

NOMBRE: GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS
jeje- Seccion de Provedura, R.N.P.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-11558

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
 Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-11558 en fecha 19/05/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25274030846 de fecha 15/05/2017 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.

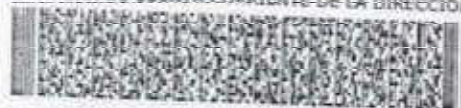
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 19/05/2017 hasta 16/08/2017, 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 DIRECCIÓN R.C.S.



(*) La 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 151-17-10500-11558 o escaneando el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: EAMED+

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

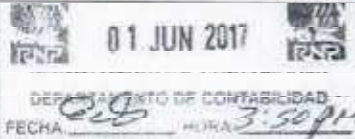
Gestión: 2017

R. EGA F01F07

16/06/2017 17:58:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 16/05/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso 00971		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL		Operaciones Contables								
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒						
BENEFICIARIOS:		Devengado ☐		Regularización ☐						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
WILMAN DANILLO MORAL ES-ZELAYA		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		10 0001-1995-1360		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		180-1-5-0204-						
Tipo de documento ORDEN		Denominación		2017						
16/05/2017		Fecha de Recepción		Número de Documento						
16/05/2017		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Transferencias ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Otros ☐						
OPERACIONES CONTABLES:		Anticipos ☐		Devoluciones ☐						
Fuente de Financiamiento: 12 Recursos Propios		Deuda Pública ☐		Otros ☐						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Meca Institucional		SIGADE		TRANS:						
		SIG:		TIPO:						
		CONVENIO:								
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2393.77	0.00	0.00
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30581.71	0.00	0.00
SON: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 45/100							TOTAL AFECTADO	30875.48	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESTAURACIONES	0.00	0.00	0.00
							MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							Cuentas SANCIONES			
COMPRA DE 388 NOTAS ADHESIVAS Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS INSTITUCIONES CENTRALES DEL MMA SEGUN DC 130-1-5-0204-2017							Cuenta Banco:			
							Cuenta Origen/OUT			
							Libro			
							Cuenta/LIBRETA			
MONEDA:							Nombre			
Código: HNL Descripción: LAMPIRAS							Número de Cuenta			
Verificado por: ERICK QUIROGA AMEZQUERA							Número de Libro			
Fecha y hora: 16/05/2017 17:58:12							Firmado por:			
FECHADO							Fecha y hora: 02-06-17			

Amed S
10:30 PM
2-6-17

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0204-2017

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

13/05/2017

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011906130652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			2,392.77
	1	398	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.23	2,081.54	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 7501035104105			
				Impuesto Sobre Ventas		312.23	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			30,981.71
	1	300	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.43	3,620.57	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR 93 - Modelo: 7301420103209			
	2	120	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.99	6,319.71	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 103FBKNE12			
	3	50	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.98	3,044.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: 103FBKRO12			
	4	54	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.99	3,617.46	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIX - Modelo: VSN12			
	5	54	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	301.86	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: VSA01			
	6	213	Unidad	PORTABORDA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 36 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.44	10,530.72	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 12 1219-00			
				Impuesto Sobre Ventas		4,041.09	
				treinta y tres mil trescientos setenta y cinco con 48/100			

Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE, EN EL EDIFICIO VILLATORO, PROVEDURIA, 1ER NIVEL.	
Gran Total LPS	33,375.48

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 Quiñones
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 77 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

PROVEEDOR	PRODUCTO	UNIDADES AUTORIZADAS	ORDEN DE COMPRA	FACTURA	CANTIDAD
WILMAN DANILO MORALES	MARCADORES FLUORESENTES	1944	180-1-5-0204-2017	000-001-01-00004270	702
FALTAN POR COMPRAR					1242

OBSERVACION: 162 CAJAS DE DOCENAS QUE CONTIENE 1,944 UNIDADES

ELABORADO: JOSE CARLOS VASQUEZ



con Onésimo Gómez Ordóñez
Subdirector Administrativo
se pide por el
Solicitudes de compra
Reunión de compra

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	100	100	20	20	15	15	15	15	35	35	35	4000	300	
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA														35	4	4	3	3	2	2	2	2	10	1	1	50	25	
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION														970	1240	10	47	49	5	4	4	4	4	4	4	26		
AUDITORIA INTERNA														50	50	20	6	6	1	1	1	1	7	7	7	100	10	
SECRETARIA GENERAL														225	38	15	15	20	11	11	11	11	100	275	100	140	90	
FORMACION INTEGRAL														101	76	3	3	3	2	2	2	2	8	8	8	100	100	
OBRAS FISICAS														10	5	1	1	1	2	2	2	2	5	5	5	5	15	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA														3	8	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	200	100	
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL														168	410	6	27	210	110	110	500	500	72	191	191	21300	6	
TOTAL														2067	2131	148	122	267	49	158	38	17	500	261	505	5	25800	467

	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	TUBERIAS DE Ø"	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	52	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	32	***	17	440	110	105	110	***	***	200	200	355	***	110	***	110	***	***
FORMACION INTEGRAL	***	***	***	283	***	12	18	12	101	***	***	***	***	15	15	12	9	***	***	***	***	***
OBRAS FISICAS	***	***	***	5	140	***	5	10	8	8	8	***	***	10	10	10	***	***	***	***	***	***
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	***	***	***	2	***	***	2	4	4	4	4	***	***	10	***	10	***	***	***	50	***	***
DEPARTAMENTO DE OFICINA CIVIL	***	***	***	101	***	***	400	458	20	20	20	***	52	100	***	100	***	20	***	52	***	***
	***	***	***	301	***	***	***	***	144	144	144	***	***	103	***	***	103	***	***	***	***	***
TOTAL	300	10	10	1204	154	12	529	1304	213	243	264	2	89	473	317	609	0	253	13	148	10	10



MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	ADMINISTRACION GENERAL	5	DOCENA DE MARCADOR FLUORESCENTE C/ VARIOS COLORES	3	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	3	DOCENA DE MARCADOR AZUL P/ PIZARRA	3	DOCENA DE MARCADOR ROJO P/ PIZARRA	3	DOCENA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	3	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	3	DOCENA DE MARCADOR ROJO	3	DOCENA DE MARCADOR AZUL	3	DOCENA DE MARCADOR VERDE	3	UNIDADES BORRADOR p/PIZARRA	11	DOCENA DE PEGAMENTO EN SAKPA DE 40 GR	11	CARPETA PAPEL CARBON T/C DE 100 UNIDADES	11	DOCENAS DE VIÑETAS ADHESIVAS	11	UNIDADES NOTAS ADHESIVAS MULTICOLOR DE 3"x3"	8	BOLSAS DE HULES N33	20	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO A	1000
	COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	2		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	4		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	AUDITORIA INTERNA	1		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	SECRETARIA GENERAL	35		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	FORMACION INTEGRAL	6		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	OBRAS FISICAS	5		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CT/IL	100		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	TOTAL	162		15	9	9	6	6	129	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13	133	108	12	398	1615	1000							

MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	
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 OFICIA CIVIL	
TOTAL	

[illegible]

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	2	2	4	45
FORMACION INTEGRAL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
OBRAS FISICAS	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
DEPARTAMENTO DE OFICIA CIVIL	***	***	22	25	***	***	***	***	***	2
TOTAL	160	160	67	70	145	3	2	2	4	2





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	LABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	FRANELAS	JABON P/ LAVAR LUSA	BOITES 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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	300	0	250	0	400	0	75	0	180	70
		AUDITORIA INTERNA	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
		SECRETARIA GENERAL	28	60	40	0	128	40	0	0	220	15	0	45	0	42	0	42	0	42	0	38	0
		FORMACION INTEGRAL	48	0	48	0	12	10	6	0	14	10	0	10	0	34	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	5	0	6	0	8	0	40	100	0
		TOTAL	116	144	138	50	190	125	106	31	314	145	100	456	5	331	6	101	8	141	51	229	70



PROYECCION DE CONSUMO AÑO 2017 MATERIAL DE ASEO

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

IDENTIFICACION	PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA T/M	ESCOBAS	PAUO DE TRAPEADORES	GALONES DE DESMANCHADOR	RECUPEROADOR DE BASURA	BOMBA DESTAPA CAÑO	DOCEMAS 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	MANCUIDOR	PASTILLAS DESINFECTANTES P/BAÑO
AUDITORIA INTERNA	0	0	0	0	0	0	1	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	1	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	80	10	20	40	20	20	40	6	0	20	500	20	20	10	0	0	0
TOTAL	40	85	21	20	46	20	22	40	60	8	25	513	20	43	33	7	10	5

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido mpr-quifones! [Cerrar Sesión]

 HONDUS COMPRAS

Inicio | Compras | Catálogo de Compras | Buscar órdenes | Anulación

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Orden	51295
No. Expediente	18071-2-G004-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazán
Municipio	Distrito Central
Período	2017
Id. OIAF	100 - 01 - 005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 33,375.48
Objeto de la Compra	PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRAL DEL RNP
Fecha Inicio	31/05/2017 10:48:54 a.m.
Ingresado por	mpr-quifones
Fecha de Ingreso	13/05/2017 12:35:44 p.m.
Contrato	Erick Amad Quifones Zapata Auxiliar Administrativo RNP erickzapata0710@hotmail.com

Caudal Utilizado: \$0.00

Fuente de Financiamiento		Organismo Financidor	
Tesoro Nacional		Tesoraría General de la República - Ciudad	

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Id	Org	BSP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	Etisatf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33400	2,393.77
11	1			0	0	0	0	0	35200	30,981.71

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Exposiciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121011 BORSORADORA DE DOS ORIENTOS AMARILLO PARA PÁGINAS, 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	213	OFICINA CENTRAL
44121022 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	499	OFICINA CENTRAL
44121530 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	308	OFICINA CENTRAL
44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	54	OFICINA CENTRAL
44121720 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	54	OFICINA CENTRAL
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	126	OFICINA CENTRAL
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	50	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 OIGCAI del incumplimiento.

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: mp-quifonéz Generado por: mp-quifonéz
Fecha: 13/05/2017 12:35:56 p.m. Fecha: 13/05/2017 12:41:19 p.m.

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

Consultas al:
info-oncae@sicgg.gob.hn y consumiomercoconcae@sicgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-6263, 2238-6542 y 2230-5258



República de Honduras

Impreso por: EAMED1

PROD:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

17/06/2017 17:47:12

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	17/06/2017	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	00967	Compromiso	01					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables								
REGISTRO DE:		Precompromiso	☐	Compromiso	☐					
		Devengado	☒	Regularización	☐					
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
PAPELERIA CALPULERA S.A. DE C.V.		Tipo: RTN Documento: 00010000040004 Código: 00210		Cuenta: 237000101007 Importe: 1.928.50						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: FACTURA		Factura		Secuencia						
Denominación		000-000-01-00095771		No. Doc. F01 Original						
16/06/2017		30/06/17		1						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra: No						
Fecha Firma origin										
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: 10 Recursos Propios										
Denominación		RECURSOS		CUANTIA						
ORGANISMO FINANCIADOR: 00 Misma Institución		Denominación		CONVENIO:						
TIPO:										
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DR.
			USDA	OTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Cambio
01	00	000	005	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,217.75	0.00	0.00
SON: DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 75/100								TOTAL AFECTADO	2,217.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	289.28	0.00
								Monto a Pagar	1,928.50	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE SOBRES MANIATO PARA USO DE OFICINAS CENTRALES SEGUN DO 180-1-8-0105-2017 (NÚMERO DE DOCUMENTO: 00010000040004)								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Banco: CALPULERA Cuenta: 237000101007 CUENTA CUBIERTA		
MONEDA:								TOR CUENTA UNICA DI MONEDA NACIONAL Nombre: 110000000001 Número de Cuenta: 0100001001 Número de Línea: RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		
Código: 0001 Descripción: 00010000040004										
Verificado por: EAMED1				Aprobado por:				Firmado por:		
ERICK QUINONES AMED ZEPEDA										
Fecha y hora: 17/06/2017 17:46:38				Fecha y hora:				Fecha y hora:		



República de Honduras
Impreso por: EAMED1
PRDD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
17/09/2017 17:47:12
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	269.26	0.00
TOTAL		269.26	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago 36378
F-01 967

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. 2,217.78
Valor del pago (en letras)	Dos Mil Doscientos Diecisiete Lempiras 78/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-000-01-00093771; ORDEN DE COMPRA No. 180-1-0195-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 38-/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 /	33400 /	L. 1,928.50
-	-	-	-	L. 0.00
				L. 0.00
				L. 289.28
				L. 2,217.78



Firma y sello



ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñones

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Emisión: 05/06/2017
Código: TGU0222020 Vence: 14/08/2017
Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Teléfono: 2221-5513 2221-5519
RTN: 080190001211085
Dirección: BLVR MORAZAN, EDIF VILLATORO, FTE
PLAZA CRIOLLA 1ER NIVEL PROVEEDURIA RNP

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00095771
RTN: 05019000040204
CAI: 359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA
Teloperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 So. EL Benque, SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
002391 - SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	PAQ	1744113880066	38	50.75	1,928.50 Q.

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU05771 / PEDT_187520 / ALPTTEG



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 So. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 05/07/2017 Rango Válido: 000-006-01-00000001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 1,928.50 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 289.28 Total: L. 2,217.78

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no: FAC-080-006-01-00095771 Por L. 2,217.78
Fecha de Emisión: 05/06/2017 Fecha de Vencimiento: 14/08/2017

Lugar y Fecha:

Se servirá usted pagar por ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE 78/100 *****

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
BLVR MORAZAN, EDIF VILLATORO, FTE PLAZA CRIOLLA 1ER NIVEL
PROVEEDURIA RNP



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



PACASA

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

RECIBO POR LPS. 2,217.78

RECIBI DE

: **Registro Nacional de las Personas**

LA CANTIDAD DE

: **Dos mil doscientos diez y siete Lempiras Con 78/100 Centavos**

POR CONCEPTO DE

: **Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra: 180-1-5-0195-2017
Factura No. 000-006-01-00095771**

LUGAR Y FECHA

: **Tegucigalpa M.D.C. 05 de junio del 2017**

**Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos**

Identidad No. 1601 1064 00464

Papeiera Caipues 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: Lunes 05 de Junio del 2017

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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2391	SORRES MANILA S/C 10X13	PAQ	38
*****E*****			



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: www.gub.gub.hn, ingresando el número 151-17-10500-13472, la constancia es siguiente código QR:



Registro Nacional de las Personas

ACTA DE RECEPCION No. 38-/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:

[illegible]

Y para constancia firmamos los suscritos en Tegucigalpa M.D.C. a los CINCO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2017

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



República de Honduras

Impreso por: EAMEDT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

P-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/05/2017 17:34:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/05/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso 00967		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		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERIA CALPULVERISA DE C.A.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 00018000000004		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCON		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		Número de Documento							
		16/05/2017		1							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
		16/05/2017		1							
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 12 RECURSOS PROPIOS				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 misma Institución				TRANS:							
				BIF:							
				TIPO:							
				CONTENIDO:							
IMPUTACION											
PRO	SUR	PROV	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,217.78	0.00	0.00	
SON: DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 78/100											
								SUBTOTAL	2,217.78	0.00	0.00
								TOTAL RESERVA	0.00	0.00	0.00
								SUBTOTAL RESERVA	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS DEBIDAS					
CONTROL DE GASTOS MANEJO Y PAGOS						Código Banco					
						Cuenta Corriente					
						Cuenta de Gastos					
						Número de Cuenta					
MONEDA:											
Código: HNL						Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: EAMEDT						RECIBIDO					
Fecha y hora: 16/05/2017 17:34:56						Fecha y hora: 29-05-17 13:55					
FECHA: 29 MAY 2017						FECHA: 29 MAY 2017					
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
FECHA: 29 MAY 2017						FECHA: 29 MAY 2017					

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0195-2017

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACIÓN GENERAL

11/05/2017

Proveedor: PACASA R.T.N.: 05019000040204
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 6 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
33400	Productos de Papel y Cartón						2,217.78
	1	38	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50)	50.75	1,928.50	
				Impuesto Sobre Ventas		289.28	
dos mil doscientos diecisiete con 78/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE, EN EL EDIFICIO VILLATORO, PROVEEDURIA. 1ER NIVEL.							
Gran Total LPS							2,217.78

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 UNLAZ 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

As/Quasuu



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 al 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.



Se directo al Registro Nacional de las Personas
 para solicitar el
 21 de marzo de 2017
 Registro de la Empresa

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 PAPEL T/TABLOIDE	UNIDADES DE SOBRES CON UTOGRAHA 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	5	127	214	***	119	***	***	500	72	194	***	21300	6
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TOTAL	2067	2131	148	122	257	49	158	38	17	500	241	505	5	25890	467

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
300 ***	***	***	70 ***	42 ***	***	4 ***	100 ***	15 ***	15 ***	30 ***	***	25 ***	32 ***	32 ***	40 ***	***	30 ***	***	30 ***	***	***
***	***	***	7 ***	***	***	2 ***	6 ***	4 ***	4 ***	88 ***	2 ***	***	5 ***	5 ***	5 ***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	79 ***	***	***	80 ***	62 ***	56 ***	87 ***	***	***	***	95 ***	49 ***	153 ***	***	89 ***	13 ***	***	***	***
***	10 ***	3 ***	50 ***	12 ***	***	1 ***	12 ***	***	***	***	***	12 ***	12 ***	12 ***	10 ***	***	***	***	12 ***	10 ***	***
***	***	***	288 ***	***	***	17 ***	440 ***	110 ***	105 ***	110 ***	***	***	200 ***	200 ***	355 ***	***	110 ***	***	110 ***	***	***
***	***	***	5 ***	***	***	5 ***	10 ***	8 ***	8 ***	8 ***	***	***	15 ***	15 ***	12 ***	9 ***	***	***	***	***	***
***	***	***	2 ***	***	***	2 ***	4 ***	4 ***	4 ***	4 ***	***	***	10 ***	10 ***	10 ***	***	***	***	50 ***	***	***
***	***	***	710 ***	***	***	400 ***	458 ***	20 ***	20 ***	20 ***	***	52 ***	100 ***	100 ***	100 ***	***	4 ***	***	4 ***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	20 ***	***	***	52 ***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
300	10	10	1204	54	12	529	1104	213	243	264	2	39	473	317	689	9	253	13	148	10	10
TOTAL																					

ADMINISTRACION GENERAL

COORDINADOR DE ASORIA TECNICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION

AUDITORIA INTERNA

SECRETARIA GENERAL

FORMACION INTEGRAL

OBRAS FISICAS

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEPARTAMENTO DE OFICIA CIVIL

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 CARTULINAS A COLOR	CARTULINAS TRANSPARENTES	ANILLOS
ADMINISTRACION GENERAL	3000	5000	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	***	***	***	3	***	***	***	***	***	***	2	25	***	5	***	3	***	***	***	***	
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	***	***	40	113	328	362	***	60	125	***	6	940	***	80	***	***	66	102	***	***	
AUDITORIA INTERNA	***	***	45	45	155	***	12	12	***	***	***	***	***	***	***	***	63	155	30	30	
SECRETARIA GENERAL	***	***	***	***	18	***	28	33	***	5	***	***	***	150	40	***	***	***	30	***	
FORMACION INTEGRAL	***	***	20	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
OBRAS FISICAS	***	***	4	2	***	***	2	***	***	4	***	***	***	10	***	***	***	***	***	***	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
DEPARTAMENTO DE OFICIALES	50	50	***	150	***	100	100	***	100	***	500	500	7	32	***	***	***	30	***	***	
TOTAL	3050	5050	125	90	485	412	100	167	18	225	17	1465	0	297	40	3	129	295	30	30	

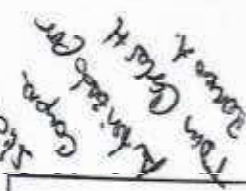
TOTAL	3050	5050	125	90	485	412	100	167	18	225	17	1465	0	297	40	3	129	294	30	30
-------	------	------	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	------	---	-----	----	---	-----	-----	----	----





MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE		SUJETA PAPEL T/GRANDE	SUJETA PAPEL T/PEQUEÑO	UNIDADES ALMOHADILLA	TINTA ROLON	ROLLS DE PAPEL TERMICO	PAPEL MECANIZADO P/PARTIDAS	TABLERO DE MADERA T/C	TABLERO DE MADERA T/O	ARCHIVADORES METALICOS DE 4 ESPACIOS P/ESCRITORIO	ROLLS 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		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL		***	***	22	25	***	***	***	***	***	***
		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TOTAL		160	160	67	70	145	3	2	2	4	2



PROYECCION DE CONSUMO AÑO 2017 MATERIAL DE ASEO

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"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	CALONES DE DESINFECTANTE EN LIQUIDO P/PISOS	GALONES DE CERA LIQUIDA
IDENTIFICACION		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	50	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMACION INTEGRAL		48	0	48	0	12	10	6	0	24	10	0	10	0	24	0	24	0	24	10	23	0
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0	4	0	0	0	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	300	456	6	331	6	493	8	141	51	229	70



PROYECCION DE CONSUMO AÑO 2017 MATERIAL DE ASEO

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

IDENTIFICACION	PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA T/M	ESCORAS	PALO DE TRAPEADORES	GALONES DE DESMANCHADOR	RECOGEDOR DE BASURA	BOMBA DESTAPA CANO	DOCENAS DE MECAS PARA TRAPEADOR N20	CEPILLOS P/ LAVAR SANITARIO	PAPELERAS PLASTICAS PEQUEÑAS	PASUREROS GRANDES	CEPILLOS DE MANO P/ LAVAR	PAJATES P/ LAVAR LOSA SCOTT	CEPILLOS P/ LAVAR PISOS	CAJAS DE MASCARILLAS DE 100 UNIDADES	CAJA DE GUANTES DE TACTO DE 100 UNI	ALCOHOL ISOPROPILICO	ASPIRADOR	PAJATILLAS DESINFECTANTES P/BANO
AUDITORIA INTERNA	0	6	4	0	6	0	1	0	50	4	0	0	0	23	23	7	10	0
SECRETARIA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMACION INTEGRAL	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0	10	6	0	0	0	ALBIA DOENA	0	0	0	5	10	0	0	0	0	0	0
ASESORIA TECNICA	0	1	1	0	0	0	ALBIA DOENA	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION GENERAL	0	2	0	0	0	0	MEDIA DOENIL	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	40	50	40	20	40	20	20	40	6	0	20	500	20	20	10	6	0	0
TOTAL	40	85	71	20	46	20	22	40	60	8	23	51	20	40	33	7	20	0

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido mp-quifonez | Carta Sesión |



Inicio | Compras | Catálogo de Compras | Buscar Sesión | Anulación

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	OFICINA CENTRAL
Número Gestión	51064
No. Expediente	180-2-5-0180-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazón
Municipio	Districto Central
Período	2017
UI SIAFI	180-01-005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,217.78
Objeto de la Compra	PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP
Fecha Inicio	06/06/2017 04:06:23 p.m.
Ingresado por	mp-quifonez
Fecha de Ingreso	11/05/2017 05:40:57 p.m.
Contacto	Erick Arned Quifonez Zapata Auxiliar Administrativo RNP erickarnedquifonez@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Pla	Org	UIFI	Convenio	Prog	SubProg	Prog	Act/Oferta	BTI/Int	Obj-Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33400	2,217.78

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121506 DUBRE MANILA TAMARU OFICINA PAQUETE DE 30 DUBRES ALTA CALIDAD (COMPA 4)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	38	OFICINA CENTRAL

NOTA: Los proveedores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las especificaciones de calidad y entrega anticipadas en el Catálogo. De no ser así podrán solicitar la reparación de los mismos y notificar a OGCAT 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".

Autenticación:

Estado: Elaboración OC Estado: Impreso
 Generado por: mp-quifonez Generado por: mp-quifonez
 Fecha: 11/05/2017 05:41:13 p.m. Fecha: 11/05/2017 05:41:17 p.m.

FACC = Registro de Proveedores = Compras Conjuntas = Catálogo Electrónico = Mesa de Ayuda = Capacitación Honducompras = Soporte Legal = Comité Consultivo

Consultas al:

info.sicce@sgg.gob.hn y conveniomarcosicce@sgg.gob.hn
 Telefonos: 2230-8251, 2230-6562 y 2230-5268

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/06/2017 15:56:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/06/2017		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso	01133
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		Cuentas y Cuentas		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FOMILAS QUIMICAS S. DE RL	HON	0801885304430	00007	26000-1	11,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01- 00006766	Secuencia: 1	No Doc Por Origen:
Fecha de Recepción: 17/06/2017	Fecha de Vencimiento: 30/06/17	Proceso de Compra: No

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE:	TRAMO:
CONTADOR FINANCIADOR: 00 Misma Institución	RIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACIÓN						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dir. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39100	0000	Elementos de Limpieza y Asso Personal	13,167.50	0.00	0.00
SON: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 50/100							13,167.50	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							1,717.00	0.00	0.00
							11,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006766 DEL R.N.P. RECIBIDA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASSEO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P. SE AGREGA DOCUMENTACION SOPORTE.		CUENTAS BALANCEADAS Estado Recibo:		FORMA CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Número:	
		Cuenta Originaria:		Número de Folio:	
		Límite:		Número de Libro:	
		CUENTA LIBRETA:		RECARGOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	

MONEDA:

Código: BNL	Descripción: LIMPIEZAS
--------------------	-------------------------------

Verificado por: SALVAREZ EDUARDO JORGE ALVARO SALVAREZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 26/06/2017 15:58:04	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F.01

Gestión: 2017

R. EGA F01P07

26/06/2017 15:56:11

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2146	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,717.50	0.00
TOTAL		1,717.50	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago 36372
F-01 1133

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 16/06/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
Valor del pago (en números)	L. 13,167.50
Valor del pago (en letras)	Trece Mil Ciento Sesenta y Siete Lempiras 50/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008766; ORDEN DE COMPRA No. 180-1-9 0226-2017 Y ACTA DE RECEPCIÓN No. 37-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASRO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.
Instrucciones especiales	NOTA ORIGINAL EN LA ORDEN DE PAGO No. 36309
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. 11,450.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 1,717.50
				L. 13,167.50



Firma y sello



ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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 000-001-01-00006766

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

DÍA	MES	AÑO
16	6	2017

Señores:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

RTN:

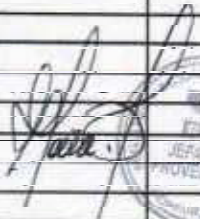
0801-9001-211085

Dirección:

Edificio villatoro, primer nivel, proveeduría frente a plaza criolla

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
180-1-5-0226-2017			ORDEN DE COMPRA	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M.	Description		Precio U.	Total
1	229	Unidades	Desinfectante liquido para pisos SANILIZ		L. 50.00	L. 11,450.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						





Sub-Total L.	L.	11,450.00
15% ISV L.	L.	1,717.50
TOTAL L.	L.	13,167.50

En esta fecha recibo de Fórmulas Químicas la Cantidad de:

TRECE MIL SIENTO SESENTA Y SIETE CON 50/100
en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	tramite de cheque	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 ARTIGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ S. RTN:0808-157000072- Tel:2238-0854 No. CERTIFICACION: 9231-15-10930-101



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO Nº 020601

DÍA	MES	AÑO
16	06	17

Lps. 13,167.50

Recibí de: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

La suma de: TRECEMIL SIENTO SESENTA Y SIETE CON 50/100

EFFECTIVO ☐

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00006766 O/C 160-1-5-0226-2017

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3617
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE ENTREGA

Cliente: Registro Nacional de las Personas

Orden de compras: 180-I-5-0226-2017

Dirección: Edificio Villatoro, primer nivel proveeduría, frente a plaza criolla.

Recibo de pago: 20601

Nº factura: 000-001-01-00006766

Fecha: 16 de Junio de 2017

A continuación le hacemos entrega del sig. Producto según factura:

N.	Cant.	U.M.	Descripción
1	229	Unidades	Desinfectante líquido para pisos SANILIZ

Nombre: _____

Firma y sello: _____





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-13624

La ADMINISTRACIÓN 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 151-17-10500-13624 en fecha 10/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25274531353 de fecha 07/06/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar 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 10/06/2017 hasta 09/07/2017, 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 RIVERA
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.cargob.hk/>, ingresando el número **151-17-10500-13624** o mediante el siguiente código QR.



Registro Nacional de las Personas

ACTA DE RECEPCION No. 37-/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
FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L. descrita así:

FECHA	CANTIDAD ARTICULO	QUIEN RECIBIO
16/06/2017	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO, AROMA, BOTE DE UN GALON	229 GALONES
*****ULTIMA INFRA*****		LEYDI XIOMARA SERVELLON GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS
ORDEN DE COMPRA 180-1-5-0236/1617		

Y para constancia firmamos los cubiertos en Tegucigalpa M.D.C. a los DIECISEIS DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2017.

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



República de Honduras
Impreso por: CALVARC28
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/06/2017 08:17:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 08/06/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precumplimiento 01233							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precumplimiento ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
FORMULAS QUIMICAS S DE RL		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RDN 08019992304436		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDEN DE COMPRA		Denominación 180-1-5-0226-2017		Secuencia 1							
Fecha de Recepción 08/06/2017		Fecha de Vencimiento 08/06/2017		Proceso de Compra No 1							
CLASE DE GASTO:		Operaciones Contables:		Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐							
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios											
ORGANISMO FINANCIADOR: 59 Misma Institución											
TIPO:											
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROV	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	30100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,167.50	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 50/100											
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION											
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LAMPFIRAS											
Verificado por: CALVARC28											
Fecha y hora: 08/06/2017 08:17:07											



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0226-2017

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
08/06/2017

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.:	09010005304450
Dirección:	BARRO ABADO, 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				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			13,167.50
	1	229	Unidad	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	50.00	11,450.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13			
				Impuesto Sobre Ventas		1,717.50	
				trece mil ciento sesenta y siete con 50/100			
				Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE. ENTREGAR PRODUCTOS EN EL EDIFICIO VILLATORO, 1ER PISO, PROVEEDURIA FRENTE A PLAZA CRIOLLA. PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI.			
				Gran Total LPS			13,167.50

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. Si 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 Arned 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 PD1 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.

