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	33359
No. Expediente	180-1-5-0104-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SAH	180-01-085
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 4,053.75
Objeto de la Compra	solicitado por proveeduría para los registro civiles municipales
Fecha Inicio	08/12/2016 03:34:46 p.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	21/10/2016 03:21:44 p.m.
Contacto	Enick Arned Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP enickzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Electivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTransf	Obj. Gta	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	4,053.75

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44103103 TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	3	oficina central

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Estado: Impreso
 Generado por: rnp-quiñonez Generado por: rnp-quiñonez
 Fecha: 21/10/2016 03:34:20 p.m. Fecha: 21/10/2016 03:24:25 p.m.

PACC * Registro de Proveedores * Compras Conjuntas * Catálogo Electrónico * Mesa de Ayuda * Capacitación Honducompras * Soporte Legal * Comité Consultivo

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



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

03/11/2016 12:28:49

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	03/11/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas			Precompromiso	02401
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	008 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES			Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: ☒ Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CASH BUSINESS S. DE R.L.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019885390833	00007	100101057	185,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

000-001-01-

00093542

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

03/11/2016

Fecha de Recepción

22/11/16

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	213,440.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	213,440.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	27,840.00	0.00
								Monto a Pagar	185,600.00	0.00

RECEIBIENDO DE LA OPERACION
Pago de factura 000-01-01-00093542 con giro 100-15-0105-2016 por la compra de
(15) unidades de tono 00 a giro 100-15-0105-2016 y recibos certifica del RMP. Se adjunta documento con soporte

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Original/UT

Libreta

Cuenta Libreta

COMPROBANTE ÚNICO EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11181010000101

Número de Cuenta

01800211201

Número de Libreta

En: URGES PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: RL Descripción: LIBERTAS

Verificado por: EAMED1

ERICK QUINONES AMED ZEPEDA

Fecha y hora: 03/11/2016 12:28:46

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

APROBADO
PREINTERVENTOR N° 33
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS

FECHA



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

03/11/2016 12:28:49

Página 2 de 2

Impreso por: EAMED1

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	27,840.00	0.00
TOTAL		27,840.00	0.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 28/10/2016

Autorización de pago
F-01

34589

2401

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Valor del pago (en números)

L. 213,440.00

Valor del pago (en letras)

DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
LEMPIRAS CON 00/100

Concepto de pago

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009542 CON O/C No. 180-1-5-0105-2016 Y ACTA DE RECEPCION No. 92/2016 POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE TONER 80A PARA LOS REGISTRO CIVILES MUNICIPALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

Instrucciones especiales

NOTA ORIGINAL EN CUSTODIA DEL ARCHIVO DE ADMINISTRACION

Cuenta bancaria

020139281

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
1	1	0 0 0 1	0 8 3 9 6 0 0	L. 185,600.00
			1 5 %	L. 27,840.00
				L. 213,440.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO ADMINISTRACION

03 NOV 2016

FIRMA:

CONTROL INTERNO

Firma y sello



ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA, M. D. C. 21 DE ABRIL DE 2016
Oficio SDA/RNP-0084-2016

Licenciado
GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL, RNP.
SU OFICINA

Señor Administrador General:

Para que proceda a efectuar los trámites administrativos que correspondan, por este medio remito solicitud de esta misma fecha, suscrita por el Señor Sub Director Técnico Licenciado Gerardo Martínez, con cuadro anexado de Proyección 2016, relativo la adquisición de tintas y cinta cuyas especificaciones están detalladas en el mismo, acción que será realizada de conformidad con las Disposiciones de Presupuesto y en concordancia con la disponibilidad presupuestaria aprobada.

Atentamente,



TDM. CARLOS H. ROMERO
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cc: Archivo

21 ABR 2016
Gaby
ATMÓN. HORA: 3:36 PM

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa MDC
21 de abril 2016

TDM. Carlos Romero Andrade
Sub Director Administrativo
Registro Nacional de las Personas
Su Oficina

Estimado Sub Director:

Por este medio le solicito instruya a quien corresponda la adquisición de los distintos tipos de tóner, tintas y cinta que adjunto en cuadro de necesidades, los cuales se utilizan en todas las oficinas a nivel nacional, tomando en consideración las disposiciones y disponibilidad presupuestaria de la institución, dichos productos en su mayoría se encuentran en el catalogo electrónico de Honducompras ONCAE.

Sin otro particular

Atentamente



LIC. GERARDO MARTINEZ
SUB DIRECTOR TECNICO

R. Romero Andrade
21/04/2016
2:04

Cc. Archivo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección:	2221-5520	Administración General:	2221-5519
Sub-Dirección Técnica:	2221-5522	Pagaduría:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General:	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Orden y Protocolo:	2221-4422		

**CUADRO CONSOLIDADO DE TONER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL
PROYECCION 2016**

TIPO	ESPECIFICACION	IMPRESORA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TONER	80A	HP LASER JET PRO 400	2910	
	05A	HP 2035	169	
	05X	HP 2055	136	
	49A	HP LASER JET 1320	229	
	53A	HP LASER JET 2015	28	
	51A	HP M 3035 MFP	12	
	13A	HP LASE JET 1300	13	
	64A	HP 4014 M	20	
	15A	HP LASE JET 1200	6	
	WM15	FOTOCOPIADORA	1	FUERA DE CATALOGO
	GPR 22	FOTOCOPIADORA	3	
	GPR 35	FOTOCOPIADORA	2	
	M 1025 N	FOTOCOPIADORA CANON	2	
	124 A	HP 2600	4	
	78 A	HP 1606	10	
	12A	HP 1020	8	
	85 A	HP 110	10	
	35A	HP 1005	2	
	6 R01219	XEROX	2	FUERA DE CATALOGO
	108	SAMSUNG ML 1640	30	
	104 S	SAMSUNG N 25	6	
TINTAS	670	HP 4615	90	04 JUEGOS COLORES
	T 73	EPSON	20	04 JUEGOS COLORES
	KIT	EPSON L 555	4	04 JUEGOS COLORES
	74	HP PHOTOSMART C 4480	92	
	75	HP PHOTOSMART C 4481	84	
	60	HP NEGRO A 5560	200	
	60	HP COLOR A 5560	200	
	94	HP	6	
	95	HP	6	
	56	HP	15	
	57	HP	15	
	XEC 030115178	SHARP AL-2041	4	
	21	HP	8	
	22	HP	8	
	40	CANON	24	
	41	CANON	24	
	88 XL	HP OFFIJET PRO K 8600	3	
	2560	HP	33	
CINTA	ES 701/721	OLYMPIA	1	FUERA DE CATALOGO



Registro Nacional de las Personas

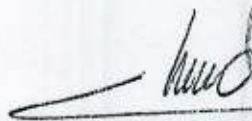
TEGUCIGALPA, M. D. C. 10 DE OCTUBRE DE 2016
Oficio SDA/RNP-0215-2016

LICENCIADO
GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL, RNP.
SU OFICINA

Señor Administrador General:

En atención de su oficio No. Admon 486/2016, fechado 22 de septiembre de 2016, referido a compra de tóner CF280A que con relación al tóner CF280X muestra una mayor producción de impresiones cuyo análisis adjunta al mismo, por este medio le faculto a proceder a la compra de conformidad al proceso administrativo vigente.

Atentamente,



TDM. CARLOS H. ROMERO
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cc: Archivo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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



Registro Nacional de las Persona

Tegucigalpa M.D.C.
22 de Septiembre 2016

TDM. CARLOS HUMBERTO ROMERO
Sub Director Administrativo R.N.P.
Su Oficina

OFICIO ADMON 486/2016

Distinguido Sub Director Romero:

Sirva la presente para informarle que de acuerdo al oficio SDA/RNP-0084-2016 donde se realiza la autorización de compra de Proyección de Tóner anual para todas las oficinas a nivel nacional, como administración consideramos que el cambio de TONER CF280A en 609 Unidades de TONER CF280X generaría un ahorro de Lps. 1, 255,869.00, el costo de impresión por hoja del Tóner CF280 X que es de 0.36/100 centavos de lempiras. La distribución para la adquisición de 609 unidades de Tóner CF280 X y 700 unidades de CF280 A, en cuadro adjunto demuestro el análisis de los costos con impuesto incluido por cada ítem en vista que faltan por adquirir 2,119 unidades de Tóner CF280A para uso en las impresoras Laserjet Pro 400 según la proyección de consumo anual.

En espera de una respuesta favorable y sin otro particular

Atentamente


LIC. GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL

Cc. Sub Dirección Técnica
Cc. Archivo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

ANALISIS DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE TONER 80 A

Tipo de Toner	Cantidad de Impresiones por toner	Precio Unitario con Isv por Toner	Costo de Impresión por hoja	Cantidad pendiente de compra de Toner	Costo Total	Observaciones
toner 80 A	2900	L 2,470.20	L 0.85	2119	L 5234,353.80	El costo total en caso de comprar todo el lote de este tipo de toner
toner 80 X	6900	L 3,657.00	L 0.36	609	L 2227,113.00	609 unidades de toner 80 X equivalen a 1419 de 80 A
toner 80 A	2900	L 2,470.20	L 0.85	700	L 1729,140.00	700 unidades de 80 A para oficinas de poco tiraje de tramites

Un toner 80 X equivale a 2.33 de toner 80 A en la cantidad de hojas impresas

Nota: se consideraran 609 unidades de toner 80 X aun costo de L. 2,227,113 que equivalen a 1419 unidades de toner 80 A y 700 unidades de toner 80 A que equivalen a un costo de L. 1,729,140.00. El costo total en ambas compras seria de L. 3,956,253.00 cubriendo las 2,119 unidades pendientes de compra; ya que si se compran solo el toner 80 A por las unidades faltantes el costo total asciende a L. 5,234,353.80 - L. 3,956,253.00 = L. 1,278,100.80 cabe mencionar que se consideran de esta forma por que no se pueden dejar desprotegidos los RCM que tienen cantidades minimas de impresion segun las estadísticas mensuales y estas 609 unidades se enviarían a las siguientes ciudades: Tegucigalpa (RCM 0801, VENTANILLAS DE LLENADO DE FORMULARIOS, ANEXO DE PARTIDAS DE NACIMIENTO, ATENCION AL PUBLICO DE FAMIME, INFORMATICA Y SECRETARIA GENERAL), San Pedro Sula (ATENCION AL PUBLICO SPS Y OFICINAS AUXILIARES DE HOSPITALES), Choluteca, Danli, Celiba, Progreso, Santa Rosa de Copan, Lima y Choluteca ya que son las ciudades de mayor impresion de documentos y para el proceso pre electoral primario del 2017.

REALIZADO POR: LIC. ERICK ANED QUIÑONEZ
AUXILIAR-ADMINISTRATIVO I


Yo soy: LIC. GERMÁN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL

CUADRO DE PRODUCTOS ADQUIRIDO Y FALTANTE

Tipo	Especificacion	Impresora	Cantidad Autorizada	Orden de compra	Num de Factura	Unidades Compradas	Unidades Faltante*	Observaciones
TONER	80 A	HP LASER JET PRO 400	2910	180-1-5-0031-2016	000-001-01-00008020	30	*****	Autorizacion según Oficio SDA/RNP-0084-2016
				180-1-5-0036-2016	000-001-01-00008268	200		
				180-1-5-0037-2016	000-001-01-00008272	161		
				180-1-5-0048-2016	000-001-01-00008673	400		
	Totales					791	2119	

Tipo	Especificacion	Impresora	Cantidad Autorizada	Orden de compra	Num de Factura	Unidades Compradas	Unidades Faltantes	Observaciones
TONER	80 A	HP LASER JET PRO 400	700	180-1-5-0105-2016	000-001-01-00009542	100	*****	Autorizacion según Oficio SDA/RNP-0215-2016
	Totales					100	600	

ELABORADO POR: JOSE CARLOS VASQUEZ

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0105-2016

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
24/10/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	100	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,856.00	185,600.00	213,440.00
				Impuesto Sobre Ventas		27,840.00	
doscientos trece mil cuatrocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: entregar: factura, recibo, comprobante de entrega y solvencia de impuestos vigentes. al edificio Villatoro 1er nivel proveeduría. pago mediante transferencia SIAFI							
Gran Total LPS							213,440.00

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

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

Elaborado por: Erick Amed Quiñonez
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

Aprobado

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



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siganos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00009542
Hora: 12:22:23 p.m.
Fecha: 24/10/2016
Vence: 23/11/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RPN)
R.T.N Cliente: 08019001211085
Telefono: 2221-5519
Direccion: Edif. Alejandro Villatoro

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCF280A	TONER HP CF280A #80 NEGRO	100	0.00	1,856.00	185,600.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 185,600.00
Monto Exento: 0.00
I. S. V. 27,840.00
Total Operación: 213,440.00
Total Cancelado: 0.00
Saldo: 213,440.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3
Fecha Limite de Emision: 16/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000

Son: DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

Operador: Mauricio





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.213,440.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100 (213,440.00) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00009542 TEGUCIGALPA M. D. C. 24 DE OCTUBRE DE 2016.


KARINA REYES

ID 0801-1987-07859

DPTO. DE VENTAS



Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad "Abriendo Brecha"
Tel/Fax: (504) 239-0041/239-0760

ORDEN DE ENTREGA
DE FACTURA No.00009542

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RPN)

Vendedor: CM-IRC

Fecha: 24 de Octubre de 2016

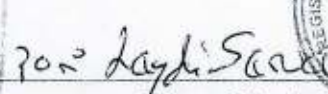
Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
HPCF280A	TONER HP CF280A #80 NEGRO	100	Garantía de : 6 Meses

En esta fecha recibi(mos) de Cash Business los articulos e insumos que se detalla arriba en este documento, manifestando mediante mi firma la recepcion de los mismos .


Autorizado por (Cash)




Firma Cliente



NOMBRE: OSCAR MAJANO
Jefe Sección de Proveeduría



REPUBLICA DE HONDURAS
COMISIONES PRESIDENCIALES
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-16-10500-17679

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-17679 en fecha 27/09/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25271840230 de fecha 23/09/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 27/09/2016 hasta 25/10/2016, Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACION RCS.

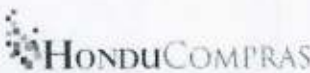


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-17679** o mediante el siguiente código QR:



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido rmp-quihonez | [Cerrar Sesión](#) |



Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	33396
No. Expediente	180-L-5-0105-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazán
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SJAF	180-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 213,440.00
Objeto de la Compra	solicitud para los diferentes registros municipales a nivel nacional
Fecha Inicio	24/11/2016 03:56:09 p.m.
Ingresado por	rmp-quihonez
Fecha de ingreso	24/10/2016 10:22:31 a.m.
Contacto	Erick Amed Quihóñez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiado
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	213,440.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44103103 TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	«lps»Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	oficina central

NOTA: "Los proveedores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a DNCAE del incumplimiento.
"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso
Generado por: rmp-quihonez	Generado por: rmp-quihonez
Fecha: 24/10/2016 10:24:49 a.m.	Fecha: 24/10/2016 10:25:10 a.m.

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

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



República de Honduras

Preso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

29/11/2016 16:54:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/10/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso 02316
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MOTORSHOW, S.A. DE C.V.	RTN	08019001001839	00012	11-401-013789-7	9,640.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA	Denominación: FACTURA	Número de Documento: 000-002-01-00001439	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 24/10/2016	Fecha de Vencimiento: 11/11/16	Proceso de Compra: No	Fecha Firma Origen	

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	11,086.00	0.00	0.
ON: ONCE MIL OCHENTA Y SEIS 00/100								TOTAL AFECTADO	11,086.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,448.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,640.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
go por compra de 04 llantas no. 31*10.5R15 para uso del vehículo de la sub dirección administrativa del RNP
gun circ 180-1-5-0126-2016 y factura 000-002-01-00001439

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005161

Número de Cuenta

01800011201

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1

ERICK QUIRONES AMED ZEPEDA

Fecha y hora: 29/11/2016 16:54:41

Aprobado por:

APROBADO

PREINTERVENTOR N° 33

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

SECRETARIA DE FINANZAS

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Preso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

29/11/2016 16:54:54

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,446.00	0.0
TOTAL		1,446.00	0.0

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



Para: LIC. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 28/10/2016

Autorización de pago
F-01

34587

2316

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

Valor del pago (en números)

L. 11,086.00

Valor del pago (en letras)

ONCE MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Concepto de pago

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001439 CON O/C No. 180-1-5-0106-2016 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS No. 31X10.5R15 PARA USO DEL VEHICULO DE LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

Instrucciones especiales

Cuenta bancaria

11-401-013789-7

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

2-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA													
PROGRAMA		ACTIVIDAD				U. EJECUTORA		OB. DEL GASTO				MONTO POR OBJETO	
0	1	0	0	0	5	0	5	3	4	4	0	0	L. 9,640.00
										1	5	%	L. 1,446.00
													L. 11,086.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN

30 NOV 2016

FIRMA:

CONTROL INTERNO

Firma y sello



ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA, M. D. C. 18 DE OCTUBRE DE 2016
Oficio SDA/RNP-0222-2016

LICENCIADO
GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL, RNP.
SU OFICINA

Señor Administrador General:



AMED
Proceder conforme
Hale

Por este medio le solicito ordenar los trámites administrativos a fin que se realice la compra siguiente:

- CUATRO LLANTAS número 255-70-R15, para instalación en el Vehículo Toyota Hi Lux 3.0 Placa PCH 1262 que está asignado a esta Sub Dirección.

Atentamente,


TDM, CARLOS H. ROMERO
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Recibido: AMED
20/10/16
3:00pm

Cé: Archivo

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
18 OCT 2016

HORA 8:45 am

FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL R.N.P.

FECHA 18/10/2016

NOMBRE DEL MOTORISTA: Hermes Molina

MARCA: Toyota

COLOR: Blanco

VEHÍCULO Toyota Hilux. Pickup.

PLACA: PCH - 1262

KILOMETRAJE - -

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

N° DE CAMBIO DE ACEITE	<u>X</u>	OTROS	<u>✓</u>
FILTROS	<u>X</u>	FRICCIONES	<u>X</u>

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE DIRECCIÓN Cambiar e instalar llantas 4x N.31X10.5R15

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

SISTEMA DE
INYECCION

SISTEMA DE FRENOS

SISTEMA ELECTRICO

SISTEMA A/C


Firma Motorista


F. Mecanico Filtro


Firma Jefe Inspeccion



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0106-2016

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
24/10/2016

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019001001639

Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C., calle principal

Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de A'ire LLANTA No 31X10.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,410.00	9,640.00	11,086.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,446.00	
once mil ochenta y seis con 00/100							
Observaciones: entregar: factura; recibo, comprobante de entrega y solvencia de impuesto vigente							
Gran Total LPS							11,086.00

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

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

Elaborado por: Erick Amed Quiñonez
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP


Aprobado

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

MOTOR SHOW S. A DE C.V

AV. SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA

CAJ.

994A73-639D86-9943B6-38B79D-192680-8F

Tel. 2235-6757

Email: motorshow@gmail.com

Cliente:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Tel.: 22215513 Fax: 99808215

BLVRD MORAZAN, EDIFICIO VILLATORO

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019001211085

Código clte.: 38990

FACTURA CREDITO

000-002-01-00001439

Lugar y fecha de expedición:

25 de Octubre 2016

Vencimiento:

25 de Noviembre 2016

Vendedor: 05

Condiciones: 30 Días

Refer.:

047092

Envío:

Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-01-0082	LLF 31 X 10.5 R15 LT DESTINATION	4.00	2,410.00	9,640.00
03-01-0003	Válvulas No.13	4.00		
		8.00	Subtotal:	9,640.00

C:180-1-5-0106-2016

ARA:TOYOTA/HILUX/09

ALDO(0) (Est. 33381)

15% I.S.V.

1,446.00

TOTAL

L.

11,086.00

ONCE MIL OCHENTA Y SEIS L. 00/100

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

POR MOTOR SHOW

Ango Autorizado 000-002-01-00001251 a la 00002250 Límite Emisión 12/07/2017

Original: Cliente Copia: Emisor



MOTORSHOW
COPIA
Factura al Crédito



MOTOR SHOW

Col. Los Profesionales Calle, principal, frente al Mall Multiplaza
Tel: 2235-6757 y Fax 2232-4515

TEGUCIGALPA M.D.C. 25 DE OCTUBRE DEL 2016

11,086.00

RECIBO

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA
CANTIDAD DE ONCE MIL OCHENTA Y SEIS LPS CON 40/100
POR CONCEPTO DE:

- 4 LLF 31 X 10.5 R15 LT DESTINATION
- 4 Válvulas No.13
- SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001439


ADMINISTRACION
Motor Show





Calle Inst. del San Miguel, Frente al Food Court del Mall Multiplaza.
Tel.: 2235-6757
R.T.N. 08019001001639

HEADWAY
Firestone
BRIDGESTONE

DESPACHO DE BODEGA N° 003595

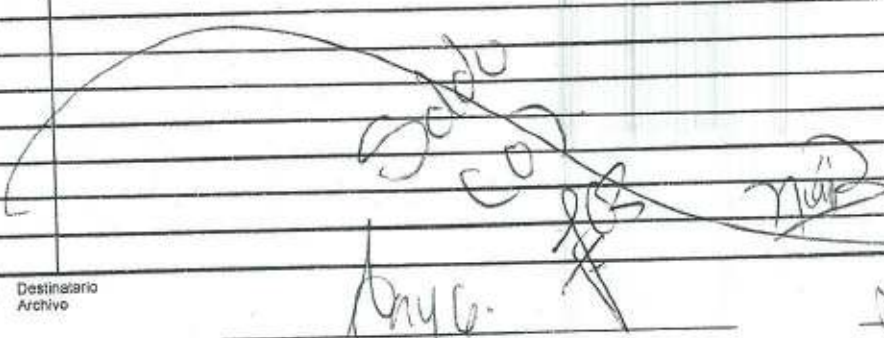
FECHA: 23/10/16.

Hemos despachado a: Registro nacional de los pasaportes.

Por medio de: ~~X~~ HENRIE MOLINA-M.

X # 1708195100009

La mercadería citada en factura No. 000-002-01-0000 1436

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	31x10.5 R15 Firestone Desl. dt C01-01-0032)	
4	Volante C03-01-0003)	
		

Original: Destinatario
Copia: Archivo

ENTREGO

RECIBIO

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: 25 - OCTUBRE - 2016

Empresa distribuidora de llantas: MOTOR SHOW S. A DE C.V

En barrio o Colonia: CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL MALL MULTIPLAZA

Municipio o Ciudad: TEGUCIGALPA M.D.C

Los suscritos: DORIS NUÑES (TRANSPORTE) Y EL MOTORISTA HERMES MOLINA

Todos empleados del departamento de Administración de Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO Marca: TOYOTA HILUX

Tipo: TOYOTA Modelo: PICK UP Color: BLANCO

Placas No. PCH 1262 Control interno No. _____ al que

se le hizo REPARACION DE:

1. CAMBIO DE LLANTAS LLF 31 X 10.5 R15 LT DESTINATION

2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE
FECHA: _____

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con una garantía por desperfectos de fabrica.

Para efectos de pago, se presentaran las respectivas facturas y recibos.

F.

[Signature]

DORIS NUÑES
TRANSPORTE



F.

[Signature]

PROVEEDOR





República de Honduras

Preso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

26/12/2016 14:17:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/10/2016

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02336
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE CV	RTN	06019999400238	00006	1010139230	47,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 006-003-01-00016202
Número de Documento: 00016202
Fecha de Recepción: 28/10/2016
Fecha de Vencimiento: 18/11/16
Proceso de Compra: No
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☒	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	54,165.00	0.00	0
ON: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	54,165.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	7,065.00	0.00
								MONTA A PAGAR	47,100.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

GO DE FACTURA 006-003-01-00016202 POR COMPRA DE 03 COMPUTADORAS PARA USO DEL ROM DE MAYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-1-5-0107-2016. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

01000011201

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1

ERICK QUINONES AMED ZEPEDA

Fecha y hora: 26/12/2016 14:16:58

Aprobado por:

ROBADO

Fecha: 28/12/16

DIRECCION DE TRANSPARENCIA

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO

SECRETARIA DE FINANZAS

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

presupuesto por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

26/12/2016 14:17:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,065.00	0.0
TOTAL		7,065.00	0.0

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



Para: LIC. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 09/12/2016

Autorización de pago

F-01

35062

2336

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

JETSTEREO S.A. DE C.V.

Valor del pago (en números)

L. 54,165.00

Valor del pago (en letras)

CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
00/100

Concepto de pago

PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00016202 CON O/C No. 180-1-5-0107-2016 Y ACTA DE RECEPCION No. 113-2016 POR LA COMPRA DE 03 COMPUTADORA PARA USO DEL RCM DE COMAYAGUA DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

Instrucciones especiales

Cuenta bancaria

1010139230

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA		ACTIVIDAD				U. EJECUTORA		OB. DEL GASTO				MONTO POR OBJETO	
0	1	0	0	0	5	0	5	4	2	6	0	0	L. 47,100.00
										1	5	%	L. 7,065.00
													L. 54,165.00



ELABORADO: LIC. AMED QUIÑONEZ



Registro Nacional de las Personas

Comayagua, Comayagua
14 de Octubre del 2016

Licenciado
GERARDO MARTINEZ LOZANO
Sub Director Técnico
Su Oficina



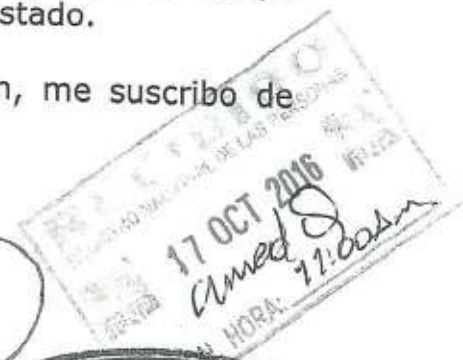
Estimado Licenciado Martínez:

Por este medio solicito a usted me autorice 3 computadoras de escritorio para ser utilizadas en el Registro Civil de Comayagua ya que el equipo con que contamos actualmente se encuentra en mal estado.

En espera de una respuesta favorable a mi petición, me suscribo de usted.

Atentamente,


Miguel Angel Flores Rivera
Registrador Civil 4.3
Comayagua, Comayagua



AMÉD
Proceder Conforme!!



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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

República de Honduras**Orden de Compra No.
180-1-5-0107-2016****Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
25/10/2016**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF Impuesto Sobre Ventas	15,700.00	47,100.00 7,065.00	54,165.00
cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar: factura, Recibo, Comprobante de Entrega y solvencia de impuesto vigente, en el edificio Villatoro 1er nivel proveeduría. Pago mediante transferencia SIAFI.							
Gran Total LPS							54,165.00

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

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

Elaborado por: Erick Amed Quiñonez
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP


Aprobado

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

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantalegal@jctstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00016202

CLIENTE :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	FECHA :	23/11/16
CODIGO :	990901	CONTRATO :	57059024
RTN :	08019001211085	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3	OPT-3040SFF	COMPUTADORA OPT-3040SFF OPTIPLEX 3040 SM	L. 13,205.00	L. 0.00	L. 39,615.00
3	E-2016H	Dell 20 monitor E2016H	L. 2,495.00	L. 0.00	L. 7,485.00

SON : CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100

Sub Total Gravado:	L.	47,100.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	7,065.00
Total:	L.	54,165.00

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57059024 de fecha 23/11/16 entre JETSTEREO S.A. y REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

OSCAR MORALES			
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELO	Alex Jose Varela Ordonez
		HONDURAS C.A.	VENDEDOR

Código Interno: 16202

ORIGINAL - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

Pagina 1 de 2

RTN: 05019999400238

RECIBO
(para tramite de pago)

POR L. 54,165.00

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

La cantidad de: **CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO
SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

En concepto de: Cancelación de la Factura No. 006-003-01-
00016202.

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de noviembre de 2016.

 **JELSCERO**
DIVISION CORPORATIVA

Alex J. Varela
ID# 0801-1975-04400

PBX: 2287-8787

JETSTEREO

BODEGA CENTRAL

Nº 9212

CONSTANCIA ENTREGA MERCADERÍAS

Fecha: 23/NOV/2016

Recibi de JETSTEREO, S.A. de C.V., Los artículos abajo descrito así: Or

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCIÓN	SERIE No.
3	Opt-30405FF	COMPUTADORA DELL	
3	E-2016LI	MONITOR LED 20"	
		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	
		Edificio Villatoro; Bul. Morazan	
		Orden de compra # 107-2016	

NOTA: Esta mercadería ha sido entregada en buenas condiciones de funcionamiento y el cliente se ha comprometido con la compra según documentación de la factura No. _____

F. T. VADELLA
POR JETSTEREO

OSCAR J. VADELLA
NOMBRE DEL CLIENTE



CLIENTE



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido rmp-quihonez! [[Cerrar Sesión](#)]Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	33501
No. Expediente	180-1-5-0107-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SIAFI	180-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 54,165.00
Objeto de la Compra	solicitado por el Registrador civil de Comayagua Comayagua
Fecha Inicio	10/01/2017 02:48:38 p.m.
Ingresado por	rmp-quihonez
Fecha de Ingreso	25/10/2016 08:59:44 a.m.
Contacto	Erick Amed Quihónez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	42600	54,165.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
43211507 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	oficina central

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Estado: Impreso
 Generado por: rmp-quihonez Generado por: rmp-quihonez
 Fecha: 25/10/2016 09:01:21 a.m. Fecha: 25/10/2016 09:01:24 a.m.

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

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



República de Honduras

por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

14/12/2016 09:27:12

Página 1 de 2

Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/10/2016	DOCUMENTOS DE:
Situación:	0180	Registro Nacional de las Personas	Precompromiso
Entidad Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	Compromiso
Entidad Ejecutora:	005	ADMINISTRACION GENERAL	Devengado
			Secuencia
			Operaciones Contables

ESTADO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

NEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
PREDA DE CV	Tipo Documento Código Cuenta	Impo
	RTN 05/19096400230 00006 1010120230	15/11/16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

de documento	FACTURA	006-003-01-	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
	Denominación	00016204		
		Número de Documento		
	28/10/2016	18/11/16		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

E DE GASTO:

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

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

TE DE FINANCIAMIENTO: 12	Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TIPO:
TIPO FINANCIADOR: 99	Misma Institución	Denominación	BIP:	
			CONVENIO:	

IMPUTACION					DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTERNA
PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA			
0	000	005	42500	0000	Equipos para Computación	18,055.00	0.00
OCTOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO 00/100						TOTAL AFECTADO	18,055.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00
						TOTAL RETENCIONES	2,355.00
						MONTO A PAGAR	15,700.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	FOR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
na computación para el estado técnico administrativo si unidad de planificación unap según las 100-1-5- ACTURA 004-505-01-00013004 Y ACTA DE RECEPCION 114-2016, se adjunta la correspondiente soporte	Código Banco	Nombre
	Cuenta Organigrama	1110101000101
	Libreta	10100011001
	CUENTA/LIBRETA	10100011001
		10100011001
		RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EDA:

go: HNL Descripción LEMPIRAS

ificado por: EAMED1
ERICK QUIÑONES AMED ZEPEDA
a y hora: 14/12/2016 09:27:10

Aprobado por:



Firmado por:

Fecha y hora:



iblica de Honduras

por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

14/12/2016 09:27:12

Página 2 de 2

RETENCIONES

DIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
00	IMPUESTO SOBRE VENTAS 10%	2,355.00
TOTAL		2,355.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 09/12/2016

Autorización de pago
F-01

35061

2335

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

JETSTEREO S.A. DE C.V.

Valor del pago (en números)

L. 18,055.00

Valor del pago (en letras)

DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
00/100

Concepto de pago

PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00016204 CON O/C No. 180-1-5-0108-2016 Y ACTA DE RECEPCION No. 114-2016 POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA PARA USO DE TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION UPEG DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

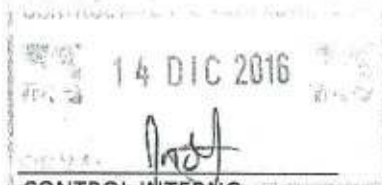
Instrucciones especiales

Cuenta bancaria

1010139230

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA		ACTIVIDAD				U. EJECUTORA		OB. DEL GASTO					MONTO POR OBJETO
0	1	0	0	0	5	0	5	4	2	6	0	0	L. 15,700.00
										1	5	%	L. 2,355.00
													L. 18,055.00



CONTROL INTERNO

Firma y sello



ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello

ELABORADO: LIC. AMED QUIÑONEZ

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Marzo de 2016

Licenciado Germán Reyes
Administrador General RNP.
Su oficina.

OSMON
Verificar si hay en
existencia y asignar
Hay



Estimado Licenciado Reyes:

Por medio de la presente y de la manera más atenta, solicito Una computadora en base a la necesidad presentada debido que la computadora que me fue asignada desde la fecha de inicio de mi contratación ya no funciona. Y Para cumplir con las funciones a cabalidad asignadas a mi persona se adjunta dictamen del Técnico de informática.

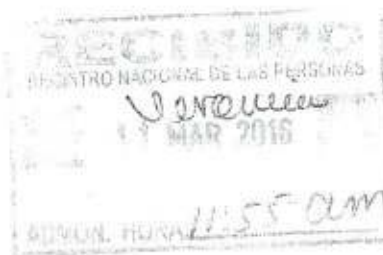
Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente:

Dominga González
Técnico Administrativo

Cc. I.Ic. Gerardo Martinez
Cc. Archivo

V.B. Licenciado Gerardo Martínez
Sub Director Técnico





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION E INFORMATICA

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Marzo de 2016

Licenciada

Carmen Rivera Sosa

Jefe de Administración y Soporte Técnico

Departamento Identificación e Informática

Registro Nacional de las Personas

Informe Técnico de Revisión de Computadora de ~~Planificación~~ asignada a la Lic. Dominga González, Técnico Administrativo.

La computadora tiene problemas en el procesador y se queda inhibida, además tiene 1 Gigabyte de Memoria Ram y utilizan bastante los programas de Office, trabajan con imágenes varias y el uso frecuente de Internet para el trabajo que realizan en este departamento.

Anteriormente La Lic. Dominga González había solicitado el cambio de esta computadora, ya que venía presentado problemas de que se quedaba inhibida y no le dejaba realizar su trabajo.

Por lo anterior descrito y por el trabajo que realizan en este departamento, se recomienda adquirir una computadora HP Compaq 6200 o 6300 pro, con 4 Gigas de Memoria Ram por lo menos, procesador Intel Dual Core 3.6 Ghz o mejor, Disco Duro de 500 Gigabytes por lo menos.

Sin más que agregar, quedando a su entera disposición para cualquier consulta adicional

Respetuosamente,


Julio Cristóbal Romero Renderos
Analista de Sistemas



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección 221 - 5520
Sub-Dirección Técnica: 221 - 5522
Sub-Dirección Administrativa: 221 - 4436
Secretaría general: 221 - 5512

Administración general: 221 - 5519
Pagaduría: 221 - 5515
Recursos Humanos: 221 - 5516
Auditoría: 221 - 5517

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0108-2016

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
25/10/2016

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF	15,700.00	15,700.00	18,055.00
				Impuesto Sobre Ventas		2,355.00	
				dieciocho mil cincuenta y cinco con 00/100			
				Observaciones: Entregar: factura, Recibo, Comprobante de Entrega y solvencia de impuesto vigente, en el edificio Villatoro 1er nivel proveeduría. Pago mediante transferencia SIAFI.			
				Gran Total LPS			18,055.00

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

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

Elaborado por: Erick Amed Quiñonez
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

Aprobado

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

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00016204

TE : REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
GO : 990901
08019001211085

FECHA : 23/11/16
CONTRATO : 57059027
CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

NT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTA
	E-2016H	Dell 20 monitor E2016H	L. 2,495.00	L. 0.00	L. 2,495.00
	OPT-3040SFF	COMPUTADORA OPT-3040SFF OPTIPLEX 3040 SM	L. 13,205.00	L. 0.00	L. 13,205.00

SON : DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO 00/100

Sub Total Gravado: L. 15,70
Sub Total Exento: L.

15% ISV: L. 2,35
Total: L. 18,05

CONDICIONES DE VENTA :

El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
No se aceptan devoluciones.

JETSTEREO S.A. y REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

JOSE CARLOS MAYANO			Alex Jose Varela Ordóñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Numero: 16204

ORIGINAL - CLIENTE

Pagina

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

RTN: 05019999400238

RECIBO
(para tramite de pago)

POR L. 18,055.00

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

La cantidad de: **DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO
LEMPIRAS EXACTOS**

En concepto de: Cancelación de la Factura No. 006-003-01-
00016204.

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de noviembre de 2016.


JESUERO
DIVISION CORPORATIVA
PBX: 2287-8787

Alex J. Varela
ID# 0801-1975-04400

JETSTEREO

BODEGA CENTRAL

CONSTANCIA ENTREGA MERCADERÍAS

Nº 0213

Fecha: 23/Nov/2010

Recibí de JETSTEREO, S.A. de C.V., Los artículos abajo descrito así:

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCIÓN	SERIE No.
1	OPT-3040FF	COMPUTADORA DELL	
1	2010H	MONITOR 20"	
		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	
		EDIFICIO VILLATORO, Bul Morazan	
		Orden # 108-2010	

NOTA: Esta mercadería ha sido entregada en buenas condiciones de funcionamiento y el cliente se ha comprometido con la compra según documentación de la factura No. _____

F. AJ VARELA
POR JETSTEREO

RNP
NOMBRE DEL CLIENTE



CLIENTE

NOMBRES OSCAR MAJANO
Jefe Sección de Proveeduría

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido mp-quifonez [[Cerrar Sesión](#)]Inicio : [Compras](#) : [Catálogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : Anulación

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	33502
No. Expediente	180-1-5-0108-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 18,055.00
Objeto de la Compra	solicitada por Domingo Gonzalez tecnico administrativo
Fecha Inicio	10/01/2017 02:49:11 p.m.
Ingresado por	mp-quifonez
Fecha de Ingreso	25/10/2016 09:05:38 a.m.
Contacto	Erick Amed Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTanf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	42600	18,055.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
43211507 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	oficina central

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Estado: Impreso
 Generado por: mp-quifonez Generado por: mp-quifonez
 Fecha: 25/10/2016 09:05:55 a.m. Fecha: 25/10/2016 09:05:58 a.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Hondurcompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

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

induras
D1

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2016
R_EGA_F01F07
14/12/2016 09:37:39
Página 1 de 2

Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/10/2016	DOCUMENTOS DE:	02337
0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	01
001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
005 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	00
		Secuencia	
		Operaciones	
		Contables	
Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐

OS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
n Social	RTN	05019999400238	00008	1010136230	15,700.00

DE RESPALDO	FACTURA	004-003-01-00016205	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Facto	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
28/10/2016	18/11/16			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		

RO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒	Transferencias ☐
	os Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

INES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
ENCUENTRO: 12 Recursos Propios	Denominación: (Km)	SIGADE	TRAMO:	
ANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	ATP:	TIPO:	
		CONVENIO:		

IMPUTACION				DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
005	42600	0000		Equipos para Computación	18,055.00	0.00	0.
0 MIL CINCUENTA Y CINCO 00/100				TOTAL AFECTADO:	18,055.00	0.00	0.
				TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
				TOTAL RETENCIONES	2,355.00	0.00	0.
				MONTO A PAGAR	15,700.00	0.00	0.

LEN DE LA OPERACION
A COMPUTADORA PARA USO EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA (SUB JEFE
180-1-5-0109-2016. FACTURA 006-003-01-00016205 Y ACTA DE RECEPCION 119-
SITACION ISOPORTE

Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen: CUT	11101010006161
Libreta	Número de Cuenta
	01800011201
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
	RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Descripción LEMPIRAS

EAMEDI
QUIÑONES AMED ZEPEDA
14/12/2016 09:37:37

Aprobado por:

Fecha y hora:



Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Proceso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2

R_EGA_F0:

14/12/2016 08:37

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,355.00
TOTAL		2,355.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 09/12/2016

Autorización de pago

F-01

35063

2337

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

JETSTEREO S.A. DE C.V.

Valor del pago (en números)

L. 18,055.00

Valor del pago (en letras)

DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
00/100

Concepto de pago

PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00016205 CON O/C No. 180-1-5-0109-2016 Y ACTA DE RECEPCION No. 115-2016 POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA(SUB JEFE DE AUDITORIA) DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

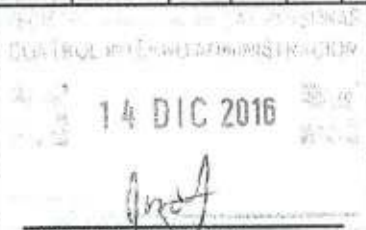
Instrucciones especiales

Cuenta bancaria

1010139230

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA		ACTIVIDAD				U. EJECUTORA		OB. DEL GASTO				MONTO POR OBJETO	
0	1	0	0	0	5	0	5	4	2	6	0	0	L. 15,700.00
										1	5	%	L. 2,355.00
													L. 18,055.00



CONTROL INTERNO

Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello

ELABORADO: LIC. AMED QUIÑONEZ





Registro Nacional de las Perso

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Octubre de 2016.

OFICIO No.137-2016-DAI-RNP.

Licenciado
Gérman Cálix
Administrador General
Su Oficina.

Licenciado Cálix:

Muy respetuosamente me dirijo a usted, para solicitarle interponga sus buenos oficios a efecto de gestionar la adquisición de una computadora y una impresora para asignarlas a la Sub Jefatura de Auditoría Interna.

Lo anterior se justifica en que la computadora no está en óptimas condiciones, y la impresora se había solicitado su reparación desde el mes de septiembre de 2015, y la misma fue devuelta en fecha 17 de septiembre de 2016 sin reparación.

Esperando contar con su atención a nuestra solicitud, me suscribo de usted.

Muy Atentamente,


ABOG. MARIA NELY DEL CID DIAZ
JEFE DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA.

CC.Archivo.



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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



Registro Nacional de las Person

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Octubre de 2016.

OFICIO No.137-2016-DAI-RNP

Licenciado
Gérman Cáliz
Administrador General
Su Oficina.

Licenciado Cáliz:



Muy respetuosamente me dirijo a usted, para solicitarle interponga sus buenos oficios a efecto de gestionar la adquisición de una computadora y una impresora para asignarlas a la Sub Jefatura de Auditoría Interna.

Compra

Lo anterior se justifica en que la computadora no está en óptimas condiciones, y la impresora se había solicitado su reparación desde el mes de septiembre de 2015, y la misma fue devuelta en fecha 17 de septiembre de 2016 sin reparación.

Esperando contar con su atención a nuestra solicitud, me suscribo de usted.

Muy Atentamente,

ABOG. MARIA NELY DEL CID DIAZ
JEFE DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA.

CC.Archivo.

19 OCT 2016

9:24

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0109-2016

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
26/10/2016

Proveedor: Jetstereo

Dirección: Colonia Paracaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF Impuesto Sobre Ventas	15,700.00	15,700.00 2,355.00	18,055.
dieciocho mil cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: entregar factura, recibo, comprobante de entrega y garantía por escrito en la sección de proveeduría del RNP, en edificio Villatoro BLVD morazan frente a plaza criolla. pago mediante transferencia SIAFI							
Gran Total LPS							18,055

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

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

Elaborado por: Erick Amed Quiñonez
Zepeda Auxillar Administrativo RNP

Aprobado

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

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email: representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00016205

CLIENTE : REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 CODIGO : 990901
 RTN : 08019001211085

FECHA : 23/11/16
 CONTRATO : 57059026
 CONDICIONES : CREDITO 30

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO
1	OPT-3040SFF	COMPUTADORA OPT-3040SFF OPTIPLEX 3040 SM	L. 13,205.00	L. 0.00
1	E-2016H	Dell 20 monitor E2016H	L. 2,495.00	L. 0.00

JETSTEREO
 DIVISION CORPORATIVA
 PBX: 2287-8787

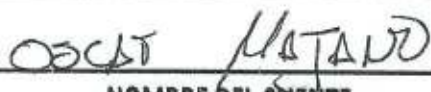
SON : DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO 00/100

Sub Total Gravado: L.
 Sub Total Exento: L.
 15% ISV: L.
 Total: L.

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57059026 de fecha entre JETSTEREO S.A. y REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

			Alex Jose Varela
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 16205

ORIGINAL - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJA LA"

RECEPTEO

RTN: 05019999400238

RECIBO
(para tramite de pago)

POR L. 18,055.00

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

La cantidad de: **DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO
LEMPIRAS EXACTOS**

En concepto de: Cancelación de la Factura No. 006-003-01-
00016205.

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de noviembre de 2016.


RECEPTEO
DIVISION CORPORATIVA
FAX: 2287-8787

Alex J. Varela
ID# 0801-1975-04400

JETSTEREO

DISTRIBUIDORA CENTRAL

Nº 9214

CONSTANCIA ENTREGA MERCADERÍAS

Verbo & JETSTEREO, S.A. de C.V., Los artículos abajo descrito así:

Fecha: 23 / NOV / 2016

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCIÓN	SERIE No.
1	2016-314355	COMPUTADORA DE TRIBUTOS	
1	2016-314355	Monitor 20"	
		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	
		COPIA VILLAS DEL PASADO	
		OC 11 OTON 2016	

NOTA: Esta mercadería ha sido entregada en buenas condiciones de funcionamiento y el cliente se ha comprometido con la compra según documentación de la factura No. _____

AT VARELA
POR JETSTEREO

RNP
NOMBRE DEL CLIENTE

F.



CLIENTE

REGISTRO NACIONAL DE LA
JEFATURA DE LA
SECCION DE PROVEEDURIA
HONDURAS, C.A.

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catálogo de Compras](#) : [Buscar órdenes](#) : [Anulación](#)
ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	33630
No. Expediente	180-1-5-0109-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 18,055.00
Objeto de la Compra	solicitud de compra de una computadora para uso de la sub jefe de auditoria del rmp
Fecha Inicio	10/01/2017 02:54:25 p.m.
Ingresado por	rmp-quiñonez
Fecha de Ingreso	26/10/2016 09:50:14 a.m.
Contacto	Erick Amed Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	42600	18,055.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
43211507 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	entrega en edificio villatoro blvd morazan 1er nivel

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso
Generado por: rmp-quiñonez	Generado por: rmp-quiñonez
Fecha: 26/10/2016 09:53:22 a.m.	Fecha: 26/10/2016 09:53:29 a.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honduscompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

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