



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	VALOR	HONDUCOMPRAS
1	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA No. PCH 1271 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRRECCION GENERAL DEL RNP EN CUANTO ACAMBIO DE ACEITE	RENDILLANTAS S,A DE C.V	180-1-5-0159-2017	1,146.67	VER
2	COMPRA DE 80 UNIDADES DE TONER HP CE505A PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DE R.N.P	S.A.DE C.V ACOSA	180-1-5-0163-2017	140,087.48	VER
3	COMPRA DE 40 UNIDADES DE TONER HP CE505A (05A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP	JETSTEREO S.A DE C.V	180-1-5-0167-2017	68,195.00	VER
4	COMPRA DE 328 UNIDADES DE TONER HP CE505A (05A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP	JETSTEREO S.A DE C.V	180-1-5-0168-2017	559,199.00	VER
5	COMPRA DE 204 UNIDADES DE THONER HP CF280X (80X) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL	JETSTEREO S.A DE C.V	180-1-5-0169-2017	681,928.24	VER
6	COMPRA DE 252 UNIDADES DE TONER HP CF280X (80X) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAL A NIVEL NACIONAL RNP	JETSTEREO S.A DE C.V	180-1-5-0169-2017	842,381.95	VER
7	COMPRA DE 20 UNIDADES DE TONER HP CE278A (78A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINA ANIVEL NACIONAL DE RNP	JETSTEREO S.A DE C.V	180-1-5-0174-2017	35,638.78	VER
8	COMPRA DE 10 UNIDADES DE TONER HP Q2612A (12A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP	JETSTEREO S.A DE C.V	180-1-5-0175-2017	14,752.54	VER
9	COMPRA DE 10 UNIDADES DE TONER HP CE285A (85A) LOA CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP	JETSTEREO S.A DE C.V	180-1-5-0176-2017	12,966.37	VER
10	COMPRA DE 6 UNIDADES DE TONER HP CB435A (35A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP	JETSTEREO S.A DE C.V	180-1-5-0177-2017	7,700.68	VER
11	COMPRA DE 04 UNIDADES DE TONER SAMSUNG - D104S LOA CUALES SERAN DE USO EN LA DITINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL R.N.P	CASH BUSINESS ,S DE R.L	180-1-5-0178-2017	5,520.00	VER

12	COMPRA DE 08 UNIDADES DE TONER SAMSUNG ML-1085S LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DE R.N.P	CASH BUSINESS ,S DE R.L	180-1-5-0179-2017	11,362.00	VER
13	COMPRA DE 400 UNIDADES DE TONER HP CF2264 (26A) LOS CUALES SERA DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL R.N.P	CASH BUSINESS ,S DE R.L	180-1-5-0180-2017	1081,000.00	VER
14	COMPRA DE 10 UNIDADES DE CADA UNO DE TINTA HP 670 DE LOS COLORES CYAN,BLACK ,YELLOW Y MAGETA Y 10 UNIDADES DE TINTA HP COLOR NEGRO PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL R.N.P	CASH BUSINESS ,S DE R.L	180-1-5-0181-2017	12,368.94	VER
15	COMPRA DE 1,400 UNIDADES DE TONER HP CF280A (80A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DEL R.N.P	CASH BUSINESS ,S DE R.L	180-1-5-0183-2017	2,997.820.00	VER
16	COMPRA DE 61 UNIDADES DE TONER HP Q5949A (49A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP	JETSTEREO S.A DE C.V	180-1-5-0184-2017	116,340.97	VER
17	COMPRA DE MATERIAL DE AFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE RNP	PAPELERIA CALPULES	180-1-5-0188-2017	139,033.65	VER
18	COMPRA DE 148 RESMA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL DEL RNP	DISTRIBUIDORA VALENCIA	180-1-5-0189-2017	13,507.07	VER
19	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE R.N.P	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V	180-1-5-0190-2017	10,915.34	VER
20	COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP	PAPELERIA CALPULES	180-1-5-0191-2017	28,540.30	VER
21	49 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP	DISTRIBUIDORA VALENCIA	180-1-50193-2017	9,294.37	VER
22	COMPRA DE MATERIALES DE AFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P	PAPELERIA CALPULES	180-1-5-0194-2017	8,721.60	VER
23	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE R.N.P	PAPELERIA CALPULES	180-1-5-0195-2017	2,217.78	VER
24	COMPRA DE 17 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 SOBRES PARA USO DE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DE RNP	S.A.DE C.V ACOSA	180-1-5-0196-2017	1,227.74	VER
25	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE R.N.P	S.A.DE C.V ACOSA	180-1-5-0197-2017	1,748.00	VER
26	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINAS CENTRALES DEL RNP	PAPELERIA CALPULES	180-1-5-0200-2017	6,461.25	VER

27	COMPRA DE MATERIAL DE AFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE RNP	S.A.DE C.V ACOSA	180-1-5-0202-2017	76,650.93	VER
28	COMPRA DE 4 LLANTAS No.245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO NISSAN VAVARRA COLOR GRIS OSCURO PLACA No.N-10754 ASIGNADO ALA SUB DIRRECCION TECNICA	MOTOR SHOW S.A DE C.V	180-1-5-0206-2017	10,626.00	VER
29	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR GRIS PLACA No.N-1052 ASIGNADO ALA ADMINISTRACION GENERAL	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	180-1-5-0208-2017	1,012.00	VER
30	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA No.PCH-1259 ASIGNADO ALA SUB DIRECCION TECNICA,	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	180-1-5-0209-2017	1,012.00	VER
31	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR GRIS PLACA No.N-10754 ASIGNADO ALA SUB DIRECCION TECNICA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	180-1-5-0211-2017	1,012.00	VER
32	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR GRIS PLACA No.N-10749 ASIGNADO ALA SUB DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	180-1-5-0212-2017	1,012.00	VER
33	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE R.N.P	DISTRIBUICIONES HERNANDEZ S. DE R.L	180-1-5-0216-2017	4,090.50	VER
34	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP	LEOPLAST S DE R.L	180-1-5-0220-2017	4,388.40	VER
35	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR CAFÉ PLACA No.PCH-1258 ASIGNADO ALA ADMINISTRACION GENERAL	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	180-1-5-0223-2017	1,012.00	VER
36	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA No.N-10753 ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CARBAJAL	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	180-1-5-0224-2017	1,012.00	VER
37	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE R.N.P	DISTRIBUIDORA VALENCIA	180-1-5-0224-2017	33,375.48	VER
38	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP	FORMULAS QUIMICAN S.DE R.L	180-1-5-0226-2017	13,167.50	VER
39	COMPRA DE 689 UNIDADES DE GRAPAS ESTANDAR DE LAS CUALES ENTREGARON 600 UNIDADES QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGA 89 UNIDADES DE LAS CUALES SERAN PAGADO EN OTRO DEVENGADO	DISTRIBUICIONES HERNANDEZ S. DE R.L	180-1-5-0228-2017	10,488.00	VER
40	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P	AZ COMERCIAL S.DE .R.L	180-1-5-0230-2017	14,339.35	VER
41	COMPRA DE MATERIAL DE AFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE RNP	PAPELERIA CALPULES	180-1-5-0237-2017	110.11	VER

42	COMPRA DE MATERIAL DE AFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE RNP	PAPELERIA CALPULES	180-1-5-0241-2017	10,145.71	VER
43	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE R.N.P	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L	180-1-5-0244-2017	43,387.20	VER

LIC. AMED QUIÑONEZ
JEFE DE SERVICIOS GENERALES
3 De JULIO del 2017



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN LA PLATAFORMA DE HONDU COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	VALOR	HONDU COMPRAS
1	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA No. PCH 1271 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRRECCION GENERAL DEL RNP EN CUANTO ACAMBIO DE ACEITE	RENDILLANTAS S,A DE C.V	180-1-5-0159-2017	1,146.67	VER
2	COMPRA DE 80 UNIDADES DE TONER HP CE505A PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DE R.N.P	S.A.DE C.V ACOSA	180-1-5-0163-2017	140,087.48	VER
3	COMPRA DE 40 UNIDADES DE TONER HP CE505A (05A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP	JETSTEREO S.A DE C.V	180-1-5-0167-2017	68,195.00	VER
4	COMPRA DE 328 UNIDADES DE TONER HP CE505A (05A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP	JETSTEREO S.A DE C.V	180-1-5-0168-2017	559,199.00	VER
5	COMPRA DE 204 UNIDADES DE THONER HP CF280X (80X) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL	JETSTEREO S.A DE C.V	180-1-5-0169-2017	681,928.24	VER
6	COMPRA DE 252 UNIDADES DE TONER HP CF280X (80X) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAL A NIVEL NACIONAL RNP	JETSTEREO S.A DE C.V	180-1-5-0169-2017	842,381.95	VER
7	COMPRA DE 20 UNIDADES DE TONER HP CE278A (78A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINA ANIVEL NACIONAL DE RNP	JETSTEREO S.A DE C.V	180-1-5-0174-2017	35,638.78	VER
8	COMPRA DE 10 UNIDADES DE TONER HP Q2612A (12A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP	JETSTEREO S.A DE C.V	180-1-5-0175-2017	14,752.54	VER
9	COMPRA DE 10 UNIDADES DE TONER HP CE285A (85A) LOA CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP	JETSTEREO S.A DE C.V	180-1-5-0176-2017	12,966.37	VER
10	COMPRA DE 6 UNIDADES DE TONER HP CB435A (35A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP	JETSTEREO S.A DE C.V	180-1-5-0177-2017	7,700.68	VER
11	COMPRA DE 04 UNIDADES DE TONER SAMSUNG - D104S LOA CUALES SERAN DE USO EN LA DITINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL R.N.P	CASH BUSINESS ,S DE R.L	180-1-5-0178-2017	5,520.00	VER

12	COMPRA DE 08 UNIDADES DE TONER SAMSUNG ML-1085S LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DE R.N.P	CASH BUSINESS ,S DE R.L	180-1-5-0179-2017	11,362.00	VER
13	COMPRA DE 400 UNIDADES DE TONER HP CF2264 (26A) LOS CUALES SERA DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL R.N.P	CASH BUSINESS ,S DE R.L	180-1-5-0180-2017	1081,000.00	VER
14	COMPRA DE 10 UNIDADES DE CADA UNO DE TINTA HP 670 DE LOS COLORES CYAN,BLACK ,YELLOW Y MAGETA Y 10 UNIDADES DE TINTA HP COLOR NEGRO PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL R.N.P	CASH BUSINESS ,S DE R.L	180-1-5-0181-2017	12,368.94	VER
15	COMPRA DE 1,400 UNIDADES DE TONER HP CF280A (80A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DEL R.N.P	CASH BUSINESS ,S DE R.L	180-1-5-0183-2017	2,997.820.00	VER
16	COMPRA DE 61 UNIDADES DE TONER HP Q5949A (49A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP	JETSTEREO S.A DE C.V	180-1-5-0184-2017	116,340.97	VER
17	COMPRA DE MATERIAL DE AFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE RNP	PAPELERIA CALPULES	180-1-5-0188-2017	139,033.65	VER
18	COMPRA DE 148 RESMA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL DEL RNP	DISTRIBUIDORA VALENCIA	180-1-5-0189-2017	13,507.07	VER
19	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE R.N.P	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V	180-1-5-0190-2017	10,915.34	VER
20	COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP	PAPELERIA CALPULES	180-1-5-0191-2017	28,540.30	VER
21	49 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP	DISTRIBUIDORA VALENCIA	180-1-50193-2017	9,294.37	VER
22	COMPRA DE MATERIALES DE AFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P	PAPELERIA CALPULES	180-1-5-0194-2017	8,721.60	VER
23	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE R.N.P	PAPELERIA CALPULES	180-1-5-0195-2017	2,217.78	VER
24	COMPRA DE 17 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 SOBRES PARA USO DE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DE RNP	S.A.DE C.V ACOSA	180-1-5-0196-2017	1,227.74	VER
25	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE R.N.P	S.A.DE C.V ACOSA	180-1-5-0197-2017	1,748.00	VER
26	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINAS CENTRALES DEL RNP	PAPELERIA CALPULES	180-1-5-0200-2017	6,461.25	VER

27	COMPRA DE MATERIAL DE AFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE RNP	S.A.DE C.V ACOSA	180-1-5-0202-2017	76,650.93	VER
28	COMPRA DE 4 LLANTAS No.245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO NISSAN VAVARRA COLOR GRIS OSCURO PLACA No.N-10754 ASIGNADO ALA SUB DIRRECCION TECNICA	MOTOR SHOW S.A DE C.V	180-1-5-0206-2017	10,626.00	VER
29	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR GRIS PLACA No.N-1052 ASIGNADO ALA ADMINISTRACION GENERAL	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	180-1-5-0208-2017	1,012.00	VER
30	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA No.PCH-1259 ASIGNADO ALA SUB DIRECCION TECNICA,	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	180-1-5-0209-2017	1,012.00	VER
31	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR GRIS PLACA No.N-10754 ASIGNADO ALA SUB DIRECCION TECNICA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	180-1-5-0211-2017	1,012.00	VER
32	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR GRIS PLACA No.N-10749 ASIGNADO ALA SUB DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	180-1-5-0212-2017	1,012.00	VER
33	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE R.N.P	DISTRIBUICIONES HERNANDEZ S. DE R.L	180-1-5-0216-2017	4,090.50	VER
34	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP	LEOPLAST S DE R.L	180-1-5-0220-2017	4,388.40	VER
35	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR CAFÉ PLACA No.PCH-1258 ASIGNADO ALA ADMINISTRACION GENERAL	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	180-1-5-0223-2017	1,012.00	VER
36	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA No.N-10753 ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CARBAJAL	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	180-1-5-0224-2017	1,012.00	VER
37	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE R.N.P	DISTRIBUIDORA VALENCIA	180-1-5-0224-2017	33,375.48	VER
38	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP	FORMULAS QUIMICAN S.DE R.L	180-1-5-0226-2017	13,167.50	VER
39	COMPRA DE 689 UNIDADES DE GRAPAS ESTANDAR DE LAS CUALES ENTREGARON 600 UNIDADES QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGA 89 UNIDADES DE LAS CUALES SERAN PAGADO EN OTRO DEVENGADO	DISTRIBUICIONES HERNANDEZ S. DE R.L	180-1-5-0228-2017	10,488.00	VER
40	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P	AZ COMERCIAL S.DE .R.L	180-1-5-0230-2017	14,339.35	VER
41	COMPRA DE MATERIAL DE AFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE RNP	PAPELERIA CALPULES	180-1-5-0237-2017	110.11	VER

42	COMPRA DE MATERIAL DE AFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE RNP	PAPELERIA CALPULES	180-1-5-0241-2017	10,145.71	VER
43	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE R.N.P	DISTRIBUICIONES HERNANDEZ S. DE R.I	180-1-5-0244-2017	43,387.20	VER


LIC. AMED QUIÑONEZ
JEFE DE SERVICIOS GENERALES
3 De JULIO del 2017

