

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_ECA_R01F07
30/06/2017 13:36:55
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/06/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso 00000							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PARELERA CALPICES, S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 0501000040204 00010 21-102-101007		5,618.48							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: FACTURA											
Denominación		000-006-01-00057213		Secuencia No Doc P01 Origen							
16/06/2017		10/06/17		3							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				SIP: TIPO:							
				COMUNICADO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	20200	0000		Unión de Familiar, Oficina y Pasadizo	5,611.25	0.00	0.00	
SÓN: SEIS MIL CUÁTROCIENTOS SESENTA Y UNO 25/100								TOTAL AFECTADO	5,611.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	---	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	892.77	0.00	0.00
								SOLDO A PAGAR	5,018.48	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS			
009-01-00017213 Y 009-005-01-0007187 ACTA DE RECEPCION 48-2017, SE ADJUNTA DOCUMENTACION NOVENTE						Cuenta Origin/CJT		Número de Cuenta			
						Libreta		Número de Libreta			
						CUENTA LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: CALVAREZ				Aprobado por:				Firmado por:			
EDUARDO JOSE CALVAREZ SANCHEZ											
Fecha y hora: 06/06/2017 13:36:57				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



República de Honduras
Impreso por: FAL VAREZ
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
26/06/2017 13:36:59
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	842.77	0.00
TOTAL		842.77	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago 36379
F-01 973

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 16/06/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V.
Valor del pago (en números)	L. 6,461.25
Valor del pago (en letras)	Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Lempiras 25/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00097213 Y 000-006-01-00097457, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0200-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 45-72017 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 PAGO No. 36109
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	39200	L. 5,618.48
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 847.77
				L. 6,461.25



Elaborada por: Amel Osorio

ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 16/06/2017

Código: TGU0222020 Vence: 25/08/2017

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Teléfono: 2221-5513 2221-5519

RTN:080190004211085

Dirección: BLVR MORAZAN,EDIF VILLATORO,FTE

PLAZA CRIOLLA 1ERNIVEL PROVEEDURIA RNP

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00097213

RTN: 05019000040204

CAI:359883-216BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 85 Bo. EL Benque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
171701 - TAPE AVANA ABRO 2"X50 YDS. 57888 GRAL.	UND	0	225	8.62	1,939.50 G
122321 - TAPE TRANSP. ABRO 1"X72 YDS. 57948 GRAL.	UND	0	167	5.50	918.50 G
172231 - TJIERA DE OFICINA TAP STYLO 8" #PC-1102	UND	7426500803317	143	11.36	1,624.48 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU07213 / PEDT_191312 / ALPTTEG

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 85 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 06/07/2017 Rango Valido: 000-006-01-00090001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 4,482.48 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 672.37 Total: L. 5,154.85

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00097213 Por L.5,154.85

Fecha de Emisión: 16/06/2017 Fecha de Vencimiento: 25/08/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 85/100 *****

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

BLVR MORAZAN,EDIF VILLATORO,FTE PLAZA CRIOLLA 1ERNIVEL

PROVEEDURIA RNP

*La factura es beneficio de todos, exígala *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*





Si cumple con orgullo y pasión su papel
en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Página 1 de 1

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 19/06/2017

Código: TGU0222020 Vence: 28/08/2017

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Teléfono: 2221-5513 2221-5519

RTN:080190001211085

Dirección: BLVR MORAZAN,EDIF VILLATORO,FTE

PLAZA CRIOLLA NIVEL PROVEEDURIA RNP

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00097457

RTN: 05019000040204

CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6

Teléfono: (504) 2561-3500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA

Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Banque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD.	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
172231	TIJERA DE OFICINA TAF-STYLO 8" #PC-1102	UND	7426500803317	100	11.36	1,136.00

ULTIMA LINEA

Referencia: TGB7457 / PEDT_191439 / ALPT0HL

ZONA ESCOLAR PACASA

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Banque, SPS Límite de Emisión: 06/07/2017 Código Único: 000-006-01-00000004 000 000 01 00120000

Subtotal: L. 1,136.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 170.40 Total: L. 1,306.40

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00097457 Por L.1,306.40

Fecha de Emisión: 19/06/2017 Fecha de Vencimiento: 28/08/2017

Se servirá usted pagar por ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** MIL TRESCIENTOS SEIS 40/100 *****

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
BLVR MORAZAN,EDIF VILLATORO,FTE PLAZA CRIOLLA NIVEL PROVEEDURIA RNP

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS. 5,154.85

RECIBI DE

: **Registro Nacional de Las Personas**

**LA CANTIDAD DE
Centavos**

: **Cinco mil ciento cincuenta y cuatro Lempiras Con 85/100**

POR CONCEPTO DE

: **Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra: 180-1-5-0200-2017
Factura No. 000-006-01-00097213**

LUGAR Y FECHA

: **Tegucigalpa M.D.C. 16 de junio del 2017**



**Reynaldo Avellar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204**



*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS. 1,306.40

RECIBI DE : **Tesorería General de la Republica**

LA CANTIDAD DE : **Un mil trescientos seis Lempiras con 40/100 Centavos**

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina**
Según orden de compra No 180-1-5-0200-2017
Factura No. 000-006-01-00097457
Registro Nacional de las Personas

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. 19 de Junio del 2017**



Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

ACTA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CLIENTE : Registro Nacional de las Personas

DIRECCION : Buolevar Morazan

FECHA: Viernes 16 de Junio del 2017

HEMOS RECIBIDO DE PAPELERA CALPULES S.A. LA MERCADERIA DETALLADA A CONTINUACION:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
171701	TAPE AVANA ABRO 2"X50YDS. K220 GRAL	UND	225
122321	TAPE TRANSPARENTE ABRO 1"X72YDS. K117 OFIC.	UND	167
172831	TIJERA PARA USO OFICINA TAF STVLO 8" PC-1103	UND	148

Nota: falta por entregar 100 und de tijeras segun o/c 180-1-5-0200-2017



LIC MIRIAN

AUDITORIA

TRANSPORTADO

DESPACHADO

RECIBIDO

ACTA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CLIENTE : Registro Nacional de las Personas

DIRECCION : Boulevard Morazan

FECHA: Lunes 19 de junio del 2017

HEMOS RECIBIDO DE PAPELERA CALPULES S.A. LA MERCADERIA DETALLADA A CONTINUACION:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
172231	TIJERA PARA USO OFICINA TAF STYLO 8" PC-1102	UND	100
*****U*****			



LIC MIRIAN AUDITORIA TRANSPORTADO DESPACHADO RECIBIDO



Recibo de la y en Pro.



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL****151-17-10500-13472**

La ADMINISTRACIÓN GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-13472 en fecha 08/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413797570 de fecha 08/06/2017 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 08/06/2017 hasta 07/07/2017, 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.

LESIV NOHENT TORRES RODRIGUEZ

DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.san-pedro.hn> ingresando el número 151-17-10500-13472, o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: EAMEDT

PRÓD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R EGA F01F07

16/05/2017 18:23:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 16/05/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0190 Registro Nacional de las Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso: 00973						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL				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						
PAPELERA CALDULES S.A. DE C.V.		Tipo: Documento		Código: Cuenta						
		RTH: 05018000040254		Importe: 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: ORDICON		ORDEN DE COMPRA		180-1-5-0200-2017						
Denominación:		Fecha de Recepción: 16/05/2017		Fecha de Vencimiento: 1						
		Proceso de Compra: No		Fecha Firma original:						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				SIF:						
				TIPO:						
				COMUNTO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	000	30200	0000		Utilidad de Fianciario, Oficina y Fianciario	5.451.25	0.00	0.00
SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO 25/100										
TOTAL AFECTADO								5.451.25	0.00	0.00
TOTAL DEVOLUCIONES								-5.38	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO								0.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR								0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas de Cuentas				
						Cuenta Original				
						Línea				
						Cuenta / Línea				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: EAMEDT						Firmado por:				
Fecha y hora: 16/05/2017 10:05						Fecha y hora:				



01 JUN 2017



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



FECHA: 01 JUN 2017

HORA: 5:45 PM

amedt
10:30 am
2-6-17

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0200-2017

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

Proveedor: PACASA R.T.N.: 060190000-1020-1
Dirección: barrio el Benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula. Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Partiales Según Objeto	Totales	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						6,461.25	
	1	225	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRD - Modelo: 171701	8.62	1,939.50		
	2	167	Caja	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRD - Modelo: 122321	5.50	918.50		
	3	243	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007	11.36	2,760.48		
	Impuesto Sobre Ventas:						842.77	
seis mil cuatrocientos sesenta y uno con 25/100								
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE, EN EL EDIFICIO VILLATRO, PROVEDURIA 1ER NIVEL.								
Gran Total IPS							6,461.25	

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 al 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.

(Pena) Consta el Comandante
 no dudar de sus
 al 30 de mayo
 Solicitando de
 Comandante

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	PUEGOS 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	360	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	47	***	49	5	1	***	***	***	***	***	***	25
	AUDITORIA INTERNA	50	58	20	15	6	***	1	1	***	***	7	***	***	100	10
	SECRETARIA GENERAL	225	38	***	15	20	***	11	13	***	***	100	275	***	140	90
	FORMACION INTEGRAL	101	74	8	3	3	***	2	***	***	***	8	***	***	100	***
	OBRAS FISICAS	10	5	***	1	2	***	2	2	***	***	5	***	5	***	10
	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	8	8	***	***	***	***	1	1	***	***	4	***	***	200	***
	DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL	168	414	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

16/23



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	TUERAS 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 ASISORIA TECNICA	***	***	***	7	***	***	2	5	***	4	4	***	***	5	5	5	***	***	***	***	***	***
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	***	***	***	79	***	***	80	62	56	87	88	2	***	95	49	153	***	89	13	***	***	***
AUDITORIA INTERNA	***	10	3	***	***	***	1	12	***	***	***	***	12	12	12	10	***	***	***	12	10	10
SECRETARIA GENERAL	***	***	***	50	112	***	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	***	***	***	710	***	***	100	458	20	20	20	***	52	100	***	100	***	20	***	52	***	***
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TOTAL	300	10	10	1204	54	12	529	1104	213	243	264	2	39	473	317	689	9	253	13	148	10	10

10/2/20

MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO D	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	REGIAS 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 GLUCERINA	RESMAS CARATULAS A COLOR	CARATULAS TRANSPARENTES	ANILLOS
ADMINISTRACION GENERAL	1000	5000	20	20	20	20	20	20	20	20	2	25	940	80	5	3	66	102	30	30	30
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	***	***	***	3	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	***	***	40	18	362	362	362	60	125	125	6	940	940	80	80	3	66	102	30	30	30
AUDITORIA INTERNA	***	***	***	***	12	12	12	12	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
SECRETARIA GENERAL	***	***	85	85	55	55	55	55	55	55	5	940	940	150	40	40	43	155	30	30	30
FORMACION INTEGRAL	***	***	***	***	18	18	18	18	18	18	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
OBRAS FISICAS	***	***	20	20	***	***	***	***	***	***	***	***	***	30	30	30	30	12	30	30	30
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	***	***	***	6	2	2	2	2	***	***	4	500	500	52	52	52	52	30	30	30	30
DEPARTAMENTO DE OFICIALES CIVIL	50	50	***	***	30	30	30	30	30	30	30	500	500	52	52	52	52	30	30	30	30
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TOTAL	3050	1050	125	50	485	412	100	167	18	225	17	1465	0	257	40	3	129	259	30	30	30



19/22



MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

	SUETA PAPEL T/GRANDE	SUETA 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	3	2	4	13.51
FORMACION INTEGRAL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
OBRAS FISICAS	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
DEPARTAMENTO DE OFICIALES CIVIL	***	***	22	25	***	***	***	***	***	2
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TOTAL	160	160	67	70	145	3	2	2	4	2

[Handwritten notes:]
 A la orden de
 Sra. Dña. H.
 Sra. Dña. H.
 Sra. Dña. H.

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

SECRETARÍA GENERAL

MINISTERIO DEL INTERIOR

ANTE EN LIQUIDO P/PISOS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE		116	104	138	50	90	125	106	31	318	146	100	456	6	331	6	493	8	141	51	229	70
IDENTIFICACION	PAQUETE DE SERVILETAS DE 100 UNIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUDITORIA INTERNA	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA GENERAL	ROLLOS DE PAPEL TOALLA	28	50	40	0	0	0	0	0	220	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMACION INTEGRAL	ROLLOS DE PAPEL TISU	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 250 ML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORIA TECNICA	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION GENERAL	JABON P/ LAVAR LOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BOTES DE GEL DE MANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GALONES DE CLORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BOLSAS DETERGENTE EN POLVO DE 1/2 LIBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BOLSAS DETERGENTE EN POLVO DE 1 LIBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FARDO DE BOLSAS DE PAPELERA 18" * 19"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ROLLOS DE BOLSAS P/ PAPELERAS 18" * 19"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FARDOS DE BOLSAS TIPO MEDIANO 24" * 30"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ROLLOS DE BOLSAS TIPO MEDIANO 24" * 30"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FARDO DE BOLSAS GIGANTE 35" * 52"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ROLLO DE BOLSAS GIGANTE 35" * 52"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GALON DE ACETTE DE PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GALONES DE CERA LIQUIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GALONES DE DESINFECTANTE EN LIQUIDO P/PISOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	116	104	138	50	90	125	106	31	318	146	100	456	6	331	6	493	8	141	51	229	70

21/22



PROYECCION DE CONSUMO AÑO 2017 MATERIAL DE ASEO

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

IDENTIFICACION	PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA T/ M	ESCOBAS	PAJAS DE TRAPEADORES	BAJONES 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	PAÑOS P/ LAVAR LOSA SCOTT	CEPILLOS P/ LAVAR PISOS	PAÑOS DE MASCARILLAS DE 100 UNIDADES	CAJA DE GUANTES DE TACTO DE 100 UNI	ALCOHOL IZOPROPILICO	BAÑUADOR	PAÑOS DESINFECTANTES P/ BAÑO
AUDITORIA INTERNA	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMACION INTEGRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORIA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	40	20	22	40	60	8	26	513	20	43	39	7	20	5

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido mps-quilones! (Cerrar Sesión)



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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	51288
No. Expediente	180-1-5-0200-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2017
Id SIAP	180-01-001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lm: 4,461.29
Objeto de la Compra	PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP
Fecha Inicio	11/05/2017 10:45:12 a.m.
Ingresado por	mps-quilones
Fecha de Ingreso	13/05/2017 12:24:32 p.m.
Contacto	Erick Arned Quilones Zapeda Auxiliar Administrativo RNP erickzapeda2010@hotmail.com

Fuentes de Financiamiento Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiado
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - (Ejército)

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Pta	Org	SIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	STranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	30200	5,461.29

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121605 CINTA DUXA TAPE CARTE DE 2" (HASTA 75 TAPAS DE LARGO) PARA COLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	ESPECIFICACION TECNICA CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL DE ALTA ADHESION, Tiempo de entrega: 10 días hábiles.	225	OFICINA CENTRAL
44121608 TUBERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 10 días hábiles.	145	OFICINA CENTRAL
44121605 TAPE TRANSPARENTE DE 4" (HASTA 75 TAPAS DE LARGO) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Característica Cinta adhesiva de uso general de alta adhesión, Tiempo de entrega: 10 días hábiles.	167	OFICINA CENTRAL

NOTA: Al ser comprados 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 ONICAR 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: Electrónico / OC
 Generado por: mps-quilones
 Fecha: 13/05/2017 12:25:49 p.m.

Estado: Impreso
 Generado por: mps-quilones
 Fecha: 13/05/2017 12:25:55 p.m.

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

<http://sicc.hondurcompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=51288> 31/05/2017

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniamentooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8263, 2230-6063 y 2230-5368

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2017

R EGA F01F07

17/06/2017 16:21:59

Downloaded from ascelibrary.org by Columbia University on 06/16/14. Copyright ASCE, for all rights reserved.

[illegible]



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Quilón: 2017

R_EGA_F01F07

17/06/2017 16:21:59

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,722.65	0.00
TOTAL		3,722.65	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36376
F-01	885

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: Lic. **GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: **16/06/2017**

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V.
Valor del pago (en números)	L. 28,540.30
Valor del pago (en letras)	Veintiocho Mil Quinientos Cuarenta Lempiras 30/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00093702, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0191-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 40-/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	II. FICULTORA	OR. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	39200	L. 24,817.65
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 3,722.65
				L. 28,540.30



Elaborada por: Arned Quiñones

36376



Página 1 de 1

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 19/05/2017

Código: TGU0222020 Vence: 28/07/2017

Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Teléfono: 2221-5513 2221-5519

RTN:080190001211085

Dirección: BLVR MORAZAN, EDIF VILLATORO, FTE

PLAZA CRIOLLA - NIVEL PROVEEDURIA RNP

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00093702

RTN: 05019000040204

CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFCIO	RSM	742650088185	257	92.85	24,817.55 - Q

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU03702 / PEDT_182719 / ALPTOHL

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS ... Límite de Emisión: 06/07/2017 ... Razon Valido: 000-006-01-00093702-000-006-01-00093702

Subtotal: L. 24,817.55

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 3,722.65

Total: L. 28,540.30

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00093702 Por L. 28,540.30

Lugar y Fecha: 22/5/2017

Fecha de Emisión: 19/05/2017

Fecha de Vencimiento: 28/07/2017

Se cancela total pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestro orden la cantidad de:

***** VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA 30/100 *****

Firma Deudor:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

BLVR MORAZAN, EDIF VILLATORO, FTE PLAZA CRIOLLA - NIVEL PROVEEDURIA RNP

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S de C.V.

"La factura es beneficio de todos, exíjala "El crédito es beneficio para usted, cuidelo." Leer condiciones de ventas al reverso."





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS 28,540.30

RECIBI DE : Registro Nacional de las Personas

LA CANTIDAD DE : veinte y ocho mil quinientos cuarenta Lempiras
Con 30/100 centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No-180-1-5-0191-2017
Factura No. 000-006-01-00093702

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 19 de mayo del 2017



Reynaldo Avejar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RIN No. 05019000040204

ACTA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CLIENTE : Registro Nacional de las Personas

DIRECCION : Buolevar Morazan

FECHA: Viernes 19 de mayo del 2017

HEMOS RECIBIDO DE PAPELERA CALPULES S.A. LA MERCADERIA DETALLADA A
CONTINUACION:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
88181	FOLDER MANILA AA T/OFICIO	RSM	267
*****[1]*****			



LIC MIRIAN

AUDITORIA

TRANSPORTADO

DESPACHADO

RECIBIDO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-13472

La ADMINISTRACIÓN GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-13472 en fecha 08/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413797570 de fecha 08/06/2017 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 08/06/2017 hasta 07/07/2017, 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.

LESLEY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://transparencia.gub.hnd>, ingresando el número 055 07 00000-00000 y utilizando el siguiente código QR:





Registro Nacional de las Personas

ACTA DE RECEPCION No. 40-/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 empresa
PACASA, descrita así:

FECHA	CANTIDAD ARTICULO	QUIEN RECIBIO
19/05/2017	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA DE 100 UND. *****ULTIMA LINEA*****	267 PAQ. LEYDI XIOMARA SERVELLON GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS
NOTA: CADA PAQUETE TIENE 100 UND. 26,700 UNIDADES		
ORDEN DE COMPRA 180-1-S-0191/2017		

Y para constancias firmamos los suscritos en Tegucigalpa M.D.C. a los DIECINUEVE DIAS
DEL MES DE MAYO DEL 2017.


NOMBRE: GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS
Jefa Sección de Proveeduría, R.N.P.



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/05/2017 10:01:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 16/05/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso 00885		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social										
PAPELERA CALPULSA S.A DE C.V.										
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe						
Tipo Documento Código Cuenta										
RTM 000 1000000000				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA										
Denominación		Número de Documento		Fecha de Recepción						
100-1-5-0191-		2017		15/05/2017						
Proceso de Compra: No		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES:										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
Otros ☐										
RECURSO DE FINANCIAMIENTO: 13 Recurso Propio										
ORGANISMO FINANCIADOR: 02 Misma Institución										
SIGNA: TRAMO:										
RIP: TIPO:										
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	28,540.30	0.00	0.00
SAN VENTURITO MIL QUINIENTOS CUARENTA JOLIN								TOTAL APROBADO	28,540.30	0.00
								TOTAL IMPORTE PAGAR	0.00	0.00
								TOTAL IMPORTE PAGAR	0.00	0.00
								MORTE A PAGAR	0.00	0.00
REQUISITOS DE LA OPERACION										
MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP FOLIO CARTULINA 10 A 2000										
MONEDA:										
Código: MONEDA Descripción MONEDA										
Verificado por: EAMED1								Aprobado por:	Firmado por:	
Fecha y hora: 16/05/2017 10:01:54								Fecha y hora: 23-05-17 3:42	Fecha y hora:	



República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0191-2017

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

11/05/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	207	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 668161	92.95	24,817.65	28,540.30
				Impuesto Sobre Ventas		3,722.65	
				veintiocho mil quinientos cuarenta con 30/100			
				Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE, EN EL EDIFICIO VILLATORO, PROVEEDURIA, 1ER NIVEL.			
				Gran Total LPS			28,540.30

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 Amad Quiñonez
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en flujo 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.



República de Honduras

Impreso por: EAM:EDT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

A_EGA_F0107

12/05/2017 09:20:55

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/05/2017
Institución:	0106 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		
DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		00885	
Compromiso		00	
Devengado		00	
Secuencia		00	
Operaciones Contables			
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐
			Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL COM

SOLICITUD DE COMPRA

180-1-5-0191-

2017

Secuencia

No.Doc F01 Origen

12/05/2017

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 Recursos Propios

RECURSOS DESTINADOS: 00 MESA EJECUTIVA

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
ORD.	SUB.	PROV.	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	20200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Fundación	28,540.30	0.00	0.00
SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA 30/100								TOTAL AFECTADO	28,540.30	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
MANUAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP								Código Banco:		
								Cuenta Corriente		
								Libro		
								Número de Cuenta		
								Número de Libro		
								Cuenta Corriente		

MONEDA:

Código: UNIT Descripción: TENDIDO

Verificado por: EAM:EDT
ERICK QUIÑONES AMED ZEPEDA

Fecha y hora: 12/05/2017 09:20:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE		RESMA DE PAPEL T/C	RESMA DE PAPEL I/U	RESMA DE PAPEL T/L	RESMA DE FOLDER T/C DE 100 UNI	RESMA DE FOLDER T/O DE 100 UNI	RESMA DE BOLSA MANILA T/C 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	***	35	35	***	4000	300
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	35	4	4	3	3	***	2	2	***	10	1	***	150	25
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	970	1240	10	17	***	49	5	4	***	***	***	***	***	26
AUDITORIA INTERNA	50	50	20	6	6	***	1	1	***	7	***	***	100	10
SECRETARIA GENERAL	225	38	***	15	20	***	13	***	***	100	275	***	140	90
FORMACION INTEGRAL	101	75	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 OFICINA CIVIL	168	410	6	27	218	***	119	***	500	72	194	***	21300	6
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TOTAL	2067	2131	148	112	267	49	158	38	17	500	241	505	5	25890 467

[illegible]

MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

UNIDADES DE ARCHIVADORES T/O	300	10	10	1204	54	12	529	1104	213	243	264	2	89	473	317	689	9	253	13	148	10	10
UNIDADES DE LAPICES TINTA BORRABLES ROJO	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
UNIDADES DE LAPICES TINTA BORRABLES AZUL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
DOCENAS DE LAPICES DE TINTA C/NEGRO	70	42	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
DOCENAS DE LAPICES DE TINTA C/AZUL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
DOCENAS DE LAPICES DE TINTA C/ROJO	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
DOCENAS DE LAPICES CARBON	4	100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CAJAS FASTENERS DE 50 UNIDADES	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
PERFORADORAS P/25 HOJAS	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TIJERAS DE O...	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
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	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
AUDITORIA INTERNA	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
SECRETARIA GENERAL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
FORMACION INTEGRAL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
OBRAS FISICAS	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
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		5	3	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	DOCENA DE MARCADOR AZUL P/ PIZARRA	DOCENA DE MARCADOR ROJO	DOCENA DE MARCADOR VERDE	UNIDADES BORADOR P/PIZARRA	DOCENA DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR	CARPETA PAPEL CARBON T/C DE 100 UNIDADES	DOCENAS DE VINETAS ADHESIVAS	UNIDADES NOTAS ADHESIVAS MULTICOLOR DE 3"x 3"	BOLSAS DE HULES N#3	1000	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO A
ADMINISTRACION GENERAL		5	3	DOCENA DE MARCADOR NEGRO PERMANENTE PUNTA FINA	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	DOCENA DE MARCADOR ROJO	DOCENA DE MARCADOR VERDE	UNIDADES BORADOR P/PIZARRA	DOCENA DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR	CARPETA PAPEL CARBON T/C DE 100 UNIDADES	DOCENAS DE VINETAS ADHESIVAS	UNIDADES NOTAS ADHESIVAS MULTICOLOR DE 3"x 3"	BOLSAS DE HULES N#3	1000	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO A
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA		2	3	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	DOCENA DE MARCADOR ROJO	DOCENA DE MARCADOR VERDE	UNIDADES BORADOR P/PIZARRA	DOCENA DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR	CARPETA PAPEL CARBON T/C DE 100 UNIDADES	DOCENAS DE VINETAS ADHESIVAS	UNIDADES NOTAS ADHESIVAS MULTICOLOR DE 3"x 3"	BOLSAS DE HULES N#3	1000	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO A
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION		4	3	DOCENA DE MARCADOR AZUL P/ PIZARRA	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	DOCENA DE MARCADOR ROJO	DOCENA DE MARCADOR VERDE	UNIDADES BORADOR P/PIZARRA	DOCENA DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR	CARPETA PAPEL CARBON T/C DE 100 UNIDADES	DOCENAS DE VINETAS ADHESIVAS	UNIDADES NOTAS ADHESIVAS MULTICOLOR DE 3"x 3"	BOLSAS DE HULES N#3	1000	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO A
AUDITORIA INTERNA		1	3	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	DOCENA DE MARCADOR ROJO	DOCENA DE MARCADOR VERDE	UNIDADES BORADOR P/PIZARRA	DOCENA DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR	CARPETA PAPEL CARBON T/C DE 100 UNIDADES	DOCENAS DE VINETAS ADHESIVAS	UNIDADES NOTAS ADHESIVAS MULTICOLOR DE 3"x 3"	BOLSAS DE HULES N#3	1000	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO A
SECRETARIA GENERAL		35	3	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	DOCENA DE MARCADOR ROJO	DOCENA DE MARCADOR VERDE	UNIDADES BORADOR P/PIZARRA	DOCENA DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR	CARPETA PAPEL CARBON T/C DE 100 UNIDADES	DOCENAS DE VINETAS ADHESIVAS	UNIDADES NOTAS ADHESIVAS MULTICOLOR DE 3"x 3"	BOLSAS DE HULES N#3	1000	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO A
FORMACION INTEGRAL		6	3	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	DOCENA DE MARCADOR ROJO	DOCENA DE MARCADOR VERDE	UNIDADES BORADOR P/PIZARRA	DOCENA DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR	CARPETA PAPEL CARBON T/C DE 100 UNIDADES	DOCENAS DE VINETAS ADHESIVAS	UNIDADES NOTAS ADHESIVAS MULTICOLOR DE 3"x 3"	BOLSAS DE HULES N#3	1000	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO A
OBRAS FISICAS		5	2	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	DOCENA DE MARCADOR ROJO	DOCENA DE MARCADOR VERDE	UNIDADES BORADOR P/PIZARRA	DOCENA DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR	CARPETA PAPEL CARBON T/C DE 100 UNIDADES	DOCENAS DE VINETAS ADHESIVAS	UNIDADES NOTAS ADHESIVAS MULTICOLOR DE 3"x 3"	BOLSAS DE HULES N#3	1000	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO A
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUEBLICA		4	4	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	DOCENA DE MARCADOR ROJO	DOCENA DE MARCADOR VERDE	UNIDADES BORADOR P/PIZARRA	DOCENA DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR	CARPETA PAPEL CARBON T/C DE 100 UNIDADES	DOCENAS DE VINETAS ADHESIVAS	UNIDADES NOTAS ADHESIVAS MULTICOLOR DE 3"x 3"	BOLSAS DE HULES N#3	1000	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO A
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL		100	3	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	DOCENA DE MARCADOR ROJO	DOCENA DE MARCADOR VERDE	UNIDADES BORADOR P/PIZARRA	DOCENA DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR	CARPETA PAPEL CARBON T/C DE 100 UNIDADES	DOCENAS DE VINETAS ADHESIVAS	UNIDADES NOTAS ADHESIVAS MULTICOLOR DE 3"x 3"	BOLSAS DE HULES N#3	1000	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO A
TOTAL		162	15	5	129	50	50	13	133	108	12	398	1615	1000	

MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	ROLLOS DE SEGURIDAD TIPO B	ROLLOS 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	20	2	25	20	20	20	20	20	20	20	20	
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	***	***	***	3	***	***	***	***	***	***	2	940	***	5	***	3	***	***	***	***	
DEPARTAMENTO DE DENTIFICACION	***	***	40	11	328	362	***	60	***	125	***	***	***	80	***	***	65	102	***	***	
AUDITORIA INTERNA	***	***	***	***	12	12	***	12	***	***	6	***	***	***	***	***	***	***	30	30	
SECRETARIA GENERAL	***	***	45	45	55	***	***	55	***	***	5	***	***	150	40	***	63	155	***	***	
FORMACION INTEGRAL	***	***	***	***	18	18	***	18	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
OBRAS FISICAS	***	***	20	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	10	***	***	***	***	***	***	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	***	***	***	4	2	***	***	2	***	4	4	500	***	***	***	***	***	***	***	***	
DEPARTAMENTO DE OFICIAJA CIVIL	50	50	***	***	50	100	***	100	***	100	***	***	7	52	***	***	***	***	***	***	
TOTAL	3050	5050	125	94	885	412	100	167	18	225	17	1465	0	297	40	3	129	299	30	30	



MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE		SUJETA PAPEL T/GRANDE	SUJETA PAPEL T/PEQUEÑO	UNIDADES ALMOHADILLA	TINTA KOLON	ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO	PAPEL MECANIZADO P/BARTIDAS	TABLEROS DE MADERA T/C	TABLEROS DE MADERA T/O	ARCHIVADORES METÁLICOS DE 4 ESPACIOS P/ESCRITORIO	ROLLOS DE PITA
ADMINISTRACION GENERAL COORDINADOR DE ASESORIA TÉCNICA DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION AUDITORIA INTERNA SECRETARIA GENERAL FORMACION INTEGRAL OBRAS FISICAS TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEPARTAMENTO DE OFICIALES CIVIL		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		160	160	45	45	145	3	2	2	4	2
		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TOTAL		160	160	67	70	345	3	2	2	4	2

[illegible]

DEPARTAMENTO SOLICITANTE		PAQUETE DE SERVILETAS 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
IDENTIFICACION		0	0	0	0	1	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	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	130	30	100	20	50	40	100	100	6	0	6	0	8	0	40	100	0
TOTAL		116	144	138	90	190	125	106	31	314	145	100	456	6	331	6	401	8	141	51	129	70



PROYECCION DE CONSUMO AÑO 2017 MATERIAL DE ASEO

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

IDENTIFICACION	PAQUETE DE SERVILETAS 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"X19"	ROLLOS DE BOLSAS P/ PAPELERAS 18"X19"	FARDOS DE BOLSAS TIPO MEDIANO 24"X30	ROLLOS DE BOLSAS TIPO MEDIANO 24"X30	FARDO DE BOLSAS GIGANTE 35"X52	ROLLO DE BOLSAS GIGANTE 35"X52	GALON DE ACEITE DE PINO	GALONES DE DESINFECTANTE EN LIQUIDO P/PISOS	GALONES DE CERA LIQUIDA
AUDITORIA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
FORMACION INTEGRAL	48	0	48	0	12	16	0	0	24	10	0	10	0	24	0	24	0	24	0	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	11	30	30	100	20	50	10	100	100	6	0	6	0	18	0	40	100	0
TOTAL	116	144	138	50	90	125	106	31	314	146	100	456	6	331	6	391	18	141	51	229	70

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido mp-quifonez! | Cerrar Sesión |



Inicio | Noticias | Subsección de Noticias | Noticias de Noticias | Noticias

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	51060
No. Expediente	180-1-5-0151-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazán
Municipio	Distrito Central
Período	2017
Id. SIAFI	180-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 28,340.00
Objeto de la Compra	PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES
Fecha Inicio	06/06/2017 04:00:11 pm
Ingresado por	mp-quifonez
Fecha de Ingreso	11/06/2017 05:29:28 pm
Contacto	Enric Arred Quifonez Zapata Auxiliar Administrativo 9909 enriczapata2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Prerrogativas y Estructura Programática Afectadas

Fte	Org	RDP	Convenio	Prog	SubProg	Prog	Act/Oficia	ET/Ent	Obj. Eto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	10000	10,000.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44120011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ADIVA 1)	Alta Calidad de cartulina 100 g/m² Hojas	100	GERENCIA 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 validez y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a GNDAR 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.

Autenticaciones:

Estado: Elaboración OC Estado: Impreso
 Generado por: mp-quifonez Generado por: mp-quifonez
 Fecha: 11/06/2017 05:29:28 pm Fecha: 11/06/2017 05:29:28 pm

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

Consultas al:

info.once@scgg.gob.hn y convenio@conce@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-6203, 2230-0306 y 2230-3006