



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/06/2017 14:58:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/06/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	00972
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461	00007	910246101	2,808.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-002-01-00013509

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 15/06/2017

Fecha de Vencimiento: 30/06/17

Proceso de Compra No: 1

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,229.20	0.00	0.00	
SON: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 20/100								TOTAL AFECTADO	3,229.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	421.20	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,808.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013509, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-3-0201-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 29-2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01800011201

CUENTA / LIBRETA: RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 15/06/2017 16:00:33

Fecha y hora: 17/08/17





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

2/20
F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/06/2017 14:58:59

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	421.20	0.00
TOTAL		421.20	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36332
F-01	972

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: 15/06/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Valor del pago (en números)	L. 3,229.20
Valor del pago (en letras)	Tres Mil Doscientos Veintinueve Lempiras 20/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013509, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-50201-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 29-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	NOTA ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA No. 36109
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	39200	L. 2,808.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 421.20
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS				L. 3,229.20



CONTROL INTERNO
Firma y sello



ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez



FECHA: 15/06/2017 HORA: 3:30 PM
F01-972/2017



C.A.I.: 26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9

Nro. factura: 000-002-01-00013509

Fecha: 13/06/2017

Rango autorizado: 000-002-01-00012000 a 000-002-01-00022000

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

HERNANDEZ S. DE R.L.

Sucursal Tegucigalpa

Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

RTN: 08019999408461

Teléfono: 22394732

jefe.contabilidad@hedire.com

ode
R

Factura

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, R.T.N.:
0801900121108

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 13/07/2017

Dirección: Blvd morazan, frente a plaza criolla se encuentra el edificio villatoro en el 1er nivel
esta la proveeduría del RNP

Vendedor: Oficina ...

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
27-003	CARATULA IRIS TAMAÑO CARTA	20%	15%	Unidad	1500 ✓	L1.80	L2,700.00
38-REG-ALU	REGLA DE ALUMINIO DE 30CM SCOOOL 1PZ	20%	15%	Unidad	90 ✓	L9.00	L810.00

Última línea

2 CASAS

[Handwritten Signature]

Fecha límite emisión: 18/03/2018

Son: Tres Mil Doscientos Veintinueve Lempiras con 20/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total:	L3,510.00
Descuentos:	L702.00
Impuestos:	L421.20
Total:	L3,229.20

201

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original cliente | Hecho por: ajhernandez@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

[Handwritten Signature]



RECIBO POR LPS. 3,229.20

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 LA CANTIDAD DE TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPÍRAS CON 32/100
 POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00013509

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE JUNIO DEL 2017

[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
 IDENTIDAD 0824-1962-00199

RTN.-08019999408461

Representaciones y Distribuciones Hernández S. De R.L.

TEGUCIGALPA
 Residencial Monte Verde Calle Principal
 frente a la entrada de Col. Universidad Norte
 contiguo a la Iglesia Cristiana, Tel.: 2239-4755/4732
 E-mail: hedire@cablecolor.hn
 Tegucigalpa, Honduras.

SAN PEDRO SULA
 Barrio Las Acacias 2 Ave. A, 13 Y 14 Calle, N.O.
 frente a Empresa de Seguridad Lyon Security
 Tels.: 2561-4076/4084 Tel/Fax: 2561-4085
 E-mail: oficina.sps@hedire.com
 San Pedro Sula, Honduras.



COMPROBANTE DE ENTREGA 228

ATENCION:

Registro Nacional de las Personas

13 de Junio del 2017

Presente

Por medio de la presente hacemos constar que se entregó al Cliente Registro Nacional de las Personas la cantidad de 90 Reglas de aluminio y 30 paquetes de caratulas de 50unid cada una según Factura no. 000-002-01-00013509 y según orden de compra no. 180-1-5-0201-2017.



Entregado



Recibido

13/6/2017

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL****151-17-10500-11874**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019999408461**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-11874 en fecha 12/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25274083466 de fecha 19/05/2017 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 en la presentación de Declaraciones

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 12/06/2017 hasta 11/07/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-11874** o mediante el siguiente código QR:



9/20

Reserva



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

Impreso por: EAMED1

16/05/2017 18:16:27

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	00972
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	00
		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	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 180-1-5-0201-2017 **Secuencia:** 1 **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 16/05/2017 **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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,229.20	0.00	0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 20/100							TOTAL AFECTADO	3,229.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
compra de material de oficina para uso de las oficinas centrales del rmp segun o/c 180-1-5-0201-2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

Fecha y hora: 16/05/2017 18:16:39 **Fecha y hora:** 02-06-17 **Fecha y hora:**



anexo 10:30am 2-6-17

[Handwritten signature]

Tegucigalpa M.D.C., 13 de Mayo del 2017

Licenciado
GERMAN REYES CALIX
Administrador General
Su Oficina

Estimado Licenciado:

Por este medio le informo que las caratulas plásticas tamaño carta ya se efectúa la compra de todos los tipos según la orden de compra 180-1-5-0201-2017 en vista que en el cuadro consolidado de material de oficina se solicitan caratulas transparentes, por lo que sólo se considere lo que establece dicha orden de compra y evitar duplicidad de producto en nuestro inventario.

Sin otro particular

Atentamente

LIC. ERICK AMED QUIÑONEZ ZEPEDA
Jefe de Servicios Generales

CC. Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0201-2017**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
13/05/2017**

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. R.T.N.: 08019999408461
 Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,229.20	
	1	90	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.20	648.00		
	2	30	Paquete	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	72.00	2,160.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-REG-ALU				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 27-003				
				Impuesto Sobre Ventas		421.20		
tres mil doscientos veintinueve con 20/100								
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE, EN EL EDIFICIO VILLATORO, PROVEDURIA, 1ER NIVEL.								
Gran Total LPS							3,229.20	

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.

13/20



*El Director General de Registro Nacional de las Personas
 solicita al Sr. Director de Operaciones Administrativas
 el 30 de mayo de 2013*

MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE		RESMA DE PAPEL T/C	RESMA DE PAPEL T/O	RESMA DE PAPEL T/L	RESMA DE FOLDER T/C DE 100 UNI	RESMA DE FOLDER T/O DE 100 UNI	RESMA DE FOLDER T/L DE 100 UNI	RESMA DE BOLSA MANILA T/C DE 50 UNI	RESMA DE BOLSA MANILA T/O DE 50 UNID	RESMA DE BOLSA MANILA T/L DE 50	PLIEGOS DE PAPEL MANILA	RESMA DE P/MEMBRETADO T/C	RESMA DE P/MEMBRETADO T/O	UNIDADES PAPEL T/TABLOIDE	UNIDADES DE SOBRES CON LITOGRAFIA DEL RNP	UNIDADES DE ARCHIVADORES T/C
ADMINISTRACION GENERAL	500	300	100	100	20	20	20	15	15	15	***	35	35	***	4000	300
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	35	4	4	4	3	3	***	2	2	2	***	10	1	***	50	25
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	970	1240	10	10	47	***	49	5	4	***	***	***	***	***	***	26
AUDITORIA INTERNA	50	50	20	20	6	6	***	1	1	***	***	7	***	***	100	10
SECRETARIA GENERAL	225	38	***	***	15	20	***	11	13	***	***	100	275	***	140	90
FORMACION INTEGRAL	101	76	8	8	3	3	***	2	***	***	***	8	***	***	100	***
OBRAS FISICAS	10	5	***	***	1	1	***	2	2	***	***	5	***	5	***	10
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	8	8	***	***	***	***	***	1	1	***	***	4	***	***	200	***
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL	168	410	6	6	27	214	***	119	***	***	500	72	194	***	21300	6
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	**	***	***	***	***
TOTAL	2067	2131	148	148	122	267	49	158	38	17	500	241	505	5	25890	467

15/20

MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

	DOCENA DE MARCADOR FLUORESCENTE C/ VARIOS COLORES	5	3	***	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	3	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	3	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	***	12	10	12	280	20	1000	BOLSAS DE HULES N33	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO A		
ADMINISTRACION GENERAL		2	***	***	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO P/ PIZARRA	***	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	***	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	***	***	1	72	***	8	***	***	***	***			
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA		4	3	***	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL P/ PIZARRA	***	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	6	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	***	13	89	3	***	***	1340	***	***				
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION		1	***	***	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL P/ PIZARRA	***	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	9	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	***	***	12	72	***	***	***	***	***	***			
AUDITORIA INTERNA		35	***	***	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO P/ PIZARRA	6	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	2	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	***	***	18	3	***	110	205	***	***	***			
SECRETARIA GENERAL		6	3	3	3	3	DOCENA DE MARCADOR ROJO P/ PIZARRA	3	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	5	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	***	***	1	3	***	***	***	***	***	***	***		
FORMACION INTEGRAL		5	2	2	2	2	DOCENA DE MARCADOR AZUL P/ PIZARRA	2	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	4	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
OBRAS FISICAS		4	4	4	4	4	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	4	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	4	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		100	***	***	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	***	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	100	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	50	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	50	***	***	***	23	***	***	50	***	***	***	***	***	
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL		***	***	***	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	***	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	***	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TOTAL		162	15	9	9	6					129			50	50			50			13	133	108	12	398	1615	1000					



17/20



MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	SUJETA PAPEL T/GRANDE	SUJETA PAPEL T/PEQUEÑO	UNIDADES ALMOHADILLA	TINTA ROLON	ROLLOS DE PAPEL TERMICO	PAPEL MECANIZADO P/PARTIDAS	TABLERO DE MADERA T/C	TABLERO DE MADERA T/O	ARCHIVADORES METALICOS DE 4 ESPACIOS P/ESCRITORIO	ROLLOS DE PITA
ADMINISTRACION GENERAL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
AUDITORIA INTERNA	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
SECRETARIA GENERAL	160	160	45	45	145	3	***	***	***	***
FORMACION INTEGRAL	***	***	***	***	***	***	2	2	***	***
OBRAS FISICAS	***	***	***	***	***	***	***	4	***	***
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	***	***	22	25	***	***	***	***	***	2
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TOTAL	160	160	67	70	145	3	2	2	4	2

PROYECCION DE CONSUMO AÑO 2017 MATERIAL DE ASEO

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	PAQUETE DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES	ROLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS	ROLOS DE PAPEL TOALLA	ROLOS DE PAPEL TISU	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 250 ML	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	FRANELAS	JABON P/LAVAR LOSA	BOTES DE GEL DE MANOS	GALONES DE CLORO	BOLSAS DETERGENTE EN POLVO DE 1/2 LIBRA	BOLSAS DETERGENTE EN POLVO DE 1 LIBRA	FARDO DE BOLSAS DE PAPELERA 18**19	ROLOS DE BOLSAS P/PAPELERAS 18**19	FARDOS DE BOLSAS TIPO MEDIANO 24**30	ROLOS DE BOLSAS TIPO MEDIANO 24**30	FARDO DE BOLSAS GIGANTE 35**52	ROLLO DE BOLSAS GIGANTE 35**52	GALON DE ACEITE DE PINO	GALONES DE DESINFECTANTE EN LIQUIDO P/PISOS	GALONES DE CERA LIQUIDA
IDENTIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	300	0	250	0	400	0	75	0	80	70
AUDITORIA INTERNA	0	0	0	12	12	12	0	6	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
SECRETARIA GENERAL	28	60	40	0	28	40	0	0	220	15	0	45	0	42	0	42	0	42	0	6	0
FORMACION INTEGRAL	48	0	48	0	12	10	6	0	24	10	0	10	0	24	0	24	0	24	10	10	0
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0	4	0	0	2	3	0	0	0	1	0	1	0	5	0	5	0	0	1	1	0
ASESORIA TECNICA	0	0	0	30	6	30	0	5	20	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	4	0
ADMINISTRACION GENERAL	40	80	50	8	30	30	100	20	50	40	100	100	6	0	6	0	8	0	40	100	0
TOTAL	116	144	138	50	90	125	106	31	314	146	100	456	6	331	6	493	8	141	51	229	70

18/20

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
ADMINISTRACION GENERAL
MONDURIVAS

Alfonso H. Campora
Stichas
Campora



19/20

PROYECCION DE CONSUMO AÑO 2017 MATERIAL DE ASEO

DEPARTAMENTO SOLICITANTE		PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA T/ M	ESCOBAS	PALO DE TRAPADORES	GALONES DE DESMANCHADOR	RECOGEDOR DE BASURA	BOMBA DESTAPA CAÑO	DOCENAS DE MECHAS PARA TRAPADOR N20	CEPILLOS P/ LAVAR SANITARIO	PAPERERAS PLASTICAS PEQUENAS	BASUREROS GRANDES	CEPILLOS DE MANO P/ LAVAR	PASTES P/ LAVAR LOSA SCOTT	CEPILLOS P/ LAVAR PISOS	TAPAS DE MASCARILLAS DE 100 UNIDADES	CAJA DE GUANTES DE TACTO DE 100 UNI	ALCOHOL IZOPROPILICO	SACUDIDOR	PASTILLAS DESINFECTANTES P/BAÑO
IDENTIFICACION		0	6	4	0	6	0	1	0	50	4	0	0	0	23	23	7	10	0
AUDITORIA INTERNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA GENERAL		0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMACION INTEGRAL		0	10	6	0	0	0	MEDIA DOCENA	0	0	0	6	10	0	0	0	0	0	0
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0	1	1	0	0	0	MEDIA DOCENA	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORIA TECNICA		0	2	0	0	0	0	MEDIA DOCENA	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION GENERAL		40	60	60	20	40	20	20	40	6	0	20	500	20	20	10	0	0	0
TOTAL		40	85	71	20	46	20	22	40	60	8	26	513	20	43	33	7	10	6

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido rnp-quiñonez! [[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	51290
No. Expediente	180-1-5-0201-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3,229.20
Objeto de la Compra	PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP
Fecha Inicio	31/05/2017 10:46:40 a.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	13/05/2017 12:28:27 p.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 Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	3,229.20

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44122013 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	30	OFICINA CENTRAL
41111604 REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	90	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: 13/05/2017 12:28:42 p.m. Fecha: 13/05/2017 12:28:54 p.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



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/07/2017 15:16:59

Página 1 de 2

Impreso por: EALVAREZ8
PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/07/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01295

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	
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450	00007	36600-1	10,532.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00007073

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 20/07/2017

Fecha de Vencimiento: 21/07/17

Proceso de Compra No: 1

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	5,750.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,361.80	0.00	0.00
SON: DOCE MIL CIENTO ONCE 80/100							TOTAL AFECTADO	12,111.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,579.80	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,532.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007073, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0217-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 70-2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

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: EALVAREZ8 **Aprobado por:** [Firma]

Fecha y hora: 20/07/2017 15:17:35 **Fecha y hora:** 20-08-17

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/07/2017 15:16:59

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,579.80	0.00
TOTAL		1,579.80	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36668
F-01	1295

Para: **Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

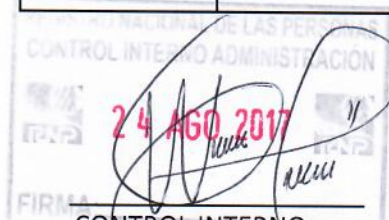
De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: **20/07/2017**

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
Valor del pago (en números)	L. 12,111.80
Valor del pago (en letras)	Doce Mil Ciento Once Lempiras 80/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007073, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-50217-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 70-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL RNP , SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	NOTA ORIGINAL EN LA ORDEN DE PAGO No. 36109
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	35930	L. 5,000.00
01	005	01	39100	L. 5,532.00
				L. 0.00
				L. 1,579.80
				L. 12,111.80



CONTROL INTERNO
Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez



ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello



F01-1295/2017



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

4/23

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00007073

CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97

DIA	MES	AÑO
14	7	2017

Señores: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**

RTN: **0801-9001-211085**

Dirección: **Edificio Villatoro, primer nivel, Proveeduría frente a Plaza Criolla.**

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
180-1-5-0217-2017				1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total	
1	85	Unidad	Escoba tipo cepillo de fibras polipropileno.	L. 30.00	L.	2,550.00
2	71	Unidad	Palo para trapeador de tornillo de madera.	L. 42.00	L.	2,982.00
3	125	Unidad	jabon liquido para manos Bote 800ml MASTER CLEANER	L. 40.00	L.	5,000.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Firma por Fórmulas Químicas



Sub-Total L.	L.	10,532.00
15% ISV L.	L.	1,579.80
TOTAL L.	L.	12,111.80

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: Doce mil, ciento once lempiras con 80/100.

en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	F-01	Mercadería recibida por firma y sello:	
----------------------	------	--	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00008000

Fecha límite de emisión: 18/01/2018

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

10:18 a.m.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO Nº 020877

DIA	MES	AÑO
14	07	17

Lps. 12,111.80

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: DOCE MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00007073 CON O/C Nº 180-1-5-0217-2017

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____

Recibido por



La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

6/23

COMPROBANTE DE ENTREGA



Nombre: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Solicitud de compra: OC-180-1-5-0217-2017

Dirección: Tegucigalpa

Atención: Departamento de Compras.

Factura: 000-001-01-00007073

Recibo: 20877

Fecha: 14 de julio de 2017

A continuación le entregamos el siguiente producto, según factura:

N.	Cant.	U.M	Descripción
1.	85	unidad	Escoba tipo cepillo de fibras polipropileno.
2.	71	Unidad	Palo para trapeador de tornillo de madera.
3.	125	unidad	Jabón líquido para manos Bote 800 ml. MASTER CLEANER.

RECIBIDO POR:

FIRMA Y SELLO:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-16298

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-16298 en fecha 11/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25715612361 de fecha 07/07/2017 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 en la presentación de Declaraciones.

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 11/07/2017 hasta 09/08/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-16298** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-28784

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-28784 en fecha 04/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25274703361 de fecha 23/06/2017 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35739226661, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 02/10/2017.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **201-17-10500-28784** o mediante el siguiente código QR:





★ ★ ★ ★ ★
Procuraduría General de la República
Honduras

CONSTANCIA
PGR-S-5077-5077-5077-2017

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....**FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**
REGISTRO MERCANTIL N° 46 TOMO: 208 CIUDAD: TEGUCIGALPA. DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
R.T.N.....08019996304450
REPRESENTANTE LEGAL.....**MARTIN CHANG WONG**

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN”.

VIGENCIA: La presente constancia tiene una vigencia de 2 meses a partir de la fecha de su emisión.

- OBSERVACIONES IMPORTANTES:
- 1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
 - 2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Junio del 2017


ABOG. ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA
SECRETARIO GENERAL
Procuraduría General de la República.



CONSTANCIA SIAFI

Señores
SECRETARIA DE FINANZAS
Presente

BAC HONDURAS por medio de la presente hace constar que la cuenta 90366000 en el sistema interno del banco de la siguiente manera.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

País: HND
Tipo de Ident.: RTN
Número de Idt.: 08019995304450
Tipo de Cuenta: CUENTA DE CHEQUE (CC)
No. de Cuenta.: 903660001
Moneda.....: LPS

La información anterior se brinda con carácter estrictamente "CONFIDENCIAL" ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente doce días del mes de Junio de dos mil catorce.


FIRMA AUTORIZADA
ATTE.




República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/07/2017 10:07:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/07/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01295

Compromiso 01

Devengado 00

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	
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN 08019995304450		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 180-1-5-0217-2017 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

03/07/2017 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 1 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	5,750.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,361.80	0.00	0.00
SON: <u>DOCE MIL CIENTO ONCE 80/100</u>							TOTAL AFECTADO	12,111.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0217-2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDOÑEZ

Fecha y hora: 03/07/2017 10:08:07 Fecha y hora: 03-07-17



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0217-2017**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
12/06/2017**

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	85	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	30.00	2,550.00	6,361.80	
	2	71	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika - Modelo: - PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	42.00	2,982.00		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Eterna - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		829.80		
35930	1	125	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	40.00	5,000.00	5,750.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQP-38 Impuesto Sobre Ventas		750.00		
Lps. doce mil ciento once con 80/100								
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE. PRODUCTO A ENTREGAR EN EL EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL AREA DE PROVEEDURIA; PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI								
Gran Total Lps.							12,111.80	

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



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

15/23



*Se Director General de Registro Nacional de las Personas
 Solicitudes de sobres para el 13 de marzo
 Resumen de sobres*

MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	RESMA DE PAPEL T/C	RESMA DE PAPEL T/O	RESMA DE PAPEL T/L	RESMA DE FOLDER T/C DE 100 UNI	RESMA DE FOLDER T/O DE 100 UNI	RESMA DE FOLDER T/L DE 100 UNI	RESMA DE BOLSA MANILA T/C DE 50 UNI	RESMA DE BOLSA MANILA T/O DE 50 UNID	RESMA DE BOLSA MANILA T/L DE 50	PLIEGOS DE PAPEL MANILA	RESMA DE P/MEMBRETADO T/C	RESMA DE P/MEMBRETADO T/O	UNIDADES PAPEL T/TABLOIDE	UNIDADES DE SOBRES CON LITOGRAFIA DEL RNP	UNIDADES DE ARCHIVADORES T/C
ADMINISTRACION GENERAL	500	300	100	20	20	***	15	15	15	***	35	35	***	4000	300
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	35	4	4	3	3	***	2	2	2	***	10	1	***	50	25
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	970	1240	10	***	***	49	5	4	***	***	***	***	***	***	26
AUDITORIA INTERNA	50	50	20	6	6	***	1	1	***	***	7	***	***	100	10
SECRETARIA GENERAL	225	38	***	15	20	***	11	13	***	***	100	275	***	140	90
FORMACION INTEGRAL	101	76	8	3	3	***	2	***	***	***	8	***	***	100	***
OBRAS FISICAS	10	5	***	1	1	***	2	2	***	***	5	***	5	***	10
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	8	8	***	***	***	***	1	1	***	***	4	***	***	200	***
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL	168	410	6	27	214	***	119	***	***	500	72	194	***	21300	6
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	**	***	***	***	***
TOTAL	2067	2131	148	122	267	49	158	38	17	500	241	505	5	25890	467

16/33

MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE		UNIDADES DE ARCHIVADORES T/O	UNIDADES DE LAPICES TINTA BORRABLES ROJO	UNIDADES DE LAPICES TINTA BORRABLES AZUL	DOCENAS DE LAPICES DE TINTA C/NEGRO	DOCENAS DE LAPICES DE TINTA C/AZUL	DOCENAS DE LAPICES DE TINTA C/ROJO	DOCENAS DE LAPICES CARBON	CAJAS FASTENERS DE 50 UNIDADES	PERFORADORAS P/25 HOJAS	TIJERAS DE 8"	ENGRAPADORAS GRANDES P/25 HOJAS	ENGRAPADORA INDUSTRIAL P / 50 HOJAS	SACAPUNTAS METALICOS	CAJA DE CLIP TAMAÑO JUMBO DE 100 UNIDADES	CAJA DE CLIP TAMAÑO PEQUEÑO DE 100 UNIDADES	CAJA DE GRAPAS DE 5000 PZAS	CAJAS DE GRAPAS GRANDES	QUITA GRAPAS	BORRADOR DE PIZARRA DE FORMICA	UNIDADES BORRADORES P/ LAPIZ CARBON	UNIDADES DE LAPICES PORTAMINA 0,5 MM	UNIDADES DE PORTAMINAS 0,5 MM
ADMINISTRACION GENERAL		300	***	***	70	42	***	4	100	15	15	30	***	25	32	32	40	***	30	***	30	***	***
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA		***	***	***	7	***	***	2	6	4	4	4	***	***	5	5	5	***	***	***	***	***	***
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION		***	***	***	79	***	***	80	62	87	88	88	2	***	95	49	153	***	89	13	***	***	***
AUDITORIA INTERNA		***	10	10	3	***	***	1	12	***	***	***	***	12	12	12	10	***	***	***	12	10	***
SECRETARIA GENERAL		***	***	***	50	12	***	17	440	110	105	110	***	***	200	200	355	***	110	***	110	***	***
FORMACION INTEGRAL		***	***	***	288	***	12	18	12	***	***	***	***	***	15	15	12	9	***	***	***	***	***
OBRAS FISICAS		***	***	***	5	***	***	5	10	8	8	8	***	***	10	***	10	***	***	***	***	***	***
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		***	***	***	2	***	***	2	4	4	4	4	***	***	4	4	4	***	4	***	50	***	***
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL		***	***	***	700	***	***	400	458	20	20	20	***	52	100	***	100	***	20	***	52	***	***
		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TOTAL		300	10	10	1204	54	12	529	1104	213	243	264	2	89	473	317	689	9	253	13	148	10	10

17/83



MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ADMINISTRACION GENERAL	5	3	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	3	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	***	12	10	12	280	20	1000
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	2	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO P/ PIZARRA	***	***	***	***	***	***	***	***	1	89	72	3	8	***	***	
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	4	3	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL P/ PIZARRA	6	***	***	***	***	***	***	***	13	89	72	3	***	1340	***	
AUDITORIA INTERNA	1	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	9	MEDIA DOCENA	MEDIA DOCENA	MEDIA DOCENA	MEDIA DOCENA	MEDIA DOCENA	MEDIA DOCENA	MEDIA DOCENA	***	12	3	***	***	***	***	
SECRETARIA GENERAL	35	***	***	DOCENA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	6	***	***	***	***	***	***	***	***	18	***	***	110	205	***	
FORMACION INTEGRAL	6	3	3	DOCENA DE MARCADOR ROJO P/ PIZARRA	2	***	***	***	***	***	***	***	1	***	***	***	***	***	***	
OBRAS FISICAS	5	2	2	DOCENA DE MARCADOR AZUL P/ PIZARRA	5	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	4	4	4	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	4	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL	100	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	100	***	50	50	50	50	50	50	***	***	23	***	***	50	***	
	***	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
TOTAL	162	15	9	9	6	129	50	50	50	50	50	50	133	108	12	398	1615	1000	1000	



MATERIAL DE OFICINA														
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	SUETA PAPEL T/GRANDE	***												
	SUETA PAPEL T/PEQUEÑO	***												
	UNIDADES ALMOHADILLA	***	45	45										
	TINTA ROLON	***		45	45	145								
	ROLLOS DE PAPEL TERMICO	***					3							
	PAPEL MECANIZADO P/PARTIDAS	***						2						
	TABLERO DE MADERA T/C	***							2					
	TABLERO DE MADERA T/O	***								2				
	ARCHIVADORES METALICOS DE 4 ESPACIOS P/ESCRITORIO	***									4			
	ROLLOS DE PITA	***												2
	TOTAL													
		160	160	67	70	145	3	2	2	2	4	2		



PROYECCION DE CONSUMO AÑO 2017 MATERIAL DE ASEO

DEPARTAMENTO SOLICITANTE		PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA T/ M	ESCOBAS	PALO DE TRAPEADORES	GALONES DE DESMANCHADOR	RECOGEDOR DE BASURA	BOMBA DESTAPA CAÑO	DOCENAS DE MECHAS PARA TRAPEADOR N20	CEPILLOS P/ LAVAR SANITARIO	PAPELERAS PLASTICAS PEQUEÑAS	BASUREROS GRANDES	CEPILLOS DE MANO P/ LAVAR	PASTES P/ LAVAR LOSA SCOTT	CEPILLOS P/ LAVAR PISOS	CAJAS DE MASCARILLAS DE 100 UNIDADES	CAJA DE GUANTES DE TACTO DE 100 UNI	ALCOHOL IZOPROPILICO	SACUDIDOR	PASTILLAS DESINFECTANTES P/BAÑO
IDENTIFICACION		0	6	4	0	9	0	1	0	0	4	0	0	0	23	23	7	10	0
AUDITORIA INTERNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA GENERAL		0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMACION INTEGRAL		0	10	6	0	0	0	MEDIA DOCENA	0	0	0	6	10	0	0	0	0	0	6
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0	1	1	0	0	0	MEDIA DOCENA	0	4	0	6	2	0	0	0	0	0	0
ASESORIA TECNICA		0	2	0	0	0	0	MEDIA DOCENA	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION GENERAL		40	60	60	20	40	20	20	40	6	0	20	500	20	20	10	0	0	0
TOTAL		40	85	71	20	46	20	22	40	60	8	26	513	20	43	33	7	10	5

21/33

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	54519
No. Expediente	180-1-5-0217-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 12,111.80
Objeto de la Compra	COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP
Fecha Inicio	20/07/2017 02:58:07 p.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	01/06/2017 01:22:18 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	35930	5,750.00
11	1			0	0	0	0	0	39100	6,361.80

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
47131808 JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	125	OFICINA CENTRAL
47131604 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Descripcion Escoba con cerdas de fibra de polipropileno con mango de 9" de largo por 2" de ancho como mínimo, mango de madera con pin roscado de 48" de longitud como mínimo, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	85	OFICINA CENTRAL
47131609 PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	71	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: Elaboración OC	Estado: Elaboración OC
Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 01/06/2017 01:24:09 a.m.	Fecha: 01/06/2017 01:24:42 a.m.	Fecha: 01/06/2017 01:26:07 a.m.

Estado: Impreso	Estado: Impreso	Estado: Impreso
Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 01/06/2017 01:26:14 a.m.	Fecha: 12/06/2017 04:22:16 p.m.	Fecha: 13/06/2017 03:58:38 p.m.

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Mesa de Ayuda
- Capacitacion Honducompras
- Soporte Legal
- Comite 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: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/07/2017 15:11:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/07/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01154

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
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID 0801-1986-13865	Código 00012 Cuenta 21-401-142153-6	35,213.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA**

Denominación 000-001-01-00004498

Número de Documento 00004498

Secuencia 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/07/2017

Fecha de Vencimiento 31/07/17

Proceso de Compra No 1

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,495.18	0.00	0.00
SON: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 18/100							TOTAL AFECTADO	40,495.18	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,281.98	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	35,213.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004498, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0219-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 71-2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01800011201

CUENTA / LIBRETA: RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8 **Aprobado por:** [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 20/07/2017 15:11:45 **Fecha y hora:** 31-07-17 1:23



31/7/17
1.44 p.m.
Anexo



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/07/2017 15:11:14

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,281.98	0.00
TOTAL		5,281.98	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36667
F-01	1154

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: **20/07/2017**

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUIDORA VALENCIA
Valor del pago (en números)	L. 40,495.18
Valor del pago (en letras)	Cuarenta Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Lempiras 18/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004498, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-50219-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 71-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL RNP , SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	NOTA ORIGINAL EN LA ORDEN DE PAGO No. 36109
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	39100	L. 35,213.20
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 5,281.98
				L. 40,495.18

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 CONTROL INTERNO ADMINISTRACION
28 JUL 2017
 PMA: *[Firma]*

[Firma]
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 ADMINISTRADOR GENERAL
 HONDURAS C.A.

CONTROL INTERNO
Firma y sello

RECIBIDO
31 JUL 2017
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FECHA: _____ HORA: _____

ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 22349877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
 Fecha limite de emisión : 30/01/2018

4/21

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : **000-001-01-00004498** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **27/06/2017**
 Cliente **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**
 Dirección **ALMACEN EDIFICIO VILLATORO**
 Teléfono **3185-6346** Vendedor **01 - OFICINA**
 Comentario **Rtn. :08019001211085** Orden No. **180-1-5-0219-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
46	00010150	UNIDAD	Recogedor de basura	24.7400	1,138.04
20	00010092	UNIDAD	Bomba destapa caño	27.9100	558.20
40	00010133	UNIDAD	Cepillo para sanitario	24.1400	965.60
20	00010027	UNIDAD	Escoba tipo cepillo de nylon	31.9400	638.80
10	00080543	UNIDAD	Plumero sacudidor	84.9400	849.40
8	00010083	UNIDAD	Basurero plastico industrial 32g.	224.2300	1,793.84
26	00010134	UNIDAD	Cepillo de mano para lavar	13.7400	357.24
513	00010060	PAQUETE	Paste verde	25.4000	13,030.20
282	00010128	UNIDAD	Mecha para trapeador no. 20	39.4400	11,122.08
60	00010085	UNIDAD	Basurero plastico 10 galones	79.3300	4,759.80
***** ULTIMA LINEA *****					

*** cuarenta mil cuatrocientos noventa y cinco con dieciocho centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Gravado L.	35,213.20
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	5,281.98
Total Factura L.	40,495.18

Cliente

Distribuciones Valencia

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Por L. 40,495.78

RECIBO

Recibí de: Registro Nacional De los Personales

La cantidad de: Cuarenta mil Cuatrocientos noventa y cinco con 10/100 Lps

Correspondiente a: Factura No. 000-007-07-00004498

Orden de Compra No. 780-7-5-02197073

Tegucigalpa, M. D. C. 27/06/2017

Firma Responsable 

Identidad No. 0801-7490-05789





TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 22349877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

6/21

RTN : 08011986138652

Comprobante **4498** Pago **CREDITO** Fecha **27/06/2017**
 Cliente **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**
 Dirección **ALMACEN EDIFICIO VILLATORO**
 Teléfono **3185-6346** Vendedor **01 - OFICINA**
 Comentario **Rtn. :08019001211085**

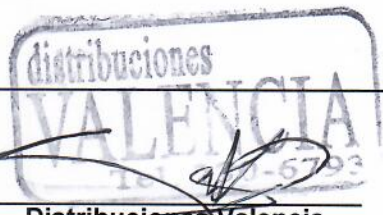
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
46	00010150	UNIDAD	Recogedor de basura	28.45
20	00010092	UNIDAD	Bomba destapa caño	32.09
40	00010133	UNIDAD	Cepillo para sanitario	27.76
20	00010027	UNIDAD	Escoba tipo cepillo de nylon	36.73
10	00080543	UNIDAD	Plumero sacudidor	97.68
8	00010083	UNIDAD	Basurero plastico industrial 32g.	257.86
26	00010134	UNIDAD	Cepillo de mano para lavar	15.80
513	00010060	PAQUETE	Paste verde	2.43
282	00010128	UNIDAD	Mecha para trapeador no. 20	45.35
60	00010085	UNIDAD	Basurero plastico 10 galones	91.22

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


 Cliente




 Distribuciones Valencia





Registro Nacional de las Personas

ACTA DE RECEPCION No.71-/2017

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
DISTRIBUIDORA VALENCIA, descrita así:

FECHA	CANTIDAD ARTICULO	QUIEN RECIBIO
27/06/2017	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA	46 UNIDADES ***** LEYDI XIOMARA
	BOMBA DESTAPA CAÑOS 6" DE DIAMETRO	20 UNIDADES SERVELLON
	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS	40 UNIDADES GLORIA LETICIA GARCIA
	ESCOBA TIPO CEPILLO CON PALO LARGO	20 UNIDADES MATAMOROS
	PLUMERO SACUDIDOR, FABRICACION N.	10 UNIDADES
	BASURERO PLASTICO DE 32 GALONES	08 UNIDADES
	CEPILLO PARA LAVAR PILA	26 UNIDADES
	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA	513 UND.
	NECHA DE TRAPEAR No. 20	282 UND.
	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA	60 UND.
	CAPACIDAD 10 GALONES	*****
*****ULTIMA LINEA*****		
	ORDEN DE COMPRA 180-1-5-0219/2017	

Y para constancias firmamos los suscritos en Tegucigalpa M.D.C. a los **VEINTISIETE DIAS**
DEL MES DE JUNIO DEL 2017.

Gloria Leticia Garcia Matamoros
NOMBRE: GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS
 Jefe Sección de Proveeduría, R.N.P.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0219-2017**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
12/06/2017**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			40,495.18
	1	46	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	24.74	1,138.04	
	2	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KIKA - Modelo: - BOMBA DESTAPA CAÑO 6" DE DIAMETRO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.91	558.20	
	3	40	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: IBERPLASTIC - Modelo: - CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	24.14	965.60	
	4	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: KIKA - Modelo: - ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" PARA LAVAR BAÑO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	31.94	638.80	
	5	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: KIKA - Modelo: - PLUMERO SACUDIDOR, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	84.94	849.40	
	6	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HOMEBASIC - Modelo: - BASURERO PLASTICO INDUSTRIAL DE 32 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	224.23	1,793.84	
	7	26	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: NEOPLAST - Modelo: - CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.74	357.24	
	8	513	Paquete	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: KIKA - Modelo: - PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	25.40	13,030.20	
	9	282	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DURAMAX - Modelo: - MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	39.44	11,122.08	

10	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IREX - Modelo: - BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 10 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	79.33	4,759.80
			Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: NEOPLAST - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		5,281.98
Lps. cuarenta mil cuatrocientos noventa y cinco con 18/100					
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE. PRODUCTO A ENTREGAR EN EL EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL AREA DE PROVEEDURIA; PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI					
Gran Total Lps.					40,495.18

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



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

12/06/2017 16:52:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/06/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	<u>01154</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 180-1-5-0219-2017 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

12/06/2017 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 1 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,495.18	0.00	0.00
SON: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 18/100							TOTAL AFECTADO	40,495.18	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP. SEGUN ORDEN DE COMPRA180-1-5-0219-2017

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8 Aprobado por: EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDONEZ Firmado por: _____

Fecha y hora: 12/06/2017 16:52:15 Fecha y hora: _____



13/6/17 6:50 PM

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	54521
No. Expediente	180-1-5-0219-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 40,495.18
Objeto de la Compra	COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP
Fecha Inicio	29/06/2017 03:17:14 p.m.
Ingresado por	rmp-quiñonez
Fecha de Ingreso	01/06/2017 01:29:54 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	39100	40,495.18

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
47131604 ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" PARA LAVAR BAÑO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	20	OFICINA CENTRAL
47121702 BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 10 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Descripcion Basurero de material plástico resistente, capacidad de 10 galones, para uso de oficina , Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	60	OFICINA CENTRAL
47131605 CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	26	OFICINA CENTRAL
47131605 CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	40	OFICINA CENTRAL
47121702 BASURERO PLASTICO INDUSTRIAL DE 32 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Descripcion Basurero de material plástico resistente, capacidad de 32 galones, con ruedas y su tapadera, color negro, Tiempo de entrega: 5 días hábiles.	8	OFICINA CENTRAL
47131602 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	513	OFICINA CENTRAL
47121801 PLUMERO SACUDIDOR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	OFICINA CENTRAL
47131619 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	282	OFICINA CENTRAL
47131611 RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	46	OFICINA CENTRAL
47121807 BOMBA DESTAPA CAÑO 6" DE DIAMETRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Descripcion Destapa caño de hule con ventosa de hule de 6" de diámetro. Mango de madera 12" mínimo de largo , Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	20	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	Estado: Impreso
Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 01/06/2017 01:30:10 a.m.	Fecha: 01/06/2017 01:30:17 a.m.	Fecha: 12/06/2017 04:25:12 p.m.

- PACC
-
- Registro de Proveedores
-
- Compras Conjuntas
-
- Catalogo Electronico
-
- Mesa de Ayuda
-
- Capacitacion Honducompras
-
- Soporte Legal
-
- Comite Consultivo

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

MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	RESMA DE PAPEL T/C	RESMA DE PAPEL T/O	RESMA DE PAPEL T/L	RESMA DE FOLDER T/C DE 100 UNI	RESMA DE FOLDER T/O DE 100 UNI	RESMA DE FOLDER T/L DE 100 UNI	RESMA DE BOLSA MANILA T/C DE 50 UNI	RESMA DE BOLSA MANILA T/O DE 50 UNID	RESMA DE BOLSA MANILA T/L DE 50	PLIEGOS DE PAPEL MANILA	RESMA DE P/MEMBRETADO T/C	RESMA DE P/MEMBRETADO T/O	UNIDADES PAPEL T/TABLOIDE	UNIDADES DE SOBRES CON LITOGRAFIA DEL RNP	UNIDADES DE ARCHIVADORES T/C
ADMINISTRACION GENERAL	500	300	100	20	20	20	15	15	15	***	35	35	***	4000	300
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	35	4	4	3	3	3	2	2	2	***	10	1	***	50	25
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	970	1240	10	47	***	49	5	4	***	***	***	***	***	***	26
AUDITORIA INTERNA	50	50	20	6	6	***	1	1	***	***	7	***	***	100	10
SECRETARIA GENERAL	225	38	***	15	20	***	11	13	***	***	100	275	***	140	90
FORMACION INTEGRAL	101	76	8	3	3	***	2	***	***	***	8	***	***	100	***
OBRAS FISICAS	10	5	***	1	1	***	2	2	***	***	5	***	5	***	10
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	8	8	***	***	***	***	1	1	***	***	4	***	***	200	***
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL	168	410	6	27	214	***	119	***	***	500	72	194	***	21300	6
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	**	***	***	***	***
TOTAL	2067	2131	148	122	267	49	158	38	17	500	241	505	5	25890	467



(T)M Carlos H. Torres
 Sub Director Administrativo
 al Sr. Wilson
 Solicitudes de el
 Resumen de
 Materiales de
 Oficina

13/21

15/a1

MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ADMINISTRACION GENERAL	5	3	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	3	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	3	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	12	10	12	280	20	1000
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	2	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO P/ PIZARRA	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	1	72	***	8	***	***
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	4	3	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL P/ PIZARRA	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	6	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	89	3	***	***	1340	***
AUDITORIA INTERNA	1	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	9	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	12	3	***	***	***	***
SECRETARIA GENERAL	35	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO P/ PIZARRA	6	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	2	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	18	***	***	110	205	***
FORMACION INTEGRAL	6	3	3	DOCENA DE MARCADOR AZUL P/ PIZARRA	3	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	5	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	1	***	***	***	***	***
OBRAS FISICAS	5	2	2	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	2	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	4	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	***	***	***	***	***	***
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	4	4	4	DOCENA DE MARCADOR ROJO P/ PIZARRA	4	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	100	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	50	DOCENA DE MARCADOR AZUL	50	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	***	23	***	***	***	***
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL	100	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL P/ PIZARRA	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	***	***	***	***	50	***
	***	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO P/ PIZARRA	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	***	***	***	***	***	***
TOTAL	162	15	9	9	6	129	50	50	50	50	50	50	50	50	13	133	108	12	398	1615	1000	



MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO D	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	REGLAS DE ALUMINIO	ROLLOS MASKIN TAPE DE 1' C/ BLANCO	ROLLOS MASKIN TAPE DE 2' C/ BLANCO	ROLLOS MASKIN TAPE DE 3' C/ BLANCO	ROLLOS MASKIN TAPE TRANSPARENTE DE 1'	ROLLOS MASKIN TAPE TRANSPARENTE DE 2'	ROLLOS SELLADOR P/ CAJAS	CAJA DE 25 UNIDADES DE PENDAFLEX	CAJAS DE CARTON PEQ	CAJAS DE CARTON GRANDE	UNIDADES CORRECTOR T/LAPIZ LIQUIDO	CORRECTOR DE BOTE	RESMA DE PAPEL CARTULINA P/ DIPLOMAS DE 500 HOJAS	CUADERNOS UNICOS DE 500 HOJAS	UNIDAD GLICERINA	RESMAS CARATULAS A COLOR	CARATULAS TRANSPARENTES	ANILLOS
ADMINISTRACION GENERAL	3000	5000	20	20	20	20	20	20	20	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	***	***	***	3	***	***	***	***	***	***	2	25	***	5	***	3	***	***	***	***	***
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	***	***	40	18	328	362	***	60	***	125	***	940	***	80	***	***	66	102	***	***	***
AUDITORIA INTERNA	***	***	***	***	12	12	***	12	***	***	6	***	***	***	***	***	***	***	30	30	30
SECRETARIA GENERAL	***	***	45	45	55	***	***	55	***	***	5	***	***	150	40	***	63	155	***	***	***
FORMACION INTEGRAL	***	***	***	***	18	18	***	18	***	***	***	***	***	***	***	***	***	12	***	***	***
OBRAS FISICAS	***	***	20	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	10	***	***	***	***	***	***	***
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	***	***	***	4	2	***	***	2	***	***	4	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL	50	50	***	***	50	***	100	***	***	100	***	500	?	52	***	***	***	30	***	***	***
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TOTAL	3050	5050	125	90	485	412	100	167	18	225	17	1465	0	297	40	3	129	299	30	30	30



Handwritten signature and initials.

16/21

17/01



MATERIAL DE OFICINA										
DEPARTAMENTO SOLICITANTE										
	SUJETA PAPEL T/GRANDE	SUJETA PAPEL T/PEQUEÑO	UNIDADES ALMOHADILLA	TINTA ROLON	ROLOS DE PAPEL TERMICO	PAPEL MECANIZADO P/PARTIDAS	TABLERO DE MADERA T/C	TABLERO DE MADERA T/O	ARCHIVADORES METALICOS DE 4 ESPACIOS P/ESCRITORIO	ROLOS DE PITA
ADMINISTRACION GENERAL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
AUDITORIA INTERNA	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
SECRETARIA GENERAL	160	160	45	45	145	3	***	***	***	***
FORMACION INTEGRAL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
OBRAS FISICAS	***	***	***	***	***	***	2	2	***	***
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	***	***	22	25	***	***	***	***	4	***
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	2
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TOTAL	160	160	67	70	145	3	2	2	4	2



PROYECCION DE CONSUMO AÑO 2017 MATERIAL DE ASEO

IDENTIFICACION	PAQUETE DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS	ROLLOS DE PAPEL TOALLA	ROLLOS DE PAPEL TISU	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 250 ML	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	FRANELAS	JABON P/ LAVAR LOSA	BOTES DE GEL DE MANOS	GALONES DE CLORO	BOLSAS DETERGENTE EN POLVO DE 1/2 LIBRA	BOLSAS DETERGENTE EN POLVO DE 1 LIBRA	FARDO DE BOLSAS DE PAPELERA 18**19	ROLLOS DE BOLSAS P/ PAPELERAS 18**19	FARDOS DE BOLSAS TIPO MEDIANO 24**30	ROLLOS DE BOLSAS TIPO MEDIANO 24**30	FARDO DE BOLSAS GIGANTE 35**52	ROLLO DE BOLSAS GIGANTE 35**52	GALON DE ACEITE DE PINO	GALONES DE DESINFECTANTE EN LIQUIDO P/PISOS	GALONES DE CERA LIQUIDA
	116	144	138	50	90	125	106	31	314	146	100	456	6	331	6	493	8	141	51	229	70
TOTAL																					
AUDITORIA INTERNA	0	0	0	12	12	12	0	6	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	6	0
SECRETARIA GENERAL	28	60	40	0	28	40	0	0	220	15	0	45	0	42	0	42	0	42	0	28	0
FORMACION INTEGRAL	48	0	48	0	12	10	6	0	24	10	0	10	0	24	0	24	0	24	10	10	0
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0	4	0	0	2	3	0	0	0	1	0	1	0	5	0	5	0	0	1	1	0
ASESORIA TECNICA	0	0	0	30	6	30	0	5	20	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	4	0
ADMINISTRACION GENERAL	40	80	50	8	30	30	100	20	50	40	100	100	6	0	6	0	0	0	40	100	0

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Tam Galon y
 Compra
 Almacenamiento
 Stock de
 18/21

PROYECCION DE CONSUMO AÑO 2017 MATERIAL DE ASEO

DEPARTAMENTO SOLICITANTE		PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA T/ M	ESCOBAS	PALO DE TRAPEADORES	GALONES DE DESMANCHADOR	RECOGEDOR DE BASURA	BOMBA DESTAPA CAÑO	DOCENAS DE MECHAS PARA TRAPEADOR N20	CEPILLOS P/ LAVAR SANITARIO	PAPELERAS PLASTICAS PEQUEÑAS	BASUREROS GRANDES	CEPILLOS DE MANO P / LAVAR	PASTES P/ LAVAR LOSA SCOTT	CEPILLOS P/ LAVAR PISOS	CAJAS DE MASCARILLAS DE 100 UNIDADES	CAJA DE GUANTES DE TACTO DE 100 UNI	ALCOHOL IZOPROPILICO	SACUDIDOR	PASTILLAS DESINFECTANTES P/BAÑO
IDENTIFICACION		0	6	4	0	6	0	1	0	50	4	0	0	0	23	23	7	10	0
AUDITORIA INTERNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA GENERAL		0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMACION INTEGRAL		0	10	6	0	0	0	MEDIA DOCENA	0	0	0	6	10	0	0	0	0	0	6
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0	1	1	0	0	0	MEDIA DOCENA	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0
ASESORIA TECNICA		0	2	0	0	0	0	MEDIA DOCENA	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION GENERAL		40	60	60	20	40	20	20	40	6	0	20	500	20	20	10	0	0	0
TOTAL		40	85	71	20	46	20	23.5	40	60	8	26	513	20	43	33	7	10	6

12/11

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	54521
No. Expediente	180-1-5-0219-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 40,495.18
Objeto de la Compra	COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP
Fecha Inicio	20/07/2017 02:57:12 p.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	01/06/2017 01:29:54 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	39100	40,495.18

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
47131604 ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" PARA LAVAR BAÑO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	20	OFICINA CENTRAL
47121702 BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 10 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Descripcion Basurero de material plástico resistente, capacidad de 10 galones, para uso de oficina , Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	60	OFICINA CENTRAL
47131605 CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	26	OFICINA CENTRAL
47131605 CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	40	OFICINA CENTRAL
47121702 BASURERO PLASTICO INDUSTRIAL DE 32 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Descripcion Basurero de material plástico resistente, capacidad de 32 galones, con ruedas y su tapadera, color negro, Tiempo de entrega: 5 días hábiles.	8	OFICINA CENTRAL
47131602 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	513	OFICINA CENTRAL
47121801 PLUMERO SACUDIDOR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	OFICINA CENTRAL
47131619 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	282	OFICINA CENTRAL
47131611 RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	46	OFICINA CENTRAL
47121807 BOMBA DESTAPA CAÑO 6" DE DIAMETRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Descripcion Destapa caño de hule con ventosa de hule de 6" de diámetro. Mango de madera 12" mínimo de largo, , Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	20	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	Estado: Impreso
Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 01/06/2017 01:30:10 a.m.	Fecha: 01/06/2017 01:30:17 a.m.	Fecha: 12/06/2017 04:25:12 p.m.

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Mesa de Ayuda
- Capacitacion Honducompras
- Soporte Legal
- Comite 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: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 14:31:55

Página 1 de 2

1/20

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/07/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01294

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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355 00004	1100034394	20,791.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Denominación: 000-002-01-00007681

Número de Documento: 00007681

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/07/2017

Fecha de Vencimiento: 18/08/17

Proceso de Compra No: 1

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,820.29	0.00	0.00
01	00	000	005	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	15,465.91	0.00	0.00
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,623.70	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NUEVE 90/100	TOTAL AFECTADO	23,909.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,118.68	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,791.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007681, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0221-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 73-2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 01800011201

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDONEZ

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 28/07/2017 14:32:26

Fecha y hora: 07-08-17

Fecha y hora:



2/20



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 14:31:55

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,118.68	0.00
TOTAL		3,118.68	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago 36744
 F-01

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: 29/05/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Valor del pago (en números)	L. 23,909.90
Valor del pago (en letras)	Veintitres Mil Novecientos Nueve Lempiras 90/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007681, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5 0221-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 73-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	NOTA ORIGINAL EN LA ORDEN DE PAGO No. 36109
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	33400	L. 1,582.86
01	005	01	35930	L. 13,448.62
01	005	01	39100	L. 5,759.74
				L. 3,118.68
				L. 23,909.90

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 CONTROL INTERNO ADMINISTRACION
31 JUL 2017
 FIRMA Y SELLO

CONTROL INTERNO
Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez

Kalix
 ADMINISTRADOR GENERAL
 FIRMA Y SELLO



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
RECIBIDO
 04 AGO 2017
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FECHA: *04/08/2017* HORA: *9:30 am*

FOL-1294/2017

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 24-jul-17
 Cliente: R.T.N.:
 Dirección: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 314	GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS 250ML HIDE PARK	42.83	13,448.62
* 46	3 PACK DE PAPEL TOALLA 180 HOJAS CARMESI	34.41	1,582.86
* 6	PASTILLA CLORADA DE BAÑO MR. MUSCULO	46.87	281.22
* 40	GUANTES DE LATEX MEDIANO JOPZ	22.17	886.80
* 90	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY GLADE 250ML	47.74	4,296.60
* 31	JABON LAVAPLATOS DE DISCO LIMPIOX	9.52	295.12
Sub Total			20,791.22
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			20,791.22
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			3,118.68
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			23,909.90



Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

***Veinte y tres mil novecientos nueve Lempiras con 90/100



R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
 N° 000-002-01-00007681

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
 COMPRE DIFERENTE. COMPRE EN YIP
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

RWP

 Firma Cliente



YIP SUPERMERCADO, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****23,909.90**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Veinte y tres mil novecientos nueve Lempiras con 90/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00007681



24 de Julio 2017

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip



Comprobante de Entrega



Cliente: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**

Fecha: **24-Jul-17**

Domicilio:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS 250ML HIDE PARK	314	314	0
	3 PACK DE PAPEL TOALLA 180 HOJAS CARMESI	46	46	0
	PASTILLA CLORADA DE BAÑO MR. MUSCULO	6	6	0
	GUANTES DE LATEX MEDIANO JOPZ	40	40	0
	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY GLADE 250ML	90	90	0
	JABON LAVAPLATOS DE DISCO LIMPIOX	31	31	0
		Total		0

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00007681



Autorizado por:

Entregado por:



Recibido por:

DOCUMENTO INFORMATIVO

No tiene ningún valor para retirar producto del Supermercado YIP



7/20

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-15037

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-15037 en fecha 27/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25712849233 de fecha 23/06/2017 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 en la presentación de Declaraciones.

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 27/06/2017 hasta 26/07/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-15037** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/07/2017 09:55:27

Página 1 de 1

9/20

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/07/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01294

Compromiso: 01

Devengado: 00

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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 180-1-5-0221-2017

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen: 03/07/2017

Fecha Firma origen: 03/07/2017

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,820.29	0.00	0.00
01	00	000	005	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	15,465.91	0.00	0.00
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,623.70	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NUEVE 90/100	TOTAL AFECTADO	23,909.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0221-2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____

Número de Cuenta: _____

Libreta: _____

Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8

Eduardo Jose Alvarez Ordoñez

Fecha y hora: 03/07/2017 09:56:25

Aprobado por:

Fecha y hora: 03-07-17 11:30



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0221-2017**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
12/06/2017**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales			
35930	1	314	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal			15,465.91			
				GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	42.83	13,448.62				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: hyde park - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		2,017.29				
33400	1	46	Unidad	Productos de Papel y Cartón			1,820.29			
				3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1)	34.41	1,582.86				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas		237.43				
39100	1	6	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			6,623.70			
				PASTILLA CLORADA DE BAÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.87	281.22				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032935672						
				2	40	Unidad	GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	22.17	886.80	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ						
3	90	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	47.74	4,296.60					
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -						
4	31	onza	JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.52	295.12					
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: limpiox - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		863.96				
Lps. veintitres mil novecientos nueve con 90/100										
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE. PRODUCTO A ENTREGAR EN EL EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL AREA DE										

PROVEEDURIA; PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI	
Gran Total Lps.	23,909.90

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

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

12/20



*Resumen de sobres
Solicitados por el
al 30 de mayo
por el Director
de la Oficina
de Registro Nacional de las Personas*

MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	RESMA DE PAPEL T/C	RESMA DE PAPEL T/O	RESMA DE PAPEL T/L	RESMA DE FOLDER T/C DE 100 UNI	RESMA DE FOLDER T/O DE 100 UNI	RESMA DE FOLDER T/L DE 100 UNI	RESMA DE BOLSA MANILA T/C DE 50 UNID	RESMA DE BOLSA MANILA T/O DE 50 UNID	RESMA DE BOLSA MANILA T/L DE 50	PLIEGOS DE PAPEL MANILA	RESMA DE P/MEMBRETADO T/C	RESMA DE P/MEMBRETADO T/O	UNIDADES DE P/MEBRETADO T/O	UNIDADES PAPEL T/TABLOIDE	UNIDADES DE SOBRES CON LITOGRAFIA DEL RNP	UNIDADES DE ARCHIVADORES T/C
ADMINISTRACION GENERAL	500	300	100	20	20	20	15	15	15	***	35	35	35	***	4000	300
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	35	4	4	3	3	***	2	2	2	***	10	1	***	50	25	
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	970	1240	10	47	***	49	5	4	***	***	***	***	***	***	***	26
AUDITORIA INTERNA	50	50	20	6	6	***	1	1	***	***	7	***	***	100	10	
SECRETARIA GENERAL	225	38	***	15	20	***	11	13	***	***	100	275	***	140	90	
FORMACION INTEGRAL	101	76	8	3	3	***	2	***	***	***	8	***	***	100	***	
OBRAS FISICAS	10	5	***	1	1	***	2	2	***	***	5	***	5	***	10	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	8	8	***	***	***	***	1	1	***	***	4	***	***	200	***	
DEPARTAMENTO DE OFICIAJIA CIVIL	168	410	6	27	214	***	119	***	500	72	194	***	***	21300	6	
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	**	***	***	***	***	***
TOTAL	2067	2131	148	122	267	49	158	38	17	500	241	505	5	25890	467	

13/20

MATERIAL DE OFICINA

	UNIDADES DE ARCHIVADORES T/O	UNIDADES DE LAPICES TINTA BORRABLES ROJO	UNIDADES DE LAPICES TINTA BORRABLES AZUL	DOENAS DE LAPICES DE TINTA C/NEGRO	DOENAS DE LAPICES DE TINTA C/AZUL	DOENAS DE LAPICES DE TINTA C/ROJO	DOENAS DE LAPICES CARBON	CAJAS FASTENERS DE 50 UNIDADES	PERFORADORAS P/25 HOJAS	TIJERAS DE 8"	ENGRAPADORAS GRANDES P/25 HOJAS	ENGRAPADORA INDUSTRIAL P / 50 HOJAS	SACAPUNTAS METALICOS	CAJA DE CLIP TAMAÑO JUMBO DE 100 UNIDADES	CAJA DE CLIP TAMAÑO PEQUEÑO DE 100 UNIDADES	CAJA DE GRAPAS DE 5000 PZAS	CAJAS DE GRAPAS GRANDES	QUITA GRAPAS	BORRADOR DE PIZARRA DE FORMICA	UNIDADES BORRADORES P/ LAPIZ CARBON	UNIDADES DE LAPICES PORTAMINA 0.5 MM	UNIDADES DE PORTAMINAS 0,5 MM
ADMINISTRACION GENERAL	300	***	***	70	42	***	4	100	15	15	30	***	25	32	32	40	***	30	***	30	***	***
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	***	***	***	7	***	***	2	6	***	4	4	***	***	5	5	5	***	***	***	***	***	***
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	***	***	***	79	***	***	80	62	56	87	88	2	***	95	49	153	***	89	13	***	***	***
AUDITORIA INTERNA	***	10	10	3	***	***	1	12	***	***	***	***	12	12	12	10	***	***	***	12	10	10
SECRETARIA GENERAL	***	***	***	50	12	***	17	440	110	105	110	***	***	200	200	355	***	110	***	110	***	***
FORMACION INTEGRAL	***	***	***	288	***	12	18	12	***	***	***	***	***	15	15	12	9	***	***	***	***	***
OBRAS FISICAS	***	***	***	5	***	***	5	10	8	8	8	***	***	10	***	10	***	***	***	50	***	***
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	***	***	***	2	***	***	2	4	4	4	4	***	***	4	4	4	***	4	***	4	***	***
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL	***	***	***	700	***	***	400	458	20	20	20	***	52	100	100	***	***	20	***	52	***	***
TOTAL	300	10	10	1204	54	12	529	1104	213	243	264	2	89	473	317	689	9	253	13	148	10	10

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

14) 26



MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ADMINISTRACION GENERAL	5	3	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	3	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	***	12	10	12	280	20	1000
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	2	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO P/ PIZARRA	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	***	***	8	***	***
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	4	3	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL P/ PIZARRA	6	***	***	***	***	***	***	***	13	89	72	***	***	1340	***	***
AUDITORIA INTERNA	1	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	9	***	***	***	***	***	***	***	***	12	3	***	***	***	***	***
SECRETARIA GENERAL	35	***	***	DOCENA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	6	***	***	***	***	***	***	***	***	18	***	***	***	***	***	***
FORMACION INTEGRAL	6	3	3	DOCENA DE MARCADOR ROJO P/ PIZARRA	2	***	***	***	***	***	***	***	***	1	***	***	***	205	***	***
OBRAS FISICAS	5	2	2	DOCENA DE MARCADOR AZUL P/ PIZARRA	5	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	4	4	4	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	4	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL	100	***	***	DOCENA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	100	***	50	50	50	50	50	50	***	***	***	***	***	50	***	***
	***	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO P/ PIZARRA	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TOTAL	162	15	9	9	6	129	50	50	50	50	50	50	13	133	108	12	398	1615	1000	***

16/20



MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE		SUETA PAPEL T/GRANDE	SUETA PAPEL T/PEQUEÑO	UNIDADES ALMOHADILLA	TINTA ROLON	ROLOS DE PAPEL TERMICO	PAPEL MECANIZADO P/PARTIDAS	TABLERO DE MADERA T/C	TABLERO DE MADERA T/O	ARCHIVADORES METALICOS DE 4 ESPACIOS P/ESCRITORIO	ROLOS DE PITA
ADMINISTRACION GENERAL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
AUDITORIA INTERNA	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
SECRETARIA GENERAL	160	160	45	45	145	3	3	2	2	4	2
FORMACION INTEGRAL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
OBRAS FISICAS	***	***	***	***	***	***	***	2	2	***	***
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	***	***	***	***	***	***	***	***	4	***	***
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL	***	***	22	25	***	***	***	***	***	***	2
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TOTAL	160	160	67	70	145	3	3	2	2	4	2



PROYECCION DE CONSUMO AÑO 2017 MATERIAL DE ASEO

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA T/ M	ESCOBAS	PALO DE TRAPEADORES	GALONES DE DESMANCHADOR	RECOGEDOR DE BASURA	BOMBA DESTAPA CAÑO	DOCENAS DE MECHAS PARA TRAPEADOR N20	CEPILLOS P/ LAVAR SANITARIO	PAPELERAS PLASTICAS PEQUEÑAS	BASUREROS GRANDES	CEPILLOS DE MANO P / LAVAR	PASTES P/ LAVAR LOSA SCOTT	CEPILLOS P/ LAVAR PISOS	CAJAS DE MASCARILLAS DE 100 UNIDADES	CAJA DE GUANTES DE TACTO DE 100 UNI	ALCOHOL IZOPROPILICO	SACUDIDOR	PASTILLAS DESINFECTANTES P/BAÑO
IDENTIFICACION	0	6	4	0	6	0	1	0	50	4	0	0	0	23	23	7	10	0
AUDITORIA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA GENERAL	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMACION INTEGRAL	0	10	6	0	0	0	MEDIA DOCENA	0	0	0	6	10	0	0	0	0	0	6
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0	1	1	0	0	0	MEDIA DOCENA	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ASESORIA TECNICA	0	2	0	0	0	0	MEDIA DOCENA	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION GENERAL	40	60	60	20	40	20	20	40	6	0	20	500	20	20	10	0	0	0
TOTAL	40	85	71	20	46	20	22	40	60	8	26	513	20	43	33	7	10	5

18/20

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	54523
No. Expediente	180-1-5-0221-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAMI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 23,909.90
Objeto de la Compra	COMPRA PARA EL USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP
Fecha Inicio	28/07/2017 11:15:39 a.m.
Ingresado por	mp-quiñonez
Fecha de Ingreso	01/06/2017 01:32:40 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	35930	15,465.91
11	1			0	0	0	0	0	33400	1,820.29
11	1			0	0	0	0	0	39100	6,623.70

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
14111703 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1)	Paquete 3 Rollos, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	46	OFICINA CENTRAL
47131810 JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Descripción De rápida dispersión, quita grasa de los utensilios de cocina. De un olor no penetrante. De baja solubilidad, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	31	OFICINA CENTRAL
47131503 GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Descripción Guantes de látex para aseo y limpieza, resistente y flexible tamaño mediano, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	40	OFICINA CENTRAL
47131816 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Descripción Desinfectante limpiador concentrado con fragancia para realizar actividades de limpieza rutinaria de bajo nivel de asepsia. Que no contenga CFC y otros componentes que destruyan la capa de ozono., Descripción Desinfectante limpiador concentrado con fragancia para realizar actividades de limpieza rutinaria de bajo nivel de asepsia. Que no contenga CFC y otros componentes que destruyan la capa de ozono., Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	90	OFICINA CENTRAL
47131808 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Descripción Gel de desinfección instantánea sin enjuague que contenga 65% de alcohol etílico como Antibacterial., Descripción Gel de desinfección instantánea sin enjuague que contenga 65% de alcohol etílico como Antibacterial., Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	314	OFICINA CENTRAL
47131829 PASTILLA CLORADA DE BAÑO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Descripción Pastilla de complejo bacterio enzimático. 100% biodegradable. Soluble en agua. Porcentaje de cloro libre del 80%. Garantía de eliminación de un 99% de bacterias en el inodoro después de cada descarga., Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	6	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	Estado: Impreso
Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 01/06/2017 01:32:53 a.m.	Fecha: 01/06/2017 01:33:04 a.m.	Fecha: 12/06/2017 04:29:11 p.m.

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Mesa de Ayuda
- Capacitacion Honducompras
- Soporte Legal
- Comite Consultivo

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



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/07/2017 15:40:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	01240
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	9,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: 000-001-01-00018753 Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/07/2017 Fecha de Vencimiento: 31/07/17 Proceso de Compra No: 1 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,810.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00/100							TOTAL AFECTADO	10,810.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,410.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018753, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0253-2017 POR LA COMPRA DE 04 UNIDADES DE LLANTAS No. 255/70R16 SEMITRACTORA 6L PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA No. N-10751 ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 01800011201
Cuenta / LIBRETA: RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

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: EALVAREZ8 **Aprobado por:** [Firma] **Firmado por:** [Firma]

Fecha y hora: 20/07/2017 15:40:54 **Fecha y hora:** 07-08-17 8:19





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/07/2017 15:40:23

Página 2 de 2

2/14

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,410.00	0.00
TOTAL		1,410.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36671
F-01	1240

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: **20/07/2017**

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Valor del pago (en números)	L. 10,810.00
Valor del pago (en letras)	Diez Mil Ochocientos Diez Lempiras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018753, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5 0253-2017 POR LA COMPRA DE 04 UNIDADES DE LLANTAS No. 255/70R16 SEMITRACTORA 6L PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA No. N-10751 ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	34400	L. 9,400.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 1,410.00
				L. 10,810.00

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 CONTROL INTERNO ADMINISTRACION
 31 JUL 2017
 FIRM CONTROL INTERNO

Firma y sello

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
RECIBIDO
 04 AGO 2017
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FECHA: *04 AGO 2017* HORA: *9:30 AM*

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello



Elaborada por: Amed Quiñonez

F01-1240/2017

4/14



Llantas, Reencauche, Alineamiento,
Balanceo y Servicio de Flota
de la mejor Calidad

Col. Santa Fe, Blvd del Norte, Francisco Morazán
Distrito Central, Honduras, C. A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO CREDITO

R.T.N. 17071984005643

DIA	MES	AÑO
18	07	17

FACTURA

000-001-01-00 N° 018753

Señor: Registro Nacional de las Personas
R.T.N. 01C180-1-5-0253-2017

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	llanta No 255/70R16	2350.00	9400.00
	semitractora 6 lonas		
	U-netrx vrsa		



Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. "Karanatha"
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41 3 Cop. Químico
 Original: Cliente No Inicio 000-001-01-00018501
 Duplicado: Control D.E.I. No. Final 000-001-01-00023500
 -Azul -Ros. -Amar. Fecha de Vencimiento 23-05-2018

Sub Total	L.	
Importe Exento ISV	L.	
Importe ISV	L.	9400.00
ISV 15%	L.	1410.00
TOTAL A PAGAR	L.	10810.00

Son: Diez mil ochocientos
Diez exactos Lps.

FIRMA Marisol M. Rojas

1-Despues fecha de vencimiento se cobrará el 3% interes mensual.
 2-Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"



Llantas, Reencauche, Alineamiento,
Balanceo y Servicio de Flota
de la mejor Calidad

Col. Santa Fe, Blvd del Norte, Francisco Morazán
Distrito Central, Honduras, C. A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO CREDITO

FACTURA

000-001-01-00 N° 018753

R.T.N. 17071984005643

DIA	MES	AÑO
18	07	17

Señor:

Registro Nacional de las Personas

R.T.N.

018180-1-5-0253-2014

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
4	llanta No 235/4216	2350.00	9400.00
	resinita para llanta		
	U-neta Visa		
	A - 06		
	Mon. 1/2"		



Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. **"Narantha"**
3 Cop. Químico
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41
Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00018501
Duplicado: Control D.E.I. No. Final 000-001-01-00023500
-Azul -Ros. -Amar. Fecha de Vencimiento 23-05-2018



Son:

Diez mil ochocientos
Diez exatos Lps.

Sub Total	L.	
Importe Exento ISV	L.	
Importe ISV	L.	9400.00
ISV 15%	L.	1410.00
TOTAL A PAGAR	L.	10810.00

FIRMA

Mario Mota Rojas

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

1-Despues fecha de vencimiento se cobrará el 3% interes mensual.
2-Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.



Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 013660



POR Lps. 10810.00

Recibí de: Registro Nacional de las Personas
La Cantidad de: diez mil ochocientos diez limpias exactas
Por Concepto de: Compra de llantas
A: R.N.P.

Orden de compra Nº 180-1-5-0253-2017

Factura Nº 000-001-01 00 018753

Carnet de Proveedor Nº

Tarjeta de Identidad Nº 0801199512904

Solvencia Municipal Nº

Impuesto S/Renta

R.T.N.

Comayagua M.D.C. 18 de 07 del 17

17071984005643

Imp. "Maranatha"
R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros

Now 86
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 013660



POR Lps. 10810.00

Recibí de: Registro Nacional de las Personas
La Cantidad de: diez mil ochocientos diez limpias exactas
Por Concepto de: Compra de llantas
A: R.N.P.

Orden de compra Nº 180-1-5-0253-2017

Factura Nº 000-001-01 00 018753

Carnet de Proveedor Nº

Tarjeta de Identidad Nº 0801199512904

Solvencia Municipal Nº

Impuesto S/Renta

R.T.N.

Comayagua M.D.C. 18 de 07 del 17

17071984005643

Imp. "Maranatha"
R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros

Now 86
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



Chorotega

DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota de la mejor Calidad Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062 Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546

E-mail: chorotega11@gmail.com R.T.N. 17071984005643

COMPROBANTE DE ENTREGA DE FACTURAS ORIGINALES

Nº 013746

Se le entrega a: Registro Nacional de las Personas

Tel:

DIA	MES	AÑO
18	07	17

FACTURA AL CRÉDITO No.	FECHA	SALDO
018753	18-07-17	10810.00
TOTAL LPS.		10810.00

Imp. Matricula R. T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175 2 Cop. Cumm. 1-Azul 2-Rosado

Entregado por:

Recibido por:



DISTRIBUIDORA
Llantas, Reencaucho, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado
postal 1062 Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

Nº 017581

R.T.N. 17071984005643

DIA	MES	AÑO
18	07	17

Cliente: Registro Nacional de las Personas
 Dirección: _____
 FACT#: 018753 OPIC# 180-1-5-025

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN
	4	llantas 255/70R16
		Placa VRETAH. VK501
	4	valvulas gratis
Placa N 10751		

Imp. "Maranatha" R.T.N. 06051951000337 Tel. 2780-2175 2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Rosado

Observaciones: Combo realizado en plantel chorotega.

[Signature]
Entregado Por:
Distribuidora Chorotega

[Signature]
Recibido Por
0716 1946 00061

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA: **18 DE JULIO DEL 2017**

Constituidos en el Taller de Mecánica: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.**

En Barrio o Colonia: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA.**

Municipio o Ciudad: **TEGUCIGALPA MDC.**

Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y MARIO ALBERTO RODRIGUEZ, MOTORISTA.**

Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO: **NISSAN FRONTIER.**

Color: **GRIS.**

Placa No: **N-10751.**

REPARACION DE:

- 1- CAMBIO DE 4(CUATRO) LLANTAS No. 255/70R16.

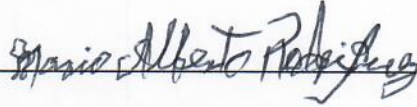
SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **21 DE JUNIO DEL 2017.**

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con garantía de 365 días.

DAÑO

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

F. 
 ADMINISTRADOR GENERAL

F. 
 MOTORISTA

Angelo Amador
 Distribuidora Chorotega
 R.T.N. 176794002643
 TEL. 2234-779
 TEGUCIGALPA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-9165

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-9165 en fecha 21/04/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25273806625 de fecha 17/04/2017 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 en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 21/04/2017 hasta 19/07/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-9165** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/06/2017 16:20:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/06/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01240

Compromiso 01

Devengado 00

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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 180-1-5-0253-2017 **Secuencia:** 1 **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 21/06/2017 **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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **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				
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,810.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00/100							TOTAL AFECTADO	10,810.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 04 LLANTAS 255/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA No. N-10751 ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO RODRIGUEZ.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 21/06/2017 16:20:21 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



Handwritten signature and date: 21/06/22

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0253-2017**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
21/06/2017**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

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 Aire LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-501 Impuesto Sobre Ventas	2,350.00	9,400.00 1,410.00	10,810.00
diez mil ochocientos diez con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total LPS							10,810.00

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 Auxiliario 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.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE JUNIO DEL 2017

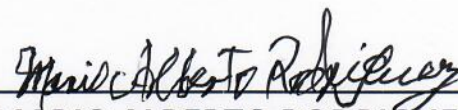


LICENCIADO
GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL RNP
SU OFICINA

Señor Administrador General:

Por este medio le solicito el cambio de las 4 (cuatro) llantas
No. 255/70R16, al Vehículo Nissan Frontier, color gris, Placa No. N-
10751 asignado a mi persona.

Atentamente,


MARIO ALBERTO RODRIGUEZ
MOTORISTA

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	56997
No. Expediente	180-1-5-0253-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 10,810.00
Objeto de la Compra	COMPRA DE LLANTA PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No N10751 ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO RODRIGUEZ
Fecha Inicio	21/06/2017 01:55:33 p.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	21/06/2017 01:31:01 p.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 Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	34400	10,810.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
25171901 LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	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: 21/06/2017 01:32:35 p.m. Fecha: 21/06/2017 01:32:42 p.m.

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

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