



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

28 DE JUNIO 2017

ORDEN DE COMPRAS:

No. 012-17

Nombre: TALLER ANGIE'S

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 07051970001389

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon n Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	01			FILTRO CABINA DE AIRE ACONDICIONADO		1,400.00
	01			FILTRO DE AIRE		600.00
	01			FILTRO DIESEL		750.00
	01			FILTRO DIESEL SEPARADOR		850.00
	01			JUEGOS FRICCIONES DELANTERAS		1,400.00
	01			JUEGO ZAPATAS DE FRENOS		1,850.00
	01			LIQUIDO DE FRENOS		180.00
				MANO DE OBRA		2,800.00
				SUB TOTAL		9,830.00
				15% DE IMPTO S/ VENTAS		1,474.50
				#####UL#####		11,304.50
				NOTA: PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRISP/10753 ASIGNADOS A LAS OFICINAS DEL R.N.P.		
						11,304.50
Valor total en letras:##ONCE MIL, TRESCIENTOS CUATRO LPS. 50/100#####						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador





Registro Nacional de las Personas

ACTA DE OFERTAS RECIBIDAS PARA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES DE RNP

No. RNP-002/2017

Reunidos en COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS DEL RNP, debidamente investidos según certificación de punto de acta No. 6.16 de fecha 04 de octubre del 2016, reunidos en las oficinas de la administración general a las 2:00 pm el día 27 de junio del 2017; se procedió a la revisión preliminar de ofertas de las empresas participantes en el proceso de compras menores publicadas en el portal de Honducompras, a continuación se detallan los procesos de servicios por mantenimiento de la flota vehicular:

- CM-005-RNP-2017
- CM-006-RNP-2017
- CM-007-RNP-2017
- CM-008-RNP-2017
- CM-009-RNP-2017
- CM-010-RNP-2017
- CM-011-RNP-2017

Así mismo se detalla el cuadro consolidado en los Anexo 1, de todas las ofertas verificando y analizando el monto total por reparación de los vehículos en vista que este tipo de servicio no puede ser segmentado ítem por ítem, como comisión de evaluadora de compras del RNP, la cual es integrada por los cinco miembros designados por el directorio de la institución; se presentaron ante la oficina del **Administrador General del Lic. German Reyes Calix** quien preside la Coordinación de la comisión, el Jefe del departamento de Asesoría Legal el Abog. Carlos Humberto Arita, el Jefe de Pagaduría Especial el Lic. Elbin Castillo, el Jefe de Transparencia y Acceso a la Información el Ing. Edwin Rico Barahona designó a la Licda. María Elena Lanza para la evaluación de los procesos y el representante de la Sub Dirección Técnica el Sr. Jimmy Perdomo; la comisión determinó evaluar cada proceso según el precio más bajo por cotización global como criterio de evaluación y verificar si cumplía con las especificaciones determinadas según formato de solicitud.

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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



Registro Nacional de las Personas

Se adjudica a las siguientes empresas " Taller Mecanico Angie's y Tecnicentro Evolution Car" el mantenimiento correctivo de la flota vehicular según el Anexo 1 que se publicó en el portal de honducopras.

Dicha comisión faculta al Administrador General para que realice las gestiones administrativas correspondientes para el servicio de mantenimiento de la flota vehicular mencionados mediante las órdenes de compra.

Firmamos dicha acta la COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS a los veintisiete días del mes junio del año 2017 en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.



Administrador General
Coordinador de Comisión de Compras



Por: 
Jefe del Departamento Asesoría Legal



Delegado de Transparencia (Observador)



Jefe de Pagaduría Especial



Representante Técnico
Sub Dirección Técnica
Observador

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

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

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

ANEXO 1

CM-005-RNP-2017 NISSAN NAVARA N 10754 SUB DIRECCION TECNICA

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	PRENSA DEL CLUTCH	L. 7,200.00	L. 7,500.00	L. 7,650.00
1	DISCO DE CLUTCH	L. 6,200.00	L. 6,300.00	L. 6,420.00
1	BALINERA DE COLLARIN	L. 1,300.00	L. 1,350.00	L. 1,400.00
1	FILTRO DE CABINA	L. 1,480.00	L. 1,550.00	L. 1,610.00
1	LIMPIEZA / RECARGA DEL SISTEMA A7C	L. 2,300.00	L. 2,450.00	L. 2,500.00
1	FILTRO DEL AIRE	L. 600.00	L. 650.00	L. 680.00
1	FILTRO DE DIESEL	L. 1,100.00	L. 1,820.00	L. 1,850.00
1	FILTRO DE DIESEL SEPARADOR	L. 1,280.00	L. 1,800.00	L. 1,800.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 6,500.00	L. 7,000.00	L. 7,500.00
SUB TOTAL		L. 27,950.00	L. 30,420.00	L. 31,510.00
15% ISV		L. 4,194.00	L. 4,563.00	L. 4,726.50
TOTAL		L. 32,144.00	L. 34,983.00	L. 36,236.50

ADJUDICADO

CM-006-RNP-2017 NISSAN NAVARA N 10752 DIRECCION GENERAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	JUEGO DE FRICCIONES	L. 1,400.00	L. 1,540.00	L. 1,600.00
1	RECTIFICADO DE DISCOS	L. 680.00	L. 700.00	L. 780.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS	L. 1,850.00	L. 2,200.00	L. 2,400.00
1	RECTIFICADO DE TAMBOR DE FRENOS	L. 680.00	L. 750.00	L. 780.00
2	ROTULAS INFERIORES	L. 3,200.00	L. 3,400.00	L. 3,600.00
2	TERMINALES CORTOS	L. 1,650.00	L. 1,750.00	L. 1,800.00
2	TERMINALES LARGOS	L. 1,840.00	L. 2,200.00	L. 2,350.00
4	BUJES DE TIJERAS	L. 2,840.00	L. 2,900.00	L. 3,100.00
2	ROTULAS SUPERIORES	L. 2,800.00	L. 2,900.00	L. 3,000.00
1	BARRA DE DIRECCION	L. 4,350.00	L. 4,400.00	L. 4,500.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 650.00	L. 700.00	L. 750.00
1	REPARACION, RECARGA Y LIMPIEZA DE A/C	L. 3,850.00	L. 4,200.00	L. 4,600.00
**	MANO DE OBRA	L. 5,000.00	L. 7,000.00	L. 8,500.00
SUB TOTAL		L. 30,790.00	L. 34,640.00	L. 38,250.00
15% ISV		L. 4,618.50	L. 5,196.00	L. 5,739.00
TOTAL		L. 35,408.50	L. 39,836.00	L. 43,989.00

ADJUDICADO

CM-007-RNP-2017 DE FORD EXPLORER S/F ASIGNADA A DIRECCION GENERAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	RELEE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO	L. 950.00	L. 920.00	L. 980.00
1	LIMPIEZA Y RECARGA A/C	L. 1,800.00	L. 2,200.00	L. 2,400.00
1	PERIA DE CONTROL DE PANEL	L. 1,350.00	L. 1,450.00	L. 1,520.00
1	CONDUCTO DE VENTOLERAS	L. 940.00	L. 850.00	L. 1,200.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 2,800.00	L. 3,500.00	L. 4,500.00
SUB TOTAL		L. 7,840.00	L. 8,920.00	L. 10,600.00
15% ISV		L. 1,176.00	L. 1,338.00	L. 1,590.00
TOTAL		L. 9,016.00	L. 10,258.00	L. 12,190.00

ADJUDICADO

14/21

CM-008-RNP-2017 NISSAN FRONTIER PLACA N 10753 ADMINISTRACION GENERAL				
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	FILTRO DE CABINA A/C	L. 1,400.00	L. 1,580.00	L. 14,317.50
1	FILTRO DE AIRE	L. 600.00	L. 650.00	L. 680.00
1	FILTRO DE DIESEL	L. 750.00	L. 820.00	L. 850.00
1	FILTRO DIESEL SEPARADOR	L. 850.00	L. 950.00	L. 1,100.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,540.00	L. 1,600.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS	L. 1,850.00	L. 2,200.00	L. 2,400.00
1	LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS	L. 180.00	L. 195.00	L. 220.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 2,800.00	L. 3,500.00	L. 4,000.00
SUB TOTAL		L. 9,230.00	L. 11,435.00	L. 25,167.50
15% ISV		L. 1,474.50	L. 1,715.25	L. 3,775.13
TOTAL		L. 11,304.50	L. 13,150.25	L. 28,942.63

ADJUDICADO

CM-009-RNP-2017 TOYOTA HILUX SILVER PCH 1255 ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL
PROCESO FRACASADO NO PRESENTADO A OFERTAR

CM-010-RNP-2017 NISSAN NAVARA PLACA N 10749 SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA				
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE	L. 600.00	L. 650.00	L. 680.00
1	FILTRO DIESEL	L. 1,100.00	L. 1,220.00	L. 1,250.00
1	FILTRO DIESEL SEPARADOR	L. 1,200.00	L. 1,300.00	L. 1,400.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,540.00	L. 1,600.00
1	SET DE ESCOBILLAS DE PARABRISAS	L. 480.00	L. 520.00	L. 580.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERO	L. 1,850.00	L. 2,200.00	L. 2,400.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 2,800.00	L. 3,500.00	L. 4,000.00
SUB TOTAL		L. 9,530.00	L. 12,080.00	L. 13,010.00
15% ISV		L. 1,429.50	L. 1,804.50	L. 1,951.50
TOTAL		L. 10,959.50	L. 13,884.50	L. 14,961.50

ADJUDICADO

CM-011-RNP-2017 TOYOTA HILUX 3.0 PLACA PCH 1259 SUB DIRECCION TECNICA				
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S	*****
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	KIT DE SEGUROS DE ZAPATAS	L. 1,540.00	L. 1,200.00	***
1	REPARACION DE CREMALLERA PUERTA FRONTAL	L. 560.00	L. 500.00	***
1	REPARACION DE A/C	L. 2,200.00	L. 2,200.00	***
1	TAPADERA DE VALVULAS	L. 8,680.00	L. 8,600.00	***
4	SELLOS DE TAPADERA DE VALVULAS P/INYECTORES	L. 550.00	L. 408.00	***
1	JUEGO DE ALFOMBRAS	L. 1,850.00	L. 1,200.00	***
1	PARABRISAS	L. 480.00	L. 350.00	***
1	PARABRISAS	L. 520.00	L. 400.00	***
2	CARBURATOR CLEANER JHONSON	***	L. 347.85	***
1	MEGARAY GRIS	***	L. 204.35	***
1	REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION (FUGAS)	L. 18,200.00	L. 9,300.00	***
2	LIQUIDOS HIDRAULICOS	L. 250.00	L. 400.00	***
1	BANDA DE MOTOR HILUX	L. 1,400.00	L. 1,200.00	***
2	RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENO	L. 1,400.00	L. 1,200.00	***
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 7,500.00	L. 6,800.00	***
SUB TOTAL		L. 37,230.00	L. 34,510.18	
15% ISV		L. 5,584.50	L. 5,176.53	
TOTAL		L. 42,814.50	L. 39,686.71	

ADJUDICADO

***** ULTIMO PROCESO DE FLOTA VEHICULAR *****



12/21
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

RTN: 070519700001389

COTIZACION

Nombre Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Vehículo: NISSAN FRONIER
Kms:

Fecha: 12/06/17

Placa: S/P

Can.	Descripción	Total
1	filtro de cabina aire acondicionado	1.400,00
1	filtro de aire	600,00
1	filtro diesel	750,00
1	filtro diesel separador	850,00
1	juego fricciones delanteras	1.400,00
1	juego zapatas de frenos	1.850,00
1	litro liquido de frenos	180,00
	mano de obra	2.800,00
*****UL*****		



Subtotal:	9.830,00
ISV:	1.474,50
Total:	11.304,50

Colonia Roma, Bloque A, casa No. 4 contiguo a Residencial Las Vegas, Tel.: 2246-1702 R.T.N. 0705197000138-9

T.M. Robert Rivera
Propietario

15/21

Técnicos Especialistas Servicios Calificados
Honda - Hyundai - Mitsubishi - Daihatsu



DIA	MES	AÑO
09	06	2013

Marca:

Modelo:

Año:

FIRMA

Sub-Total	11,435	25
15% Imp. S/V	1,715	25
TOTAL	13,150	25

3ra. Ave. 10 - 11 Calles, Casa No. 1043, Barrio Concepción
Comayagüela, M.D.C., Tel: 2238-8809

Dirección: Nissan Frontier S/p

Sub-Total	12,450	00
15% Imp. S/V	1,867	50
TOTAL	14,317	50





ONCAE || Hondupcompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CH-008-RNP-2017
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/06/2017 10:18:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/06/2017 10:18:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/06/2017 10:18:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapos	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro, Bv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 jrlr02@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
78103101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	PRESENTAR OFERTAS EN EL EDIFICIO VILLATORO, 4TO NIVEL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, LIC. GERMAN REYES CALIX, CAMBIAR FILTRO DE AIRE, AIRE ACONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y REVISIÓN DE FRENS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2013	0				

FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS DEL RNP



FECHA: 02/06/2017

NOMBRE DEL MOTORISTA: David Carbajal

MARCA: Nissan

COLOR: gris

VEHICULO: Nissan Frontier

PLACA: N-10753

KLM:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE ACEITE: X FRICCIONES: ✓

FILTROS: X OTROS: ✓

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION:

- Cambiar Filtro de Aire, y aire acondicionado, + filtro de Combustible
- Revision de Frenos

SISTEMA ELECTRICO:

OTROS:



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F. 01

Gestión: 2017

R. EGA.F01F07

24/07/2017 14:27:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/07/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01419
 Compromiso 01
 Devengado 02
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00188	00012	21-421-010373-9	30,790.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-001-01-00010063
 Número de Documento: 10/08/17
 Secuencia: 1
 No. Doc F01 Ogen
 Fecha Firma origen: 24/07/2017

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRANS:

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,408.50	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO 50/100								TOTAL AFECTADO	35,408.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL EXTENCIONES	4,816.50	0.00
								MONTA A PAGAR	30,790.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010063, ORDEN DE COMPRA No. 011-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR GRIS, PLACA No. W-10732, SE ACREDITA DOCUMENTACION SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Original: CUIT

Lévela

CUENTA LIBRETA

YGR-CUENTA CHEQUE EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1101010300101

Número de Cuenta

0180011001

Número de Libro

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 24/07/2017 14:27:18

Fecha y hora:

Fecha y hora:



07 SEP 2017



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 07/09/17 HORA: 10:45



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

24/07/2017 14:27:18

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO		DESCRIPCION	IMPORTE	
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,618.50	0.00
		TOTAL	4,618.50	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36682
F-01	1419

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: LIC. **GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: **24/07/2017**

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES (TALLER ANGIES)
Valor del pago (en números)	L. 35,408.50
Valor del pago (en letras)	Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Ocho Lempiras 50/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010063, ORDEN DE COMPRA No. 011-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR GRIS, PLACA No. N-10752, SE ADIUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	ACTA DE OFERTAS ORIGINAL No. RNP-002/2017 EN CUSTODIA DE ARCHIVO DE ADMINISTRACION
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	23200	L. 30,790.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 4,618.50
				L. 35,408.50

CONTROL INTERNO
Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez

ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	
RECIBIDO	
07 SEP 2017	
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	
FECHA	HORA

FOL 1419/2017

Taller Angie's

Col. Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2008

Tegucigalpa M.D.C. RTN 07051970001389

Email: angietallermecanica@yahoo.com, Tel: 2248-1702



Factura

Factura

Número	000-001-01-00010063
Fecha	24/07/2017
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN

NISSAN NAVARA GRIS PLACA N-10752 KM

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN

COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
113			Credito 30 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Nombre: ANA R	Nacional L		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Importe
1	102142	Fricciones delanteras	PRI	1.00	PZA	1,400.00		1,400.00
2	102121107	Rectificado De Discos	PRI	1.00	PZA	680.00		680.00
3	102121372	Juegos zapatas de frenos	PRI	1.00	PZA	1,850.00		1,850.00
4	102121195	Rectificado tambores de frenos	PRI	1.00	PZA	680.00		680.00
5	10276	Rotulas inferiores	PRI	2.00	PZA	1,600.00		3,200.00
6	TE-589	Terminal corto	PRI	2.00	PZA	825.00		1,650.00
7	TE-590	Terminales largos	PRI	2.00	PZA	920.00		1,840.00
8	1021223	Bujes de tijeras	PRI	4.00	PZA	710.00		2,840.00
9	1021220	Rotula superior	PRI	2.00	PZA	1,400.00		2,800.00
10	0765	Barra principal de direccion	PRI	1.00	PZA	4,350.00		4,350.00
11	1085	Alineamiento y balanceo	PRI	1.00	PZA	650.00		650.00
12	RE-130	Reparacion y limpieza aire acondicionado	PRI	1.00	PZA	3,850.00		3,850.00
13	1001	MO	PRI	1.00	PZA	5,000.00		5,000.00



CAI: C556FD-615B77-944E99-31EF01-019329-ED Ref. :
Cotizacion 266

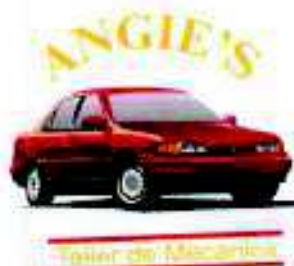
La Factura es Beneficio de todos Exigala

Rango Autorizado 000-001-00010001 A 000-001-01-00011000

Fecha Limite de Emision 24/01/2018

Subtotal	30,790.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	4,618.50
TOTAL	35,408.50

5/21



**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS**
Colonia Roma, Bloque A, casa # 4, contiguo a Residencial La vegas
Tel.: 2246-1702, R.T.N. 0705197000138-9
E-mail: angietallermecanica@yahoo.com

RECIBO

Nº 6731

LPS.

35,408.50

Recibí de: Registro Nacional de las personas
La Cantidad de: treinta y cinco mil cuatrocientos ocho Lps con 50/100
Por Concepto de: Cancelación Factura # 0063 que corresponde
al Vehículo Nissan Navara Gris placa: N-10752

Comayagüela, M. D. C., 24 de

de 20 17



Firma



6/21
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

ENTREGA DE REPUESTOS EN MAL ESTADO

TEGUCIGALPA M.D.C.

24 DE JULIO de 2017

SEÑORES Registro nacional de las personas:

PRESENTE:

ESTIMADOS SEÑORES, por medio de la presente les estamos entregando la lista de repuestos en mal estado que respaldan al VEHICULO NISSAN NAVARA GRIS PLACA: N-10752 se detallan a continuación,

- 1-juego fricciones delanteras
- 1-rectificado discos de frenos
- 1-juego zapatas de frenos
- 2-rotulas inferiores
- 2-terminales cortos
- 2-terminales largos
- 4-bujes de tijeras
- 2-rotulas superiores
- 1-barra principal de direccion

Atentamente:

T.M. ROBERT A. RIVERA





Taller de Mecánica

7/21
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

GARANTIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

24 DE JULIO DE 2017

SEÑORES Registro nacional de las personas

PRESENTE:

1

ESTIMADO SEÑORES, por medio de la presente les notificamos que el vehículo NISSAN NAVARA GRIS PLACA: N-10752 cuenta con una garantía de 45 días a partir de la fecha de facturación en repuestos descrito en dicha factura.



Atentamente:

T.M. Robert A. Rivera

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO**

FECHA: 24 DE JULIO DEL 2017

Constituidos en el Taller de Mecánica: **TALLER ANGIES**

En Barrio o Colonia: **COL. ROMA CONTIGUO A RESIDENCIAL LA VEGA BLOQUE A CASA # 2008.**

Municipio o Ciudad: **TEGUCIGALPA MDC.**

Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y ALEXIS TORRES, MOTORISTA.**

Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO: **NISSAN NAVARA**

Color: **GRIS**

Placa No: **N-10752**

REPARACION DE:

- 1- 01 JUEGO FRICCIONES DELANTEROS.
- 2- 01 RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS.
- 3- 01 JUEGO ZAPATAS DE FRENOS.
- 4- 01 RECTIFICADO DE TAMBOR DE FRENOS.
- 5- 02 ROTULAS INFERIORES.
- 6- 02 TERMINALES CORTOS.
- 7- 02 TERMINALES LARGOS.
- 8- 04 BUJES DE TIJERAS.
- 9- 02 ROTULAS SUPERIORES.
- 10- 01 BARRA PRINCIPAL DE DIRECCION.
- 11- 01 ALINEAMIENTO Y BALANCEO.
- 12- REPARACION, RECARGA Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO.
- 13- MANO DE OBRA.

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **28 DE JUNIO DEL 2017.**

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con garantía de 45 días.

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

F. _____

ADMINISTRADOR GENERAL

F. _____

MOTORISTA





9/21

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-13362

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER**
Con Registro Tributario Nacional: **07051970001389**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-13362 en fecha 07/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413782083 de fecha 07/06/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Después 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 noventa días calendario a partir de la fecha 07/06/2017 hasta 04/09/2017, 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.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.usar.gob.ni>, ingresando el número **151-17-10500-13362** o mediante el siguiente código QR:





10/21

Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE JUNIO 2017

SEÑOR

ROBERT ALEXANDER RIVERA
PROPIETARIO TALLER ANGIES
SU OFICINA

Estimado Señor:

Por este medio le estoy solicitando muy respetuosamente, se realice la remisión par el Vehículo, NISSAN NAVARA, Placa No. N-10752 asignado a la Dirección General.

- 1- 01 JUEGO FRICCIONES DELANTEROS.
- 2- 01 RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS.
- 3- 01 JUEGO ZAPATAS DE FRENOS.
- 4- 01 RECTIFICADO DE TAMBOR DE FRENOS.
- 5- 02 ROTULAS INFERIORES.
- 6- 02 TERMINALES CORTOS.
- 7- 02 TERMINALES LARGOS.
- 8- 04 BUJES DE TIJERAS.
- 9- 02 ROTULAS SUPERIORES.
- 10- 01 BARRA PRINCIPAL DE DIRECCION.
- 11- 01 ALINEAMIENTO Y BALANCEO.
- 12- REPARACION, RECARGA Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO.
- 13- MANO DE OBRA.

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente me suscribo de usted.

Atentamente:

F. _____

LIC. GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRACION GENERAL R.N.P



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZB

PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/07/2017 12:15:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/07/2017

Institución: 0190 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01419
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1975-00138			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	011-17	Secuencia	No Doc F01 Origen
Denominación	31/07/2017	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: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,408.50	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO 50/100

TOTAL AFECTADO	35,408.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA No. N-15752

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZB

REGISTRO: REGUARDOS EALVAREZ ORDENAS

Fecha y hora: 21/07/2017 12:15:52

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



21 JUL 2017



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 21/07/2017 HORA: 11:30 PM



12/21



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

28 DE JUNIO 2017

ORDEN DE COMPRAS:

No. 011-17

Nombre: TALLER ANGIE'S

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 07051970001389

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon n Utilizar	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	01			JUEGO FRICCIONES DELANTERAS		1,400.00
	01			RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS		680.00
	01			JUEGO ZAPATAS DE FRENOS		1,850.00
	01			RECTIFICADO DE TAMBOR DE FRENOS		680.00
	02	C/U		ROTULAS INFERIORES		3,200.00
	02	C/U		TERMINALES CORTOS		1,650.00
	02	C/U		TERMINALES LARGOS		1,840.00
	04	C/U		BUJES DE TIJERAS		2,840.00
	02	C/U		ROTULAS SUPERIORES		2,800.00
	01			BARRA PRINCIPAL DE DIRECCION		4,350.00
	01			ALINEACION Y BALANCEO		650.00
	01			REPARACION, RECARGA Y LIMPIEZA A/A		3,850.00
	01			MANO DE OBRA		5,000.00
				SUB TOTAL		30,790.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		4,618.50
				#####UL#####		35,408.50
				 NOTA: PARA USO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA GRISP/10752 ASIGNADOS A LAS OFICINAS DEL R.N.P.		
						35,408.50
Valor total en letras: #TREINTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS OCHO LPS. 50/100#####						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador





Registro Nacional de las Personas

ACTA DE OFERTAS RECIBIDAS PARA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES DE RNP

No. RNP-002/2017

Reunidos en COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS DEL RNP, debidamente investidos según certificación de punto de acta No. 6.16 de fecha 04 de octubre del 2016, reunidos en las oficinas de la administración general a las 2:00 pm el día 27 de junio del 2017; se procedió a la revisión preliminar de ofertas de las empresas participantes en el proceso de compras menores publicadas en el portal de Honducompras, a continuación se detallan los procesos de servicios por mantenimiento de la flota vehicular:

- CM-005-RNP-2017
- CM-006-RNP-2017
- CM-007-RNP-2017
- CM-008-RNP-2017
- CM-009-RNP-2017
- CM-010-RNP-2017
- CM-011-RNP-2017

Así mismo se detalla el cuadro consolidado en los Anexo 1, de todas las ofertas verificando y analizando el monto total por reparación de los vehículos en vista que este tipo de servicio no puede ser segmentado ítem por ítem, como comisión de evaluadora de compras del RNP, la cual es integrada por los cinco miembros designados por el directorio de la institución; se presentaron ante la oficina del **Administrador General del Lic. German Reyes Calix** quien preside la Coordinación de la comisión, el Jefe del departamento de Asesoría Legal el Abog. Carlos Humberto Arita, el Jefe de Pagaduría Especial el Lic. Elbin Castillo, el Jefe de Transparencia y Acceso a la Información el Ing. Edwin Rico Barahona designó a la Licda. María Elena Lanza para la evaluación de los procesos y el representante de la Sub Dirección Técnica el Sr. Jimmy Perdomo; la comisión determinó evaluar cada proceso según el precio más bajo por cotización global como criterio de evaluación y verificar si cumplía con las especificaciones determinadas según formato de solicitud.

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección:	2221-5520	Administración General:	2221-5510
Sub-Dirección Técnica:	2221-5522	Pagaduría:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Prensa y Protocolo:	2221-4427		



Registro Nacional de las Personas

Se adjudica a las siguientes empresas " Taller Mecanico Angie's y Tecnicentro Evolution Car" el mantenimiento correctivo de la flota vehicular según el Anexo 1 que se publicó en el portal de honducopras.

Dicha comisión faculta al Administrador General para que realice las gestiones administrativas correspondientes para el servicio de mantenimiento de la flota vehicular mencionados mediante las órdenes de compra.

Firmamos dicha acta la COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS a los veintisiete días del mes junio del año 2017 en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central:



Administrador General
Coordinar de Comisión de Compras

Por 
Jefe del Departamento Asesoría Legal


Delegado de Transparencia (Observador)

 
Jefe de Pagaduría Especial


Representante Técnico
Sub Dirección Técnica
Observador

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

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

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

15/21

ANEXO 1

CM-005-RNP-2017 NISSAN NAVARA N 10754 SUB DIRECCION TECNICA

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	PRENSA DEL CLUTCH	L. 7,200.00	L. 7,500.00	L. 7,650.00
1	DISCO DE CLUTCH	L. 6,200.00	L. 6,300.00	L. 6,420.00
1	BALINERA DE COLLARIN	L. 1,300.00	L. 1,350.00	L. 1,400.00
1	FILTRO DE CABINA	L. 1,480.00	L. 1,550.00	L. 1,610.00
1	LIMPIEZA / RECARGA DEL SISTEMA A7C	L. 2,300.00	L. 2,450.00	L. 2,500.00
1	FILTRO DEL AIRE	L. 600.00	L. 650.00	L. 680.00
1	FILTRO DE DIESEL	L. 1,100.00	L. 1,820.00	L. 1,850.00
1	FILTRO DE DIESEL SEPARADOR	L. 1,280.00	L. 1,800.00	L. 1,900.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 6,500.00	L. 7,000.00	L. 7,500.00
SUB TOTAL		L. 27,960.00	L. 30,420.00	L. 31,510.00
15% ISV		L. 4,194.00	L. 4,563.00	L. 4,726.50
TOTAL		L. 32,154.00	L. 34,983.00	L. 36,236.50

ADJUDICADO

CM-006-RNP-2017 NISSAN NAVARA N 10752 DIRECCION GENERAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	JUEGO DE FRICCIONES	L. 1,400.00	L. 1,540.00	L. 1,600.00
1	RECTIFICADO DE DISCOS	L. 680.00	L. 700.00	L. 780.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS	L. 1,850.00	L. 2,200.00	L. 2,400.00
1	RECTIFICADO DE TAMBOR DE FRENOS	L. 680.00	L. 750.00	L. 780.00
2	ROTULAS INFERIORES	L. 3,200.00	L. 3,400.00	L. 3,600.00
2	TERMINALES CORTOS	L. 1,650.00	L. 1,750.00	L. 1,800.00
2	TERMINALES LARGOS	L. 1,840.00	L. 2,200.00	L. 2,350.00
4	BUJES DE TUERAS	L. 2,840.00	L. 2,960.00	L. 3,100.00
2	ROTULAS SUPERIORES	L. 2,800.00	L. 2,900.00	L. 3,000.00
1	BARRA DE DIRECCION	L. 4,350.00	L. 4,400.00	L. 4,800.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 650.00	L. 700.00	L. 750.00
1	REPARACION, RECARGA Y LIMPIEZA DE A/C	L. 3,850.00	L. 4,200.00	L. 4,800.00
**	MANO DE OBRA	L. 5,000.00	L. 7,000.00	L. 8,500.00
SUB TOTAL		L. 30,790.00	L. 34,640.00	L. 38,260.00
15% ISV		L. 4,618.50	L. 5,196.00	L. 5,739.00
TOTAL		L. 35,408.50	L. 39,836.00	L. 43,999.00

ADJUDICADO

CM-007-RNP-2017 DE FORD EXPLORER 5/P ASIGNADA A DIRECCION GENERAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	RELEE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO	L. 850.00	L. 920.00	L. 980.00
1	LIMPIEZA Y RECARGA A/C	L. 1,800.00	L. 2,200.00	L. 2,400.00
1	PERIA DE CONTROL DE PANEL	L. 1,350.00	L. 1,450.00	L. 1,520.00
1	CONDUCTO DE VENTOLERAS	L. 840.00	L. 850.00	L. 1,200.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 2,800.00	L. 3,500.00	L. 4,500.00
SUB TOTAL		L. 7,640.00	L. 8,920.00	L. 10,600.00
15% ISV		L. 1,146.00	L. 1,338.00	L. 1,590.00
TOTAL		L. 8,786.00	L. 10,258.00	L. 12,190.00

ADJUDICADO

16/21

CM-008-RNP-2017 NISSAN FRONTIER PLACA N 10753 ADMINISTRACION GENERAL				
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	FILTRO DE CABINA A/C	L. 1,400.00	L. 1,580.00	L. 14,317.50
1	FILTRO DE AIRE	L. 600.00	L. 650.00	L. 680.00
1	FILTRO DE DIESEL	L. 750.00	L. 820.00	L. 850.00
1	FILTRO DIESEL SEPARADOR	L. 850.00	L. 950.00	L. 1,100.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,540.00	L. 1,600.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FREÑOS	L. 1,850.00	L. 2,200.00	L. 2,400.00
1	LITRO DE LIQUIDO DE FREÑOS	L. 180.00	L. 195.00	L. 220.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 2,800.00	L. 3,500.00	L. 4,000.00
SUB TOTAL		L. 9,830.00	L. 11,435.00	L. 25,167.50
15% ISV		L. 1,474.50	L. 1,715.25	L. 3,775.13
TOTAL		L. 11,304.50	L. 13,150.25	L. 28,942.63

ADJUDICADO

CM-009-RNP-2017 TOYOTA HILUX SILVER PCH 1265 ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL
PROCESO FRACASADO NO PRESENTACION OBITAS PARA ESTE VEHICULO

CM-010-RNP-2017 NISSAN NAVARA PLACA N 10749 SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA				
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE	L. 600.00	L. 650.00	L. 680.00
1	FILTRO DIESEL	L. 1,100.00	L. 1,820.00	L. 1,850.00
1	FILTRO DIESEL SEPARADOR	L. 1,280.00	L. 1,800.00	L. 1,900.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,540.00	L. 1,600.00
1	SET DE ESCOBILLAS DE PARABRISAS	L. 480.00	L. 520.00	L. 580.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERO	L. 1,850.00	L. 2,200.00	L. 2,400.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 2,800.00	L. 3,500.00	L. 4,000.00
SUB TOTAL		L. 9,510.00	L. 12,030.00	L. 13,010.00
15% ISV		L. 1,426.50	L. 1,804.50	L. 1,951.50
TOTAL		L. 10,936.50	L. 13,834.50	L. 14,961.50

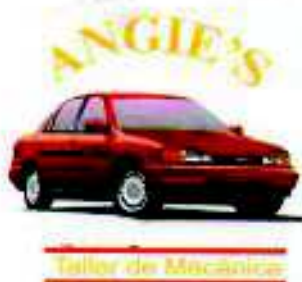
ADJUDICADO

CM-011-RNP-2017 TOYOTA HILUX 3.0 PLACA PCH 1259 SUB DIRECCION TECNICA				
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S	*****
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	KIT DE SEGUROS DE ZAPATAS	L. 1,540.00	L. 1,200.00	***
1	REPARACION DE CREMALLERA PUERTA FRONTAL	L. 560.00	L. 300.00	***
1	REPARACION DE A/C	L. 2,800.00	L. 2,200.00	***
1	TAPADERA DE VALVULAS	L. 8,680.00	L. 8,600.00	***
4	SELLOS DE TAPADERA DE VALVULAS P/INYECTORES	L. 550.00	L. 408.00	***
1	JUEGO DE ALFOMBRAS	L. 1,350.00	L. 1,200.00	***
1	PARABRISAS	L. 480.00	L. 350.00	***
1	PARABRISAS	L. 520.00	L. 400.00	***
2	CARBURATOR CLEANER JHONSON	***	L. 347.83	***
1	MEGARAY GRIS	***	L. 104.35	***
1	REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION (FUGAS)	L. 10,200.00	L. 9,800.00	***
2	LIQUIDOS HIDRAULICOS	L. 250.00	L. 400.00	***
1	BANDA DE MOTOR HILUX	L. 1,400.00	L. 1,200.00	***
2	RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENO	L. 1,400.00	L. 1,200.00	***
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 7,500.00	L. 6,800.00	***
SUB TOTAL		L. 37,230.00	L. 34,510.18	
15% ISV		L. 5,584.50	L. 5,176.53	
TOTAL		L. 42,814.50	L. 39,686.71	

ADJUDICADO

***** ULTIMO PROCESO DE FLOTA VEHICULAR *****

17/21



REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS



RTN: 070519700001389

COTIZACION

Fecha: 12/06/17

Nombre Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Vehículo: NISSAN NAVARA

Placa: S/P

Kms:

Can.	Descripción	Total
1	juego fricciones delanteras	1.400,00
1	rectificado de discos de frenos	680,00
1	juego zapatas de frenos	1.850,00
1	rectificado de tambor de frenos	680,00
2	rotulas inferiores	3.200,00
2	terminales cortos	1.650,00
2	terminales largos	1.840,00
4	bujes de tijeras	2.840,00
2	rotulas superiores	2.800,00
1	barra principal de direccion	4.350,00
1	alineamiento y balanceo	650,00
1	reparacion, recarga y limpieza aire acondicionado	3.850,00
	mano de obra	5.000,00

*****UL*****



Subtotal:	30.790,00
ISV:	4.618,50
Total:	35.408,50

Colonia Roma, Bloque A, casa No. 4 contiguo a Residencial Las Vegas, Tel.: 2246-1702 R.T.N. 0705197000138-9

T.M. Robert Rivera
Propietario

18/21

Técnicos Especialistas Servicios Calificados
Honda - Hyundai - Mitsubishi - Daihatsu



DIA	MES	AÑO
09	06	2017

RTN: 08011975024362

Cliente: BNT

Marca: NISSAN

Dirección: Kb. Modern Ed. Villavieja

Modelo: NACANA

Teléfono: _____

Año: _____

[illegible]

FIRMA

Sub-Total	34,640	1
15% Imp. S/V	5,196	2
TOTAL	39,836	3

3ra. Ave. 10 - 11 Calles, Casa No. 1043, Barrio Concepción
Comayagüela, M.D.C., Tel: 2238-8809

RTN: 08241982000045

Cliente: Registro Nacional de las personas

Dirección: Nissan Navara S/p

[illegible]

Sub-Total	38,260	00
15% Imp. S/V	5,739	00
TOTAL	43,999	00





ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-006-RNP-2017
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/06/2017 10:04:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/06/2017 10:04:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/06/2017 10:04:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 mrbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra:

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
79180101	Servicio de reparar o pintar la carrocería de vehículos	PRESENTAR OFERTAS EN EL EDIFICIO VILLATORO, 4TO NIVEL, PROVEEDURÍA, LIC. GERMAN REYES CALIX. REVISIÓN DE FRENO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, REVISAR SISTEMA DE DIRECCIÓN Y REVISAR SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA 2013.	0				

21/21



FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS DEL RNP

FECHA: 24,05,2017

NOMBRE DEL MOTORISTA: Alexis Torres
MARCA: Nissan
COLOR: gris
VEHICULO: Nissan Navara
PLACA: N - 10752
KLM: 110,301

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE ACEITE: X FRICCIONES: ✓
FILTROS: X OTROS: ✓

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION:

- Revisión de Frenos
- Alineamiento balanceo
- Revisar sistema dirección

SISTEMA ELECTRICO:

- Revisar sistema de aire acondicionado.
(hay fuga)

OTROS: _____



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZB

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/08/2017 12:00:54

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>02/08/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0100</u> Registro Nacional de las Personas		Precompromiso <u>01504</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
EVOLUTION RENT A CAR S DE RL		RTN	000190025003890	00007	730074421
					Importe 34,510.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-00004188 Secuencia 1 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 02/08/2017 Fecha de Vencimiento 25/08/17 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: 1

RIP TIPO: 1

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	39,586.71	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 71/100	TOTAL AFECTADO	39,586.71	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,176.53	0.00	0.00
	Monto a Pagar	34,510.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 200-001-01-00004188, ORDEN DE COMPRA No. 000-11 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA No. PCH-1256. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/Cu/T: 11101210000101

Libro: 0100011201

Cuenta/Libreta: RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HTL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZB Aprobado por: EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDOÑEZ Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 02/08/2017 12:00:54 Fecha y hora: 07-09-17 13:39 Fecha y hora: [Firma]





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/08/2017 12:00:54

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,176.53	0.00
TOTAL		5,176.53	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago 36753
F-01 1504

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 01/08/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
Valor del pago (en números)	L. 39,686.71
Valor del pago (en letras)	Treinta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Seis Lempiras 71/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004188, ORDEN DE COMPRA No. 030-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA No. PCH-1259, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	ACTA DE OFERTAS ORIGINAL No. RNP-002/2017 EN CUSTODIA DE ARCHIVO DE ADMINISTRACION
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	23200	L. 34,510.18
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 5,176.53
				L. 39,686.71

CONTROL INTERNO
Firma y sello
07 SEP 2017

RECIBIDO
07 SEP 2017
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECHA 07 SEP 2017 HORA 2pm
FOL-1504/2017



Elaborada por: Amed Quiñonez

TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

FACTURA
000-001-01-00004188

RTN/Cliente: *Ninguno

FECHA: 24/7/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 4188

TOYOTA HILUX 2008 PLACA PCH-1259 COLOR BLANCO KM:
318,209

ATENDIO:
DANIEL ARMANDO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	KIT DE SEGUROS DE ZAPATAS	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE CREMALLERA DE PUERTA FRONTAL LH	L300.00	UNIDA		L300.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	L2,200.00	UNIDA		L2,200.00	ISV
1	MECANICA	TAPADERA DE VALVULAS	L8,600.00	UNIDA		L8,600.00	ISV
4	MECANICA	SELLOS DE TAPADERA DE VALVULAS PARA INYECTORES	L102.00	UNIDA		L408.00	ISV
1	MECANICA	JUEGO DE ALFOMBRAS	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
1	AF22	PARABRISA AEROFIT BOSCH	L350.00	UNIDA		L350.00	ISV
1	AF18	PARABRISA AEROFIT BOSCH	L400.00	UNIDA		L400.00	ISV
2	CARBURATOR	CARBURATOR CLEANER JHONSON	L173.913	JUEGO		L347.83	ISV
1	MEGAGRAY	MEGAGRAY GRIS	L104.3478	UNIDA		L104.35	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION (KIT DE SELLOS FUGAS)	L9,800.00	UNIDA		L9,800.00	ISV
2	MECANICA	LIQUIDOS HIDRAULICOS	L200.00	UNIDA		L400.00	ISV
1	7PK1516	BANDA MOTOR HILUX	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L600.00	UNID		L1,200.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L6,800.00	UNIDA		L6,800.00	ISV

CAI A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8

Rango Autorizado: 000-01-01-00002001 A 000-001-01-00007000

Fecha Vence Rango: 22-12-2017

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL	L34,510.18
Flete	L0.00
IMPUESTO	L5,176.53
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L39,686.71
PAGO	L0.00
SALDO	L39,686.71

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 39,686.71

Recibí de: Registro Nacional de las Personas

La cantidad de: Treinta y nueve mil seiscientos ochenta y seis lempiras con 71/100

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00004188

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 24 días del mes de julio del 2017.



EVOLUTION CARS

RECEPCION DE VEHICULO

RTN : 08019005003890

FECHA

	24/7/2017
CLIENTE	RNP
DEPARTAMENTO	
VEHICULO	TOYOTA HILUX 2008
PLACA	PCH-1259
REGISTRO	
KILOMETROS	318,209

[illegible]

YO: José Castellanos IDENTIDAD# 0208-1964-00059 POR ESTE MEDIO HAGO
CONSTAR QUE HE RECIBIDO EL VEHICULO CON LAS REPARACIONES ANTES MENCIONADAS
Y LOS REPUESTOS VIEJOS

MECANICO:

SUPERVISOR:

Aldea Las Casitas, Anillo Periférico frente a la Toyota Tegucigalpa Honduras

Teléfonos 2213-4357 7218-2011

www.evolutioncarshn.com



EVOLUTION CARS

GARANTIA

Por medio de la presenta **EVOLUTION CAR** hace constar que: el mantenimiento o reparación si es el caso al vehículo Marca Toyota Hilux Año 2008 Placa Pea-1259 Registro _____ del RNP cuenta con una garantía sobre la misma por un periodo de 60 días calendarios, a partir del 24 de Julio del 2012. Siempre y cuando no sea por mal manejo o descuido de quien lo conduce.

Kms. 312, 209



**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO**

FECHA: 24 DE JULIO DEL 2017

Constituidos en el Taller de Mecánica: EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.

En Barrio o Colonia: ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FRENTE A LA TOYOTA.

Municipio o Ciudad: TEGUCIGALPA MDC.

Los suscritos: LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y JOSE CASTELLANOS, MOTORISTA.

Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO: TOYOTA HILUX

Color: BLANCO.

Placa No: PCH-1259.

REPARACION DE:

- 1- 01 KIT DE SEGUROS DE ZAPATAS
- 2- REPARACION DE CREMALLERA DE PUERTA FRONTAL LH
- 3- 01 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
- 4- 01 TAPADERA DE VALVULAS
- 5- 04 SELLOS DE TAPADERA DE VALVULAS PARA INYECTORES
- 6- 01 JUEGO DE ALFOMBRAS
- 7- 01 AF22 PARABRISA AEROFIT BOSCH
- 8- 01 AF18 PARABRISA AEROFIT BOSCH
- 9- 02 CARBURATOR CLEANER JHONSON
- 10- 01 MEGAGRAY GRIS
- 11- 01 REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION (KIT DE SELLOS FUGAS)
- 12- 02 LIQUIDO HIDRAULICOS
- 13- 01 BANDA MOTOR HILUX
- 14- 02 RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO
- 15- SERVICIO DE MECANICA GENERAL

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

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con garantía de 60 Días.

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

F. _____

ADMINISTRADOR GENERAL

F. _____

MOTORISTA



[Imprimir](#) [Salir](#)

Se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta a laser y en papel tamaño carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-17-10500-15386**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV**

Cc n Registro Tributario Nacional: **08019005003890**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-15386 en fecha 30/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413928495 de fecha 30/06/2017 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 30/06/2017 hasta 29/07/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sar.gob.hn/> ingresando el número **151-17-10500-15386** o mediante el siguiente código QR:





Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE JULIO 2017

**SEÑOR
VICTOR MADRID
PROPIETARIO EVOLUTION CARS
SU OFICINA**

Estimado Señor:

Por este medio le estoy solicitando muy respetuosamente, se realice la remisión par el Vehículo, TOYOTA HILUX, Placa PCH-1259 asignado a la Sub Dirección Técnica.

- 1- 01 KIT DE SEGUROS DE ZAPATAS
- 2- REPARACION DE CREMALLERA DE PUERTA FRONTAL LH
- 3- 01 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
- 4- 01 TAPADERA DE VALVULAS
- 5- 04 SELLOS DE TAPADERA DE VALVULAS PARA INYECTORES
- 6- 01 JUEGO DE ALFOMBRAS
- 7- 01 AF22 PARABRISA AEROFIT BOSCH
- 8- 01 AF18 PARABRISA AEROFIT BOSCH
- 9- 02 CARBURATOR CLEANER JHONSON
- 10- 01 MEGAGRAY GRIS
- 11- 01 REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION (KIT DE SELLOS FUGAS)
- 12- 02 LIQUIDO HIDRAULICOS
- 13- 01 BANDA MOTOR HILUX
- 14- 02 RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO
- 15- SERVICIO DE MECANICA GENERAL

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente me suscribo de usted.

Atentamente:

F. _____

LIC. GERMAN REYES CALIX

ADMINISTRACION GENERAL R.N.P



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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



República de Honduras
Impreso por: EALVAREZ
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

31/07/2017 15:48:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2017		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01504 Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables																
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL																		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐																		
BENEFICIARIOS:																		
Nombre o Razón Social: EVOLUTION RENT A CAR S DE RL		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th></th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019005003890</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta			Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019005003890			0.00
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta																
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe														
RTN	08019005003890			0.00														
DOCUMENTOS DE RESPALDO																		
Tipo de documento: ORDCCOM ORDEN DE COMPRA Denominación: 010-17 Fecha de Recepción: 31/07/2017 Número de Documento: 1 No. Doc. F01 Origin		Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra: No Fecha Firma origin:																
CLASE DE GASTO:																		
Servicios Personales ☐ Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Bienes y Servicios ☒		Bienes de uso ☐ Construcciones ☐ Deuda Pública ☐ Transferencias ☐ Otros ☐ Pasajes y Viáticos ☐																
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		SIGADE: TRAMO: RIF: TIPO: CONVENIO:																
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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	39,686.71	0.00	0.00								
SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 71/100								TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	39,686.71 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00								
RESUMEN DE LA OPERACION: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2005, PLACA No. PCH256.							CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:											
MONEDA: Código: HML Descripción: LEMPIRAS																		
Verificado por: EALVAREZ EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDONEZ - FISCAL Fecha y hora: 31/07/2017 15:10:38							Aprobado por: Fecha y hora: 01-08-17		Firmado por: Fecha y hora:									





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

21 DE JULIO 2017

ORDEN DE COMPRAS:

No. 030-17

Nombre: EVOLUTION CARS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019005003890

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon n Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	01			KIT DE SEGUROS DE ZAPATAS		1,200.00
	01			REPARACION DE CREMALLERA DE PUERTA FRONTAL LH		300.00
	01			REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		2,200.00
	01			TAPADERA DE VALVULAS		8,600.00
	04	C/U		SELLOS DE TAPADERA DE VALVULAS P/ INYECTORES	102.00	408.00
	01			JUEGO DE ALFOMBRAS		1,200.00
	01			PARABRISA AEROFIT BOSCH AF22		350.00
	01			PARABRISA AEROFIT BOSCH AF18		400.00
	02	C/U		CARBURATOR CLEANER JHONSON	173.91	347.83
	01			MEGAGRAY GRIS		104.35
	01			REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION (KIT DE SELLOS FUGAS)		9,800.00
	02	C/U		LIQUIDOS HIDRAULICOS	200.00	400.00
	01			BANDA MOTOR HILUX		1,200.00
	02	C/U		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	600.00	1,200.00
	01			SERVICIO DE MECANICA GENERAL		6,800.00
				SUB TOTAL		34,510.18
				15% DE IMPTO S/VENTAS		5,176.53
				#####		39,686.71
				NOTA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2008 P/ PCH-1259 C/ BLANCO ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.		
						39,686.71

Valor total en letras: TREINTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS. 71/100#####

Copias a:
Proveedor
Administracion
Almacen

Administrador



ELABORADO POR: CARMELINA CARCAMO B



Registro Nacional de las Personas

ACTA DE OFERTAS RECIBIDAS PARA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES DE RNP

No. RNP-002/2017

Reunidos en COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS DEL RNP, debidamente investidos según certificación de punto de acta No. 6.16 de fecha 04 de octubre del 2016, reunidos en las oficinas de la administración general a las 2:00 pm el día 27 de junio del 2017; se procedió a la revisión preliminar de ofertas de las empresas participantes en el proceso de compras menores publicadas en el portal de Honducompras, a continuación se detallan los procesos de servicios por mantenimiento de la flota vehicular:

- CM-005-RNP-2017
- CM-006-RNP-2017
- CM-007-RNP-2017
- CM-008-RNP-2017
- CM-009-RNP-2017
- CM-010-RNP-2017
- CM-011-RNP-2017

Así mismo se detalla el cuadro consolidado en los Anexo 1, de todas las ofertas verificando y analizando el monto total por reparación de los vehículos en vista que este tipo de servicio no puede ser segmentado ítem por ítem, como comisión de evaluadora de compras del RNP, la cual es integrada por los cinco miembros designados por el directorio de la institución; se presentaron ante la oficina del **Administrador General del Lic. German Reyes Calix** quien preside la Coordinación de la comisión, el Jefe del departamento de Asesoría Legal el Abog. Carlos Humberto Arita, el Jefe de Pagaduría Especial el Lic. Elbin Castillo, el Jefe de Transparencia y Acceso a la Información el Ing. Edwin Rico Barahona designó a la Licda. María Elena Lanza para la evaluación de los procesos y el representante de la Sub Dirección Técnica el Sr. Jimmy Perdomo; la comisión determinó evaluar cada proceso según el precio más bajo por cotización global como criterio de evaluación y verificar si cumplía con las especificaciones determinadas según formato de solicitud.

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

Dirección: 2221-5520
Sub-Dirección Técnica: 2221-5523
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436
Secretaría General: 2221-5512
Prensa y Protocolo: 2221-4427

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



Registro Nacional de las Personas

Se adjudica a las siguientes empresas " Taller Mecanico Angie's y Tecnicentro Evolution Car" el mantenimiento correctivo de la flota vehicular según el Anexo 1 que se publicó en el portal de honducopras.

Dicha comisión faculta al Administrador General para que realice las gestiones administrativas correspondientes para el servicio de mantenimiento de la flota vehicular mencionados mediante las órdenes de compra.

Firmamos dicha acta la COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS a los veintisiete días del mes junio del año 2017 en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.



Administrador General
Coordinar de Comisión de Compras



Por 
Jefe del Departamento Asesoría Legal



Delegado de Transparencia (Observador)



Jefe de Pagaduría Especial



Representante Técnico
Sub Dirección Técnica
Observador

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

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

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

ANEXO 1

CM-005-RNP-2017 NISSAN NAVARA N 10754 SUB DIRECCION TECNICA				
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	PRENSA DEL CLUTCH	L. 7,200.00	L. 7,500.00	L. 7,850.00
1	DISCO DE CLUTCH	L. 6,200.00	L. 6,300.00	L. 6,420.00
1	BALINERA DE COLLARIN	L. 1,300.00	L. 1,350.00	L. 1,400.00
1	FILTRO DE CABINA	L. 1,480.00	L. 1,550.00	L. 1,610.00
1	LIMPIEZA / RECARGA DEL SISTEMA A/C	L. 2,300.00	L. 2,450.00	L. 2,500.00
1	FILTRO DEL AIRE	L. 600.00	L. 650.00	L. 680.00
1	FILTRO DE DIESEL	L. 1,100.00	L. 1,820.00	L. 1,850.00
1	FILTRO DE DIESEL SEPARADOR	L. 1,280.00	L. 1,800.00	L. 1,900.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 6,500.00	L. 7,000.00	L. 7,500.00
SUB TOTAL		L. 27,860.00	L. 30,420.00	L. 31,510.00
15% ISV		L. 4,194.00	L. 4,563.00	L. 4,726.50
TOTAL		L. 32,054.00	L. 34,983.00	L. 36,236.50

ADJUDICADO

CM-006-RNP-2017 NISSAN NAVARA N 10752 DIRECCION GENERAL				
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	JUEGO DE FRICCIONES	L. 1,400.00	L. 1,540.00	L. 1,600.00
1	RECTIFICADO DE DISCOS	L. 680.00	L. 700.00	L. 780.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS	L. 1,850.00	L. 2,200.00	L. 2,400.00
1	RECTIFICADO DE TAMBOR DE FRENOS	L. 690.00	L. 750.00	L. 780.00
2	ROTULAS INFERIORES	L. 3,200.00	L. 3,400.00	L. 3,500.00
2	TERMINALES CORTOS	L. 1,650.00	L. 1,750.00	L. 1,800.00
2	TERMINALES LARGOS	L. 1,840.00	L. 2,200.00	L. 2,350.00
4	BUJES DE TIJERAS	L. 2,840.00	L. 2,900.00	L. 3,100.00
2	ROTULAS SUPERIORES	L. 2,800.00	L. 2,900.00	L. 3,000.00
1	BARRA DE DIRECCION	L. 4,350.00	L. 4,400.00	L. 4,800.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 650.00	L. 700.00	L. 750.00
1	REPARACION, RECARGA Y LIMPIEZA DE A/C	L. 3,850.00	L. 4,200.00	L. 4,800.00
**	MANO DE OBRA	L. 5,000.00	L. 7,000.00	L. 8,500.00
SUB TOTAL		L. 30,790.00	L. 34,640.00	L. 38,350.00
15% ISV		L. 4,618.50	L. 5,196.00	L. 5,752.50
TOTAL		L. 35,408.50	L. 39,836.00	L. 44,102.50

ADJUDICADO

CM-007-RNP-2017 DE FORD EXPLORER S/P ASIGNADA A DIRECCION GENERAL				
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	RELEE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO	L. 850.00	L. 920.00	L. 990.00
1	LIMPIEZA Y RECARGA A/C	L. 1,800.00	L. 2,200.00	L. 2,400.00
1	PERIA DE CONTROL DE PANEL	L. 1,350.00	L. 1,450.00	L. 1,520.00
1	CONDUCTO DE VENTOLERAS	L. 840.00	L. 850.00	L. 920.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 2,800.00	L. 3,500.00	L. 4,500.00
SUB TOTAL		L. 7,640.00	L. 8,920.00	L. 10,500.00
15% ISV		L. 1,146.00	L. 1,338.00	L. 1,575.00
TOTAL		L. 8,786.00	L. 10,258.00	L. 12,075.00

ADJUDICADO

CM-008-RNP-2017 NISSAN FRONTIER PLACA N 10753 ADMINISTRACION GENERAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	FILTRO DE CABINA A/C	L. 1,400.00	L. 1,580.00	L. 14,317.50
1	FILTRO DE AIRE	L. 600.00	L. 650.00	L. 680.00
1	FILTRO DE DIESEL	L. 750.00	L. 820.00	L. 850.00
1	FILTRO DIESEL SEPARADOR	L. 850.00	L. 950.00	L. 1,100.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,540.00	L. 1,930.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENS	L. 1,850.00	L. 2,200.00	L. 2,400.00
1	LITRO DE LIQUIDO DE FRENS	L. 180.00	L. 195.00	L. 220.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 2,800.00	L. 3,500.00	L. 4,000.00
SUB TOTAL		L. 9,830.00	L. 11,435.00	L. 25,157.50
15% ISV		L. 1,474.50	L. 1,715.25	L. 3,778.13
TOTAL		L. 11,304.50	L. 13,150.25	L. 28,942.63

ADJUDICADO

CM-009-RNP-2017 TOYOTA HILUX SILVER PCH 1265 ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL
PROCESO RECHAZADO NO PROSIGUIENDO OFERTA

CM-010-RNP-2017 NISSAN NAVARA PLACA N 10749 SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE	L. 600.00	L. 650.00	L. 680.00
1	FILTRO DIESEL	L. 1,100.00	L. 1,220.00	L. 1,850.00
1	FILTRO DIESEL SEPARADOR	L. 1,280.00	L. 1,800.00	L. 1,900.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,540.00	L. 1,900.00
1	SET DE ESCOBILLAS DE PARABRISAS	L. 480.00	L. 520.00	L. 580.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERO	L. 1,850.00	L. 2,200.00	L. 2,400.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 2,800.00	L. 3,500.00	L. 4,000.00
SUB TOTAL		L. 9,510.00	L. 12,030.00	L. 13,010.00
15% ISV		L. 1,426.50	L. 1,804.50	L. 1,951.50
TOTAL		L. 10,936.50	L. 13,834.50	L. 14,961.50

ADJUDICADO

CM-011-RNP-2017 TOYOTA HILUX 3.0 PLACA PCH 1259 SUB DIRECCION TECNICA

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S	*****
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	KIT DE SEGUROS DE ZAPATAS	L. 1,540.00	L. 1,200.00	***
1	REPARACION DE CREMALLERA PUERTA FRONTAL	L. 360.00	L. 300.00	***
1	REPARACION DE A/C	L. 2,900.00	L. 2,200.00	***
1	TAPADERA DE VALVULAS	L. 8,580.00	L. 8,500.00	***
4	SELLOS DE TAPADERA DE VALVULAS P/INYECTORES	L. 350.00	L. 408.00	***
1	JUEGO DE ALFOMBRAS	L. 1,350.00	L. 1,200.00	***
1	PARABRISAS	L. 480.00	L. 550.00	***
1	PARABRISAS	L. 520.00	L. 600.00	***
2	CARBURATOR CLEANER JHONSON	***	L. 347.83	***
1	MEGARAY GRIS	***	L. 104.35	***
1	REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION (FUGAS)	L. 10,200.00	L. 9,900.00	***
2	LIQUIDOS HIDRAULICOS	L. 350.00	L. 400.00	***
1	BANDA DE MOTOR HILUX	L. 1,800.00	L. 1,200.00	***
2	RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENO	L. 1,400.00	L. 1,200.00	***
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 7,500.00	L. 5,800.00	***
SUB TOTAL		L. 37,230.00	L. 34,510.13	
15% ISV		L. 5,584.50	L. 5,176.53	
TOTAL		L. 42,814.50	L. 39,686.73	

ADJUDICADO

***** ULTIMO PROCESO DE FLOTA VEHICULAR *****

EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

COTIZACION
00000834

RTN(T) Cliente: *Ninguno

FECHA: 12/06/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 834

TOYOTA HILUX 2008 PLACA PCH-1259 COLOR BLANCO KM:
318,209

ATENDIO:
DANIEL ARMANDO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	KIT DE SEGUROS DE ZAPATAS	L.1,200.00	UNIDA		L.1,200.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE CREMALLERA DE PUERTA FRONTAL LH	L.300.00	UNIDA		L.300.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	L.2,200.00	UNIDA		L.2,200.00	ISV
1	MECANICA	TAPADERA DE VALVULAS	L.8,600.00	UNIDA		L.8,600.00	ISV
4	MECANICA	SELLOS DE TAPADERA DE VALVULAS PARA INYECTORES	L.102.00	UNIDA		L.408.00	ISV
1	MECANICA	JUEGO DE ALFOMBRAS	L.1,200.00	UNIDA		L.1,200.00	ISV
1	AF22	PARABRISA AEROFIT BOSCH	L.350.00	UNIDA		L.350.00	ISV
1	AF18	PARABRISA AEROFIT BOSCH	L.400.00	UNIDA		L.400.00	ISV
2	ARBURATO	CARBURATOR CLEANER JHONSON	L.173.913	JUEGO		L.347.83	ISV
1	MEGAGRAY	MEGAGRAY GRIS	L.104.3478	UNIDA		L.104.35	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION (KIT DE SELLOS FUGAS)	L.9,800.00	UNIDA		L.9,800.00	ISV
2	MECANICA	LIQUIDOS HIDRAULICOS	L.200.00	UNIDA		L.400.00	ISV
1	7PK1516	BANDA MOTOR HILUX	L.1,200.00	UNIDA		L.1,200.00	ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L.600.00	UNID		L.1,200.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L.6,800.00	UNIDA		L.6,800.00	ISV

232.00

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de Interés Mensual

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L.34,510.18
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.5,176.53
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.39,686.71
PAGO	L.0.00
SALDO	L.39,686.71

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION



REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

COTIZACION

Nombre Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Vehículo: TOYOTA HILUX
Kms: 318,209

Fecha: 12/06/17

Placa: PCH-1259

Can.	Descripción	Total
1	kit de seguros de zapatas de frenos	1.540,00
1	reparacion de cremallera de puerta	560,00
1	reparacion de A/C	2.800,00
1	tapadera de valvulas (4)	8.680,00
1	sellos de tapa de valvulas	550,00
1	juego de alfombras	1.350,00
1	escobillas de parabrisas	480,00
1	escobillas de parabrisas	520,00
1	reparacion de cremallera de direccion	10.200,00
2	liquido de power sterig	250,00
1	banda de motor	1.400,00
2	rectificados de discos de frenos	1.400,00
1	mano de obra	7.500,00
*****U*****		

Subtotal:	37.230,00
ISV:	5.584,50
Total:	42.814,50



Colonia Roma, Bloque A, casa No. 4 contra a Residencial Las Vegas, Tel.: 2246-1702 R.T.N. 0705197000138-9
M. Robert Rivera
Propietario

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-011-RNP-2017
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/06/2017 10:33:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/06/2017 10:33:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaraciones	12/06/2017 10:33:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Exoneración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Vistazo; Bv. Moradón Tegucigalpa H.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 jreina07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados

UNEPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No. Ofertas	Adjudicadas	Código ONCAE	Predefinita
79800101	Servicio de reparar o poner la carrocería de vehículos	PRESENTAR OFERTAS EN EL EDIFICIO VISTAZO 4TO NIVEL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UIC GERMAN REYES CALVO, DIVISION GENERAL Y RESERVAION DE CENAALL DIA DEBANCAR DELANTERA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2008, COLOR BLANCO, PLACA No. RCH128.	1				

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



Registro Nacional de las Personas

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

Licenciado
Germán Reyes Calix
Administrador General
Su Oficina

ANED
Proceder conforme

Estimado Licenciado Reyes:

Por medio de la presente le solicito a usted revisión general y reparación cremallera derecha delantera para el vehículo Toyota Hailux, color blanco placa No. PCH1259, el cual está asignado a la Sub Dirección Técnica.

Agradezco de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

LIC. GERARDO MARTINEZ LOZANO
Sub Director Técnica

RECIBIDO
Veracruz
07 JUN 2017
8:19 am

Cc: archivo

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

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



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/08/2017 12:07:53

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>02/08/2017</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>01506</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>01</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0705-1970-00136 00012		21-421-010373-6 31,980.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		Secuencia							
Denominación		000-001-01-00010067		No. Doc F01 Origen							
Número de Documento		02/08/2017		Fecha Firma origen							
Fecha de Recepción		25/08/17		Proceso de Compra No							
Fecha de Vencimiento		1									
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: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				BIP:							
Denominación				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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	36,777.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100								TOTAL AFECTADO	36,777.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,797.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	31,980.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010067, ORDEN DE COMPRA No. 002-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL, PLACA No. N-38583, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.								Código Banco			
								Cuenta OrganizCUT			
								Lémba			
								Cuenta/URPETA			
								YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Número de Cuenta			
								Número de Línea			
								RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS			
MONEDA:											
Código: <u>HNI</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>EALVAREZS</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
REGISTRO JOSÉ ALVARO CARDÓNEZ				FECHA Y HORA: <u>07/09/17</u>				FECHA Y HORA:			





República de Honduras
Impreso por: EALVAREZ8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/09/2017 12:07:53

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,797.00	0.00
TOTAL		4,797.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36755
F-01	1506

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: **01/08/2017**

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES (TALLER ANGIES)
Valor del pago (en números)	L. 36,777.00
Valor del pago (en letras)	Treinta y Seis Mil Setecientos Setenta y Siete Lempiras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010067, ORDEN DE COMPRA No. 032-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL, PLACA No. N-08583, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	ACTA DE OFERTAS ORIGINAL No. RNP-004/2017 EN CUSTODIA DE ARCHIVO DE ADMINISTRACION
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	23200	L. 31,980.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 4,797.00
				L. 36,777.00



Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez



ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello



F01-1506/2017

Taller Angie's

Col. Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2006

Tegucigalpa M.D.C. RTN 07051970001389

Email: angietallermecanica@yahoo.com, Tel: 2246-1702



Factura

36755

4/22

Factura

Número	000-001-01-00010067
Fecha	27/07/2017
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN

NISSAN FRONTIER AZUL PLACA N-08583

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN

COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos			
113					Crédito 30 días			
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante					
Nombre: ANA R		Nacional L.						
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Importe
1	K-437	Kit caja de satelites	PRI	1.00	PZA	22,500.00		22,500.00
2	A-90	Aceite T90	PRI	2.00	PZA	350.00		700.00
3	R-P03	Retenedor de pñon	PRI	1.00	PZA	280.00		280.00
4	1001	MO	PRI	1.00	PZA	8,500.00		8,500.00





CAI: C556FD-615B77-944E99-31EF01-019329-ED Ref.:

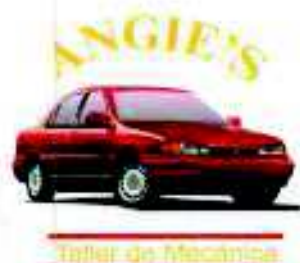
Cotizacion 270

La Factura es Beneficiaria de todos Exijjala

Rango Autorizado 000-001-00010001 A 000-001-01-00011000

Fecha Limite de Emision 24/01/2018

Subtotal	31,980.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	4,797.00
TOTAL	36,777.00



**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS**
 Colonia Roma, Bloque A, casa # 4, contiguo a Residencial La vegas
 Tel.: 2246-1702, R.T.N. 0705197000138-9
 E-mail: angietallermecanica@yahoo.com

RECIBO N° 6734

LPS. 36,777.00

Recibí de: Registro Nacional de las personas
 La Cantidad de: treinta y seis mil setecientos setenta y siete Lps
 Por Concepto de: Cancelación Factura # 0067 que corresponde
al Vehículo Nissan Frontier Azul placa: N-08583

Comayagüela, M. D. C., 27 de

de 20 17





6/72

**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS**

GARANTIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

27 DE JULIO DE 2017

SEÑORES Registro nacional de las personas

PRESENTE:

ESTIMADO SEÑORES, por medio de la presente les notificamos que el vehículo NISSAN FRONTIER AZUL PLACA: N-08583 cuenta con una garantía de 45 días a partir de la fecha de facturación en repuestos descrito en dicha factura.



Atentamente:

T.M. Robert A. Rivera



7/22

**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS**

ENTREGA DE REPUESTOS EN MAL ESTADO

TEGUCIGALPA M.D.C.

27 DE JULIO de 2017

SEÑORES Registro nacional de las personas

PRESENTE:

ESTIMADOS SEÑORES, por medio de la presente les estamos entregando la lista de repuestos en mal estado que respaldan al VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL PLACA: N-08583 se detallan a continuación.

1-kit caja de satélites

2/4-aceite diferencial T90

1-retenedor de piñon

Atentamente:

T.M. ROBERT A. RIVERA



**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO**

FECHA: 27 DE JULIO DEL 2017

Constituidos en el Taller de Mecánica: **TALLER ANGIES**

En Barrio o Colonia: **COL. ROMA CONTIGUO A RESIDENCIAL LA VEGA BLOQUE A CASA # 2008.**

Municipio o Ciudad: **TEGUCIGALPA MDC.**

Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y CARLOS AUGUSTO GALO, MOTORISTA.**

Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

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

Color: **AZUL**

Placa No: **N-08583**

REPARACION DE:

- 1- 01 KIT DE CAJA DE SATELITES
- 2- 2/4 ACEITE DE DIFERENCIAL T90
- 3- 01 RETENEDOR DE PIÑON
- 4- MANO DE OBRA

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

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con garantía de 45 días.

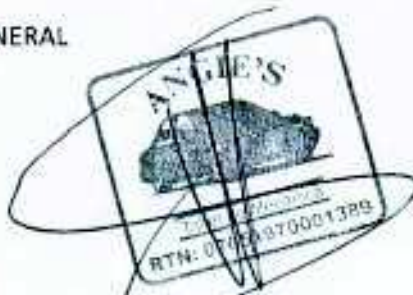
Para efectos de pago, se presentaran las respectivas facturas y recibos.

F. 

ADMINISTRADOR GENERAL

F. 

MOTORISTA





9/22

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-13362

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER**
Con Registro Tributario Nacional: **07051879001388**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-13362 en fecha 07/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 26413782063 de fecha 07/06/2017 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 noventa días calendario a partir de la fecha 07/06/2017 hasta 04/09/2017, 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 ellas se produzcan.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <http://constancias.ser.gob.cr/>, ingresando el número 151-17-10500-13362 o mediante el siguiente código QR.





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

31/07/2017 15:50:53

Página 1 de 1

10/22

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>31/07/2017</u>		DOCUMENTOS DE:		
Institución: <u>0180 Registro Nacional de las Personas</u>		Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Precompromiso <u>01506</u>		
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL</u>				Compromiso <u>01</u>		
				Devengado <u>00</u>		
				Secuencia <u>00</u>		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		TID 0705-1970-00138		0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		Secuencia		
		Denominación		No. Doc F01 Origin		
		31/07/2017		1		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES:						
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐		
				Otros ☐		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	005	23200	0000	
DESCRIPCION						
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL, PLACA No. NG5583						
Cuentas Bancarias						
Código Banco						
Cuenta Origin/CUT						
Lémba						
Cuenta / LIBRETA						
Nombre						
Número de Cuenta						
Número de Libreta						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>EALVAREZ8</u>						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: <u>31/07/2017 15:20:07</u>						
Fecha y hora:						
Fecha y hora:						





11/22

Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE JULIO 2017

SEÑOR

ROBERT ALEXANDER RIVERA

PROPIETARIO TALLER ANGIES

SU OFICINA

Estimado Señor:

Por este medio le estoy solicitando muy respetuosamente, se realice la remisión par el Vehículo, NISSAN FRONTIER, Placa No. N-08583 asignado a la Administración General.

- 1- 01 KIT DE CAJA DE SATELITES**
- 2- 2/4 ACEITE DE DIFERENCIAL T90**
- 3- 01 RETENEDOR DE PIÑON**
- 4- MANO DE OBRA**

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente me suscribo de usted.

Atentamente:



F. _____

LIC. GERMAN REYES CALIX

ADMINISTRACION GENERAL R.N.P

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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



Registro Nacional de las Personas

ACTA DE OFERTAS RECIBIDAS PARA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES DE RNP

No. RNP-004/2017

Reunidos en COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS DEL RNP, debidamente investidos según certificación de punto de acta No. 6.16 de fecha 04 de octubre del 2016, reunidos en las oficinas de la administración general a las 11:00 am el día 21 de julio del 2017; se procedió a la revisión preliminar de ofertas de las empresas participantes en el proceso de compras menores publicadas en el portal de Honducompras, a continuación se detallan los procesos de Mantenimiento correctivo de (09) vehículos, mantenimiento de (03) fotocopiadoras y compra de (140) pastillas de cerámica:

- CM-020-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-021-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- **CM-022-RNP-2017** Mantenimiento de vehículo
- CM-023-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-024-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-025-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-026-RNP-2017 Mantenimiento de (3) fotocopiadoras*
- CM-027-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-028-RNP-2017 Compra de 140 pastillas de cerámica para tomar huellas dactilares.
- CM-029-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-030-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo

Así mismo se detalla el cuadro consolidado en los Anexos 1 y 2, de todas las ofertas verificando y analizando el precio unitario por cada una de las publicaciones si las empresas cumplían con lo establecido por cada publicación como comisión de evaluadora de compras del RNP, la cual es integrada por los cinco miembros designados por el directorio de la Institución; se presentaron ante la oficina del **Administrador General del Lic. German Reyes Calix** quien preside la Coordinación de la comisión, el Jefe del departamento de Asesoría Legal el Abog. Carlos Humberto Arita, el Jefe de Pagaduría Especial el Lic. Elbin Castillo, el Jefe de Transparencia y Acceso a la Información el Ing. Edwin Rico Barahona designó a la Licda. María Elena Lanza para la evaluación de los procesos y el representante de la Sub Dirección Técnica el Sr. Jimmy Perdomo; la comisión determinó evaluar el proceso CM-028-RNP-2017 ítem por ítem en vista que es adquisición de producto y el resto de las publicaciones antes mencionadas son servicios de mantenimiento de flota vehicular y mantenimiento de fotocopiadoras se analizan como servicio global por el precio más bajo por la suma de toda la cotización con impuesto sobre ventas incluido como criterio evaluador; Dicha comisión faculta al Administrador General para que realice las gestiones administrativas correspondientes para el mantenimiento de la flota vehicular, mantenimiento de fotocopiadoras y

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

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

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



Registro Nacional de las Personas

Adquisición de pastillas de cerámica para tomar huellas dactilares mediante la orden de compra en los siguientes procesos:

ITEM	PUBLICACION	NOMBRE DE EMPRESA ADJUDICADA
1	CM-020-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
2	CM-021-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
3	CM-022-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
4	CM-023-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
5	CM-024-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
6	CM-025-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
7	CM-026-RNP-2017	PROCESO FRACASADO*
8	CM-027-RNP-2017	TECNICENTRO EVOLUTION CAR
9	CM-028-RNP-2017	SISTEMAS ABIERTOS
10	CM-029-RNP-2017	TECNICENTRO EVOLUTION CAR
11	CM-030-RNP-2017	TECNICENTRO EVOLUTION CAR

Firmamos dicha acta la COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS a los veintiún días del mes julio del año 2017 en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.


Administrador General
Coordinador de Comisión de Compras
Lic. German Reyes Calix


Jefe del Departamento Asesoría Legal
Abog. Carlos Humberto Ariza


Delegado de Transparencia
(Observador de Proceso)
Lic. María Elena Lanza


Jefe de Pagaduría Especial
Lic. Elbin Castillo


Sub Dirección Técnica
(Observador de Proceso)
Jimmy Perdomo

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

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

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

ANEXO 1 DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL RNP

CM-020-RNP-2017 NISSAN FRONTIER N 10745 ASIGNADO ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNADO SIERRA
		TOTAL	TOTAL
1	ENFRIADOR DE ACEITE	L. 10,640.00	L. 12,450.00
1	SET DE EMPAQUES DE MOTOR	L. 3,800.00	L. 6,300.00
1	BOMBA DE ACEITE	L. 4,100.00	L. 4,250.00
***	MANO DE OBRA	L. 6,000.00	L. 8,000.00
SUB TOTAL		L. 26,540.00	L. 31,000.00
15% ISV		L. 3,981.00	L. 4,650.00
TOTAL		L. 30,521.00	L. 35,650.00

ADJUDICADO

CM-021-RNP-2017 TOYOTA HILUX 2.5 PLACA PCM 1271 DIRECCION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 3,700.00	L. 4,000.00
2	ROTULAS SUPERIORES	L. 1,600.00	L. 2,000.00
2	ROTULAS INFERIORES	L. 1,800.00	L. 2,400.00
1	KIT DE HULES HOJAS DE RESORTE	L. 880.00	L. 980.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,800.00
1	KIT DE REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	L. 2,850.00	L. 2,900.00
1	FILTRO DE A/C	L. 800.00	L. 850.00
1	EVAPORADOR DE A/C	L. 6,600.00	L. 7,000.00
1	LIMPIEZA Y RECARGA DE A/C	L. 1,200.00	L. 1,250.00
***	MANO DE OBRA	L. 6,000.00	L. 6,500.00
SUB TOTAL		L. 26,830.00	L. 29,680.00
15% ISV		L. 4,024.50	L. 4,452.00
TOTAL		L. 30,854.50	L. 34,132.00

ADJUDICADO

CM-022-RNP-2017 NISSAN FRONTIER PLACA N 08383 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	KIT DE SATELITES	L. 23,500.00	L. 23,000.00
2/4	ACEITE DE DIFERENCIAL T90	L. 700.00	L. 1,800.00
1	RETENIDOR DE PIÑON	L. 280.00	L. 380.00
1	MANO DE OBRA	L. 8,500.00	L. 9,000.00
SUB TOTAL		L. 31,980.00	L. 34,180.00
15% ISV		L. 4,797.00	L. 5,127.00
TOTAL		L. 36,777.00	L. 39,307.00

ADJUDICADO

CM-023-RNP-2017 NISSAN URVAN N 10748 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	MODULO DE IGNICION	L. 8,675.00	L. 9,000.00
1	RELEE TERMICO	L. 1,680.00	L. 1,800.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 2,800.00	L. 2,950.00
SUB TOTAL		L. 13,155.00	L. 13,750.00
15% ISV		L. 1,973.25	L. 2,062.50
TOTAL		L. 15,128.25	L. 15,812.50

ADJUDICADO

CM-024-RNP-2017 NISSAN FRONTIER N 10747 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
2	ROTULAS INFERIORES	L. 3,200.00	L. 3,600.00
1	BALINERA DE CENTRO	L. 3,800.00	L. 4,000.00
1	CRUZ DE CARDAN	L. 2,800.00	L. 2,900.00
1	LLAVIN DE CAMPER	L. 1,670.00	L. 1,800.00
2	BULBOS DE 2 CONTACTOS	L. 80.00	L. 240.00
1	SELLADOR	L. 70.00	L. 100.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 680.00	L. 880.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 4,800.00	L. 5,000.00
SUB TOTAL		L. 17,100.00	L. 18,520.00
15% ISV		L. 2,565.00	L. 2,778.00
TOTAL		L. 19,665.00	L. 21,298.00

ADJUDICADO

CM-025-RNP-2017 NISSAN FRONTIER N 10751 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	LLAVIN COMPUERTA CAMPER	L. 1,670.00	L. 1,800.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,500.00
1	BARRA PRINCIPAL DE DIRECCION	L. 4,200.00	L. 4,350.00
4	BUJES DE TIJERAS	L. 2,840.00	L. 3,200.00
2	TERMINALES CORTOS	L. 1,650.00	L. 1,800.00
2	TERMINALES LARGOS	L. 1,840.00	L. 1,900.00
2	ROTULAS INFERIORES	L. 3,200.00	L. 3,600.00
2	ROTULAS SUPERIORES	L. 2,800.00	L. 3,000.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 680.00	L. 900.00
**	COSTO MANO DE OBRA	L. 5,000.00	L. 5,500.00
SUB TOTAL		L. 25,280.00	L. 27,550.00
15% ISV		L. 3,792.00	L. 4,132.50
TOTAL		L. 29,072.00	L. 31,682.50

ADJUDICADO

CM-026-RNP-2017 PUBLICACION DE FOTOCOPIADORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA	
PROCESO FRACASADO NO SE RECONOCEN OFERTAS	

CM-027-RNP-2017 TOYOTA HILUX GRIS PLACA PCH 1265 ASIGNADO SECRETARIA GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	KIT DE SEGUROS DE ZAPATAS DE FRENO	L. 1,540.00	L. 1,260.00
1	FILTRO DE AIRE	L. 560.00	L. 480.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 450.00	L. 390.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO	L. 1,850.00	L. 1,800.00
1	FRICCIONES DELANTERAS	L. 2,400.00	L. 2,200.00
1	BANDA DE MOTOR	L. 1,350.00	L. 1,300.00
1	ALINEAMIENTO	L. 680.00	L. 600.00
1	SUSPENSION DIRECCION FRENO	***	***
2	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENO DE EMERGENCIA	***	L. 600.00
1	BALINERA DE CENTRO	L. 1,800.00	L. 1,600.00
1	CRUZ DE CARDAN	L. 850.00	L. 700.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 3,500.00	L. 1,780.00
1	LAVADO DE CHASIS	***	***
SUB TOTAL		L. 14,980.00	L. 12,610.00
15% ISV		L. 2,247.00	L. 1,891.50
TOTAL		L. 17,227.00	L. 14,501.50

ADJUDICADO

CM-029-RNP-2017 NISSAN NAVARA N 10754 ASIGNADO SUB DIRECCION TECNICA

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	REVISION DE NIVELES	L 1,600.00	L 1,440.00
1	SELLADO DE FUGAS	L 320.00	L 280.00
1	FILTRO DE AIRE	L 480.00	L 400.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	L 350.00	L 260.00
1	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO	L 380.00	L 260.00
1	ALOGENA 12 V 65 WATTS	L 300.00	L 250.00
2	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L 1,400.00	L 1,200.00
2	RECTIFICADO DE TAMBORES	L 1,400.00	L 1,200.00
1	FRICCION DE CERAMICA (JUEGO)	L 2,400.00	L 2,000.00
1	ZAPATAS NAVARA (JUEGO)	L 2,600.00	L 2,000.00
1	MECANICA GENERAL	L 3,000.00	L 800.00
SUB TOTAL		L 14,230.00	L 10,080.00
15% ISV		L 2,134.50	L 1,513.50
TOTAL		L 16,364.50	L 11,603.50

ADJUDICADO

CM-030-RNP-2017 TOYOTA HILUX COLOR CAFÉ ASIGNADO ADMINISTRACION GENERAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	CREMALLERA DE PUERTA FRONTAL LH	L 5,500.00	L 5,300.00
1	LIMPIEZA DE EVAPORADOR DE A/C Y CARGA	L 4,200.00	L 3,800.00
1	ZAPATAS HILUX (JUEGO)	L 2,800.00	L 2,400.00
1	CABLE PRINCIPAL DE FRENO DE EMERGENCIA	L 3,500.00	L 3,200.00
1	CABLE SECUNDARIO DE FRENO DE EMERGENCIA	L 2,200.00	L 2,000.00
1	CABLE DE CABINA DE FRENO DE EMERGENCIA	L 2,400.00	L 2,200.00
2	RECTIFICADO DE TAMBORES	**	L 1,200.00
1	FILTRO DE CABINA DE A/C	L 520.00	L 300.00
2	TAMBORES DE FRENO	L 7,500.00	L 5,200.00
1	BOMBA MADRE DE CLUTCH	L 2,400.00	L 2,300.00
1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	L 1,400.00	L 1,380.00
1	LIQUIDO DE FRENO	L 180.00	L 140.00
1	POWER STEERING	L 240.00	L 220.00
**	MECANICA GENERAL / MANO DE OBRA	L 4,000.00	L 3,000.00
SUB TOTAL		L 36,840.00	L 32,640.00
15% ISV		L 5,526.00	L 4,896.00
TOTAL		L 42,366.00	L 37,536.00

ADJUDICADO

**** ULTIMA LINEA ANEXO 1 ****

ANEXO 2 ADQUISICION DE PASTILLAS TOMA HUELLAS DE CERAMICA

CM-028-RNP-2017 ADQUISICION DE 140 PASTILLAS TOMA HUELLAS DE CERAMICA						
ITEM	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL	15% ISV	TOTAL
1	SISTEMAS ABIERTOS	140	L. 1,488.00	L. 208,320.00	L. 31,248.00	L. 239,568.00
2	PC SOFTWARE	140	L. 1,636.00	L. 229,040.00	L. 34,356.00	L. 263,396.00
3	EQUIPOS Y SISTEMAS	140	L. 2,200.00	L. 308,000.00	L. 46,200.00	L. 354,200.00

SE ADJUDICA LA COMPRA A LA EMPRESA SISTEMAS ABIERTOS DE 140 PASTILLAS DE CERAMICA POR PRECIO UNITARIO MAS BAJO.

**** ULTIMA LINEA ANEXO 2 ****



19/22

REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

RTN: 070519700001389

COTIZACION

Nombre Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Vehiculo: NISSAN FRONTIER AZUL
Kms: 342,706

Fecha: 13/07/17

Placa: N-08583

Can.	Descripción	Total
1	kit de caja de satelites	22.500,00
2/4	aceite de diferencial T90	700,00
1	retenedor de piñon	280,00
	mano de obra	8.500,00
*****ul*****		

232.00

Subtotal:	31.980,00
ISV:	4.797,00
Total:	36.777,00



EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

COTIZACION
00000990

RTN/CI Cliente: *Ninguno

FECHA: 17/07/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 990

NISSAN FRONTIER PLACA N-08583 KMS 342,706

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	KIT DE CAJA DE SATELITES	L.23,000.00	UNIDA		L.23,000.00	ISV
2	MECANICA	CUARTOS DE DIFERENCIAL T90	L.900.00	UNIDA		L.1,800.00	ISV
1	MECANICA	RETENEDOR DE PIÑON	L.380.00	UNIDA		L.380.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L.9,000.00	UNIDA		L.9,000.00	ISV

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interes mensual

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L.34,180.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.5,127.00
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.39,307.00
PAGO	L.0.00
SALDO	L.39,307.00

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ONCAE HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-022-RMP-2017
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	UN030 Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/07/2017 12:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/07/2017 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/07/2017 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro, Bv. Noroeste Tegucigalpa H.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Dorio 2221-5513 nra07@vinco.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos Participantes: Adjudicado a:

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
75182101	Servicio de reparar o pintar la carrocería de vehículos	PRESENTAR OFERTA EN EL EDIFICIO VILLATORO, 4TO NIVEL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, L.C. OSMAH REYES CAJAL, EL VEHICULO VEHICULO KODIAK PRISTINA, PLACA NO. 0583, DIVISION DE, DISTRICCIONAL	0				

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Tegucigalpa M.D.C., 18 De Mayo Del 2017

Licenciado

GERMAN REYES CALIX

Administrador General

Su Oficina

Estimado Licenciado Reyes:

Por este medio le solicito realizar el arreglo en el mecanismo del diferencial del vehículo Nissan Frontier Azul placa N 08583 asignado en Administración General del RNP en vista que se prevé un mayor daño en caso de no realizar dicho arreglo.

Sin otro particular

Atentamente


CARLOS AUGUSTO GALO
CONDUCTOR



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/08/2017 12:10:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01507
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-02188	00012	21-421-010375-9	13,155.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-001-01-00010068
 Número de Documento: 00012
 Secuencia: 01
 No. Doc FOT Origen: 01
 Fecha de Recepción: 02/08/2017
 Fecha de Vencimiento: 25/08/17
 Proceso de Compra No: 1
 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,128.25	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL CIENTO VEINTIOCHO 25/100

TOTAL AFECTADO 15,128.25
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00
 TOTAL RETENCIONES 1,973.25
 MONTO A PAGAR 13,155.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010068; ORDEN DE COMPRA No. 033-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN, PLACA No. N-15748, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1170703328101

Número de Cuenta

0180011201

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LIMPTRAS

Verificado por: EALVAREZ6

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 02/08/2017 12:10:52

Fecha y hora:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/08/2017 12:10:52

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO		DESCRIPCION	IMPORTE	
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,973.25	0.00
		TOTAL	1,973.25	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36756
F-01	1507

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: **01/08/2017**

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES (TALLER ANGIES)
Valor del pago (en números)	L. 15,128.25
Valor del pago (en letras)	Quince Mil Ciento Veintiocho Lempiras 25/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010068, ORDEN DE COMPRA No. 033-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN, PLACA No. N-10748, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	ACTA DE OFERTAS ORIGINAL No. RNP-004/2017 EN CUSTODIA DE ARCHIVO DE ADMINISTRACION
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	23200	L. 13,155.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 1,973.25
				L. 15,128.25



CONTROL INTERNO

Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez



ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello



Taller Angie's

Col. Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2008

Tegucigalpa M.D.C. RTN 07051970001389

Email: angietallermecanica@yahoo.com, Tel: 2246-1702



Factura

Factura

Número	000-001-01-00010068
Fecha	28/07/2017
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)
COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN
NISSAN URBAN PLACA N-10748 KM

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)
COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN
COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN

Código Cliente		RTN	Referencia			Términos		
113						Crédito 30 días		
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante					
Nombre: ANA R		Nacional L.						
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto. %	Importe
1	M-149	Modulo de ignicion	PRI	1.00	PZA	8,675.00		8,675.00
2	R-T188	Relee termico	PRI	1.00	PZA	1,680.00		1,680.00
3	1001	MO	PRI	1.00	PZA	2,800.00		2,800.00



ANGIE'S

Teléfono: 07051970001389

RTN: 07051970001389



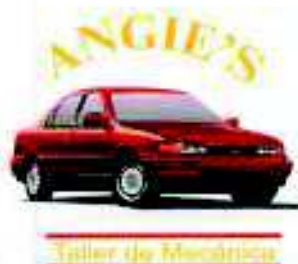
CAI: C556FD-615B77-944E99-31EF01-019329-ED Ref. :
Cotizacion 271

La Factura es Beneficio de todos Exijala

Rango Autorizado 000-001-00010001 A 000-001-01-00011000

Fecha Limite de Emision 24/01/2018

Subtotal	13,155.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	1,973.25
TOTAL	15,128.25



**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS**
 Colonia Roma, Bloque A, casa # 4, contiguo a Residencial La Vegas
 Tel.: 2246-1702, R.T.N. 0705197000138-9
 E-mail: angietallermecanica@yahoo.com

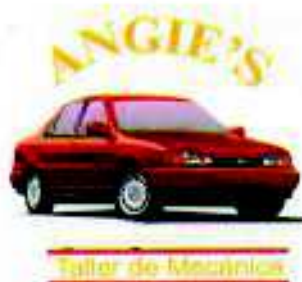
RECIBO N° 6735

LPS. 15,128.25

Recibí de: Registro Nacional de las personas
 La Cantidad de: quince mil ciento veinte y ocho Lps con 25/100
 Por Concepto de: Cancelación Factura # 0068 que corresponde
al vehículo Nissan Urban placa: N-10748

Comayagüela, M. D. C., 28 de Julio de 20 17





6/22

**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS**

GARANTIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

28 DE JULIO DE 2017

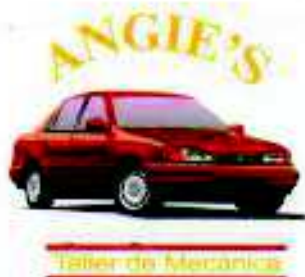
SEÑORES Registro nacional de las personas

PRESENTE:

ESTIMADO SEÑORES, por medio de la presente les notificamos que el vehículo NISSAN URBAN PLACA: N-10748 cuenta con una garantía de 45 días a partir de la fecha de facturación en repuestos descrito en dicha factura.

Atentamente:

T.M. Robert A. Rivera



7/22

REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

ENTREGA DE REPUESTOS EN MAL ESTADO

TEGUCIGALPA M.D.C.

28 DE JULIO de 2017

SEÑORES Registro nacional de las personas

PRESENTE:

ESTIMADOS SEÑORES, por medio de la presente les estamos entregando la lista de repuestos en mal estado que respaldan al VEHICULO NISSAN URBAN PLACA: N-10748 se detallan a continuación.

1-módulo de ignición

1-relee termico



Atentamente:

T.M. ROBERT A. RIVERA

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO**

FECHA: **28 DE JULIO DEL 2017**

Constituidos en el Taller de Mecánica: **TALLER ANGIES**

En Barrio o Colonia: **COL. ROMA CONTIGUO A RESIDENCIAL LA VEGA BLOQUE A CASA # 2008.**

Municipio o Cuidad: **TEGUCIGALPA MDC.**

Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y CARLOS AUGUSTO GALO, MOTORISTA.**

Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO: **NISSAN URBAN**

Color: **GRIS/VERDE**

Placa No: **N-10748**

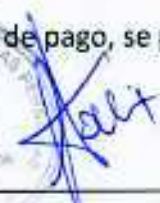
REPARACION DE:

- 1- 01 MODULO DE IGNICION**
- 2- 01 RELEE TERMICO**
- 3- MANO DE OBRA**

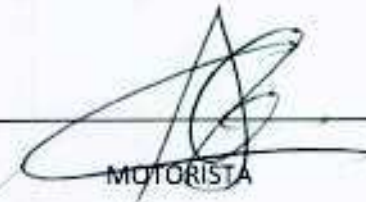
SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **21 DE JULIO DEL 2017.**

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con garantía de 45 días.

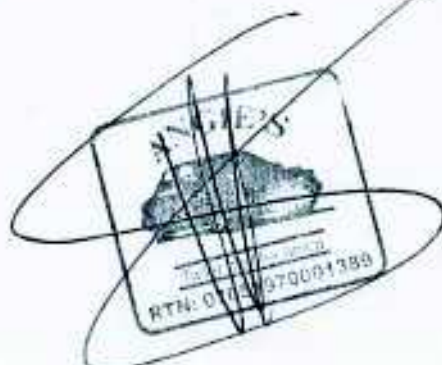
Para efectos de pago, se presentaran las respectivas facturas y recibos.

F. 

ADMINISTRADOR GENERAL

F. 

MOTORISTA





9/22

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-13362

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER**
Con Registro Tributario Nacional: **07051970001389**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-13362 en fecha 07/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413792043 de fecha 07/06/2017 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 noventa días calendario a partir de la fecha 07/06/2017 hasta 04/09/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2015.

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.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.cr.gov.cr/> ingresando el número **151-17-10500-13362** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

31/07/2017 15:53:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01507
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Código		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCM

ORDEN DE COMPRA

033-17

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

31/07/2017

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: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIF:

TIPO:

CONVENIO:

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,128.25	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL CIENTO VEINTIOCHO 25/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

15,128.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN, PLACA No. N-10748

Cuentas bancarias:

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 31/07/2017 15:22:52

Fecha y hora:

Fecha y hora:



01 AGO 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA:

HORA:



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE JULIO 2017

SEÑOR

**ROBERT ALEXANDER RIVERA
PROPIETARIO TALLER ANGIES
SU OFICINA**

Estimado Señor:

Por este medio le estoy solicitando muy respetuosamente, se realice la remisión par el Vehículo, NISSAN URBAN, Placa No. N-10748 asignado al motorista Carlos Augusto Galo.

1- 01 MODULO DE IGNICION

2- 01 RELEE TERMICO

MANO DE OBRA

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente me suscribo de usted.

Atentamente:

F. **LIC. GERMAN REYES CALIX**

ADMINISTRACION GENERAL R.N.P

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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



1507 12/22

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

21 DE JULIO 2017

ORDEN DE COMPRAS:

No. 033-17Nombre: **TALLER DE MECANICA ANGIE'S**

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: **070519700001389**

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	01		232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		8,675.00
	01			MODULO DE IGNICION		1,680.00
	01			RELEE TERMICO		2,800.00
				MANO DE OBRA		13,155.00
				SUB TOTAL		1,973.25
				15% DE IMPTO S/VENTAS		15,128.25
				#####UL#####		
				NOTA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URBAN P/ N-10748 ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.		
						15,128.25

Valor total en letras: #QUINCE MIL, CIENTO VEINTIOCHO LPS. 25/100#####

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador





Registro Nacional de las Personas

ACTA DE OFERTAS RECIBIDAS PARA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES DE RNP

No. RNP-004/2017

Reunidos en COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS DEL RNP, debidamente investidos según certificación de punto de acta No. 6.16 de fecha 04 de octubre del 2016, reunidos en las oficinas de la administración general a las 11:00 am el día 21 de julio del 2017; se procedió a la revisión preliminar de ofertas de las empresas participantes en el proceso de compras menores publicadas en el portal de Honducompras, a continuación se detallan los procesos de Mantenimiento correctivo de (09) vehículos, mantenimiento de (03) fotocopadoras y compra de (140) pastillas de cerámica:

- CM-020-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-021-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-022-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-023-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-024-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-025-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-026-RNP-2017 Mantenimiento de (3) fotocopadoras*
- CM-027-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-028-RNP-2017 Compra de 140 pastillas de cerámica para tomar huellas dactilares.
- CM-029-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-030-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo

Así mismo se detalla el cuadro consolidado en los Anexos 1 y 2, de todas las ofertas verificando y analizando el precio unitario por cada una de las publicaciones si las empresas cumplían con lo establecido por cada publicación como comisión de evaluadora de compras del RNP, la cual es integrada por los cinco miembros designados por el directorio de la institución; se presentaron ante la oficina del **Administrador General del Lic. German Reyes Calix** quien preside la Coordinación de la comisión, el Jefe del departamento de Asesoría Legal el Abog. Carlos Humberto Arita, el Jefe de Pagaduría Especial el Lic. Elbin Castillo, el Jefe de Transparencia y Acceso a la Información el Ing. Edwin Rico Barahona designó a la Licda. María Elena Lanza para la evaluación de los procesos y el representante de la Sub Dirección Técnica el Sr. Jimmy Perdomo; la comisión determinó evaluar el proceso CM-028-RNP-2017 ítem por ítem en vista que es adquisición de producto y el resto de las publicaciones antes mencionadas son servicios de mantenimiento de flota vehicular y mantenimiento de fotocopadoras se analizan como servicio global por el precio más bajo por la suma de toda la cotización con impuesto sobre ventas incluido como criterio evaluador; Dicha comisión faculta al Administrador General para que realice las gestiones administrativas correspondientes para el mantenimiento de la flota vehicular, mantenimiento de fotocopadoras y

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

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

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



Registro Nacional de las Personas

Adquisición de pastillas de cerámica para tomar huellas dactilares mediante la orden de compra en los siguientes procesos:

ITEM	PUBLICACION	NOMBRE DE EMPRESA ADJUDICADA
1	CM-020-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
2	CM-021-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
3	CM-022-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
4	CM-023-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
5	CM-024-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
6	CM-025-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
7	CM-026-RNP-2017	PROCESO FRACASADO*
8	CM-027-RNP-2017	TECNICENTRO EVOLUTION CAR
9	CM-028-RNP-2017	SISTEMAS ABIERTOS
10	CM-029-RNP-2017	TECNICENTRO EVOLUTION CAR
11	CM-030-RNP-2017	TECNICENTRO EVOLUTION CAR

Firmamos dicha acta la COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS a los veintiún días del mes julio del año 2017 en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.


Administrador General
Coordinar de Comisión de Compras
Lic. German Reyes Calix


Jefe del Departamento Asesoría Legal
Abog. Carlos Humberto Ariza


Delegado de Transparencia
(Observador de Proceso)
Lic. María Elena Lanza


Jefe de Pagaduría Especial
Lic. Elbin Castillo


Sub Dirección Técnica
(Observador de Proceso)
Jimmy Perdomo

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

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

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

ANEXO 1 DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL RNP

CM-020-RNP-2017 NISSAN FRONTIER N 10745 ASIGNADO ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA
		TOTAL	TOTAL
1	ENFRIADOR DE ACEITE	L. 10,640.00	L. 12,450.00
1	SET DE EMPAQUES DE MOTOR	L. 5,800.00	L. 6,300.00
1	BOMBA DE ACEITE	L. 4,100.00	L. 4,250.00
***	MANO DE OBRA	L. 6,000.00	L. 8,000.00
SUB TOTAL		L. 26,540.00	L. 31,000.00
15% ISV		L. 3,981.00	L. 4,650.00
TOTAL		L. 30,521.00	L. 35,650.00

ADJUDICADO

CM-021-RNP-2017 TOYOTA HILUX 2.5 PLACA PCH 1271 DIRECCION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 3,700.00	L. 4,000.00
2	ROTULAS SUPERIORES	L. 1,600.00	L. 2,000.00
2	ROTULAS INFERIORES	L. 1,800.00	L. 2,400.00
1	KIT DE HULES HOJAS DE RESORTE	L. 850.00	L. 980.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,800.00
1	KIT DE REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	L. 2,850.00	L. 2,900.00
1	FILTRO DE A/C	L. 800.00	L. 850.00
1	EVAPORADOR DE A/C	L. 6,600.00	L. 7,000.00
1	LIMPIEZA Y RECARGA DE A/C	L. 1,200.00	L. 1,250.00
***	MANO DE OBRA	L. 6,000.00	L. 6,500.00
SUB TOTAL		L. 26,890.00	L. 29,680.00
15% ISV		L. 4,024.50	L. 4,452.00
TOTAL		L. 30,914.50	L. 34,132.00

ADJUDICADO

CM-022-RNP-2017 NISSAN FRONTIER PLACA N 08583 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	KIT DE SATELITES	L. 22,500.00	L. 23,000.00
2/4	ACEITE DE DIFERENCIAL T90	L. 700.00	L. 1,800.00
1	RETENEDOR DE PIÑON	L. 280.00	L. 380.00
1	MANO DE OBRA	L. 8,500.00	L. 9,000.00
SUB TOTAL		L. 31,980.00	L. 34,180.00
15% ISV		L. 4,797.00	L. 5,127.00
TOTAL		L. 36,777.00	L. 39,307.00

ADJUDICADO

CM-023-RNP-2017 NISSAN URVAN N 10748 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	MODULO DE IGNICION	L. 8,675.00	L. 9,000.00
1	RELEE TERMICO	L. 1,680.00	L. 1,800.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 2,800.00	L. 2,950.00
SUB TOTAL		L. 13,155.00	L. 13,750.00
15% ISV		L. 1,973.25	L. 2,062.50
TOTAL		L. 15,128.25	L. 15,812.50

ADJUDICADO

CM-024-RNP-2017 NISSAN FRONTIER N 10747 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
2	ROTULAS INFERIORES	L. 3,200.00	L. 3,600.00
1	BALINERA DE CENTRO	L. 3,800.00	L. 4,000.00
1	CRUZ DE CARDAN	L. 2,800.00	L. 2,900.00
1	LLAVIN DE CAMPER	L. 1,670.00	L. 1,800.00
2	BULBOS DE 2 CONTACTOS	L. 80.00	L. 240.00
1	SELLADOR	L. 70.00	L. 100.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 680.00	L. 880.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 4,800.00	L. 5,000.00
	SUB TOTAL	L. 17,100.00	L. 18,520.00
	15% ISV	L. 2,565.00	L. 2,778.00
	TOTAL	L. 19,665.00	L. 21,298.00

ADIUDICADO

CM-025-RNP-2017 NISSAN FRONTIER N 10751 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	LLAVIN COMPUERTA CAMPER	L. 1,670.00	L. 1,800.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,500.00
1	BARRA PRINCIPAL DE DIRECCION	L. 4,200.00	L. 4,350.00
4	BULBOS DE LUZ	L. 2,840.00	L. 3,200.00
2	TERMINALES CORTOS	L. 1,650.00	L. 1,800.00
2	TERMINALES LARGOS	L. 1,840.00	L. 1,900.00
2	ROTULAS INFERIORES	L. 3,200.00	L. 3,600.00
2	ROTULAS SUPERIORES	L. 2,800.00	L. 3,000.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 680.00	L. 900.00
**	COSTO MANO DE OBRA	L. 5,000.00	L. 5,500.00
	SUB TOTAL	L. 25,280.00	L. 27,550.00
	15% ISV	L. 3,792.00	L. 4,132.50
	TOTAL	L. 29,072.00	L. 31,682.50

ADIUDICADO

CM-026-RNP-2017 PUBLICACION DE FOTOCOPIADORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA			
PROCESO FINANCIERO 2017 DE ADMINISTRACION GENERAL			

CM-027-RNP-2017 TOYOTA HILUX GRIS PLACA PCH 1268 ASIGNADO SECRETARIA GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	KIT DE SEGUROS DE ZAPATAS DE FRENO	L. 1,540.00	L. 1,260.00
1	FILTRO DE AIRE	L. 560.00	L. 480.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 450.00	L. 390.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO	L. 1,850.00	L. 1,800.00
1	FRICCIONES DELANTERAS	L. 2,400.00	L. 2,200.00
1	BANDA DE MOTOR	L. 1,350.00	L. 1,200.00
1	ALINEAMIENTO	L. 680.00	L. 600.00
1	SUSPENSION DIRECCION FRENO	***	***
2	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENO DE EMERGENCIA	***	L. 600.00
1	BALINERA DE CENTRO	L. 1,800.00	L. 1,600.00
1	CRUZ DE CARDAN	L. 850.00	L. 700.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 3,500.00	L. 1,780.00
1	LAVADO DE CHASIS	***	***
	SUB TOTAL	L. 14,980.00	L. 12,610.00
	15% ISV	L. 2,247.00	L. 1,891.50
	TOTAL	L. 17,227.00	L. 14,501.50

ADIUDICADO

CM-029-RNP-2017 NISSAN NAVARA N 10754 ASIGNADO SUB DIRECCION TECNICA

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	REVISION DE NIVELES	L. 1,600.00	L. 1,440.00
1	SELLADO DE FUGAS	L. 320.00	L. 280.00
1	FILTRO DE AIRE	L. 480.00	L. 400.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	L. 350.00	L. 260.00
1	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO	L. 380.00	L. 260.00
1	ALOEINA 12 V 65 WATTS	L. 300.00	L. 250.00
2	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L. 1,400.00	L. 1,200.00
2	RECTIFICADO DE TAMBORES	L. 1,400.00	L. 1,200.00
1	FRICCION DE CERAMICA (JUEGO)	L. 2,400.00	L. 2,000.00
1	ZAPATAS NAVARA (JUEGO)	L. 2,600.00	L. 2,000.00
1	MECANICA GENERAL	L. 3,000.00	L. 800.00
SUB TOTAL		L. 14,230.00	L. 10,090.00
15% ISV		L. 2,134.50	L. 1,513.50
TOTAL		L. 16,364.50	L. 11,603.50

ADJUDICADO

CM-090-RNP-2017 TOYOTA HILUX COLOR CAFÉ ASIGNADO ADMINISTRACION GENERAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	CREMALLERA DE PUERTA FRONTAL LH	L. 5,500.00	L. 5,300.00
1	LIMPIEZA DE EVAPORADOR DE A/C Y CARGA	L. 4,200.00	L. 3,800.00
1	ZAPATAS HILUX (JUEGO)	L. 2,800.00	L. 2,400.00
1	CABLE PRINCIPAL DE FRENO DE EMERGENCIA	L. 3,500.00	L. 3,200.00
1	CABLE SECUNDARIO DE FRENO DE EMERGENCIA	L. 2,200.00	L. 2,000.00
1	CABLE DE CABINA DE FRENO DE EMERGENCIA	L. 2,400.00	L. 2,200.00
2	RECTIFICADO DE TAMBORES	**	L. 1,200.00
1	FILTRO DE CABINA DE A/C	L. 520.00	L. 900.00
2	TAMBORES DE FRENO	L. 7,500.00	L. 5,200.00
1	BOMBA MADRE DE CLUTCH	L. 2,400.00	L. 2,300.00
1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	L. 1,400.00	L. 1,380.00
1	LIQUIDO DE FRENOS	L. 180.00	L. 140.00
1	POWER STEERING	L. 240.00	L. 220.00
**	MECANICA GENERAL / MANDO DE OBRA	L. 4,000.00	L. 3,000.00
SUB TOTAL		L. 36,840.00	L. 32,640.00
15% ISV		L. 5,526.00	L. 4,896.00
TOTAL		L. 42,366.00	L. 37,536.00

ADJUDICADO

**** ULTIMA LINEA ANEXO 1 ****

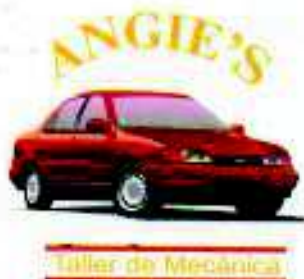
18/22

ANEXO 2 ADQUISICION DE PASTILLAS TOMA HUELLAS DE CERAMICA

CM-028-RNP-2017 ADQUISICION DE 140 PASTILLAS TOMA HUELLAS DE CERAMICA						
ITEM	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL	15% ISV	TOTAL
1	SISTEMAS ABIERTOS	140	L. 1,488.00	L. 208,320.00	L. 31,248.00	L. 239,568.00
2	PC SOFTWARE	140	L. 1,636.00	L. 229,040.00	L. 34,356.00	L. 263,396.00
3	EQUIPOS Y SISTEMAS	140	L. 2,200.00	L. 308,000.00	L. 46,200.00	L. 354,200.00

SE ADJUDICA LA COMPRA A LA EMPRESA SISTEMAS ABIERTOS DE 140 PASTILLAS DE CERAMICA POR PRECIO UNITARIO MAS BAJO.

**** ULTIMA LINEA ANEXO 2 ****



19/22

REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

RTN: 070519700001389

COTIZACION

Nombre Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Vehiculo: NISSAN URBAN
Kms: 99,220

Fecha: 13/07/17

Placa: N-10748

Can.	Descripción	Total
1	modulo de ignicion	8.675,00
1	relee termico	1.680,00
	mano de obra	2.800,00
*****UL*****		



232.00

Subtotal:	13.155,00
ISV:	1.973,25
Total:	15.128,25

EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

COTIZACION
00000900

RTN/Cliente: *Ninguno

FECHA: 17/07/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 900

NISSAN URBAN PLACA N-10748 KMS 99,220

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	MODULO DE IGNICION	L.9,000.00	UNIDA		L.9,000.00	ISV
1	MECANICA	RELEE TERMICO	L.1,800.00	UNIDA		L.1,800.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L.2,950.00	UNIDA		L.2,950.00	ISV

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interes mensual

TECNICA
NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L.13,750.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.2,062.50
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.15,812.50
PAGO	L.0.00
SALDO	L.15,812.50

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente:	CM-223-RNP-2017
Entidad:	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra:	Unidad Administrativa Central
Objeto:	Compra Menor
Fecha de Inicio:	13/07/2017 12:21:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas:	17/07/2017 09:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias:	17/07/2017 09:00:00 p.m.
Tipo Puente:	(No Definido)
Puente:	(No Definido)
Modalidad:	Compra Menor
Etapa:	Etapaación
Tipo Adquisición:	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas:	Edificio Velatorio: B1, Morazan Tegucigalpa, H.D.C.
Valor Pliegos:	Lps. 0.00
Contacto:	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 09900789@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos Participantes Adjudicados:

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Diferencia	Adjudicados:	Código ONCAE	Precio Total
00100001	Servicios de reparar y pintar la carrocería de vehículos	PRESENCIA OFERTA EN EL EDIFICIO VELATORIO, 4TO NIVEL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, LIC. GERMAN RIVER CALIX, PARA LE VEHICULO K155AN V.854N, PLACA 1x, 13748, REPUESTO DEL SISTEMA SUSPENSIÓN.	1				

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



Registro Nacional de las Personas

82/23

TEGUCIGALPA MDC, 23 DE MARZO DEL 2017

LICENCIADO

AMED QUIÑONEZ

JEFE SERVICIOS GENERALES

SU OFICINA

Estimado Licenciado:

*Por este medio solicito a usted reparación para el Vehículo Bus Urban
Placa 10748.*

1- Revisión del sistema Eléctrico

Atentamente.

CARLOS AUGUSTO GALO
MOTORISTA DE LA DIRECCION

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01P07

02/08/2017 12:14:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/08/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso 01508		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							
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0705-1970-00138 00012		21-421-010373-8 17,100.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No. Doc F01 Origen							
		000-001-01-00010069									
		Número de Documento									
02/08/2017		25/08/17		1							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
				CONVENIO:							
				TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,685.00	0.00	0.00	
SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	19,685.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,565.00	0.00	0.00
								Monto a Pagar	17,100.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE FACTURA No. 005.001.01.00010069, ORDEN DE COMPRA No. 034-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA No. N-12747, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE								Código Banco: 1			
								Cuenta Origen/CUT			
								Línea			
								Cuenta/LIBRETA			
								TGA CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								1111015008181			
								Número de Cuenta			
								3180371031			
								Número de Línea			
								RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EALVAREZ8					Aprobado por:			Firmado por:			
EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDOÑEZ								02			
Fecha y hora: 02/08/2017 12:14:56					Fecha y hora:			Fecha y hora:			



06 SEP 2017



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA

HORA



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/08/2017 12:14:56

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,565.00	0.00
TOTAL		2,565.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36757
F-01	1508

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: **01/08/2017**

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES (TALLER ANGIES)
Valor del pago (en números)	L. 19,665.00
Valor del pago (en letras)	Diecinueve Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Lempiras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010069, ORDEN DE COMPRA No. 034-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA No. N-10747, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	ACTA DE OFERTAS ORIGINAL No. RNP-004/2017 EN CUSTODIA DE ARCHIVO DE ADMINISTRACION
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	23200	L. 17,100.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 2,565.00
				L. 19,665.00



Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez



FOL-1508/2017

ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello



Taller Angie's

Col. Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2008

Tegucigalpa M.D.C. RTN 07051970001389

Email: angietallermecanica@yahoo.com, Tel: 2246-1702



Factura

Factura	
Número	000-001-01-00010069
Fecha	28/07/2017
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN

NISSAN FRONTIER PLACA N-10747 KM

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN

COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN

Código Cliente		RTN	Referencia			Términos		
113						Crédito 30 días		
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante					
Nombre: ANA R		Nacional L.						
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto. %	Importe
1	10276	Rotulas inferiores	PRI	2.00	PZA	1,600.00		3,200.00
2	102121192	Balnera de transmision	PRI	1.00	PZA	3,800.00		3,800.00
3	10248	Cruces de cardan	PRI	1.00	PZA	2,800.00		2,800.00
4	LL-0254	Llavin de camper	PRI	1.00	PZA	1,670.00		1,670.00
5	10263	Bulbo de dos contactos	PRI	2.00	PZA	40.00		80.00
6	C-367	Sellador	PRI	1.00	PZA	70.00		70.00
7	1085	Alineamiento y balanceo	PRI	1.00	PZA	680.00		680.00
8	1001	MO	PRI	1.00	PZA	4,800.00		4,800.00





CAI: C556FD-615B77-944E99-31EF01-019329-ED Ref. :

Cotizacion 272

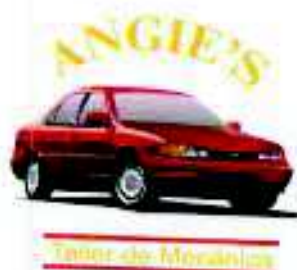
La Factura es Beneficiosa de todos Exijala

Rango Autorizado 000-001-00010001 A 000-001-01-00011000

Fecha Limite de Emision 24/01/2018

Subtotal	17,100.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	2,565.00
TOTAL	19,665.00

5/22



**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS**
Colonia Roma, Bloque A, casa # 4, contiguo a Residencial La Vegas
Tel.: 2246-1702, R.T.N. 0705197000138-9
E-mail: angletallermecanica@yahoo.com

RECIBO N° 6736

LPS. 19,665.00

Recibí de: Registro Nacional de las personas
La Cantidad de: Diez y nueve mil seiscientos sesenta y cinco Lps
Por Concepto de: Cancelación Factura # 0069 que corresponde
al vehículo Nissan Frontier placa: N-10747

Comayagüela, M. D. C., 28 de



de 20 17

Firma



6/22
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

GARANTIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

28 DE JULIO DE 2017

SEÑORES Registro nacional de las personas

PRESENTE:

ESTIMADO SEÑORES, por medio de la presente les notificamos que el vehículo NISSAN FRONTIER PLACA: N-10747 cuenta con una garantía de 45 días a partir de la fecha de facturación en repuestos descrito en dicha factura.



Atentamente:

T.M. Robert A. Rivera



7/22

REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

ENTREGA DE REPUESTOS EN MAL ESTADO

TEGUCIGALPA M.D.C.

28 DE JULIO de 2017

SEÑORES Registro nacional de las personas

PRESENTE:

ESTIMADOS SEÑORES, por medio de la presente les estamos entregando la lista de repuestos en mal estado que respaldan al VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA: N-10747 se detallan a continuación.

2-rotulas inferiores

1-balinera de trasmisión

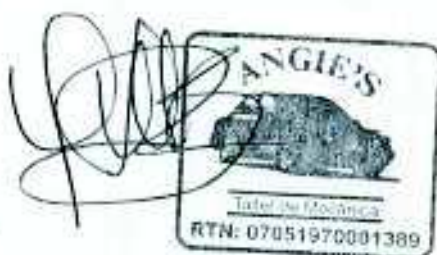
1-cruz de cardam

1-llavin de campers

2-bulbos de dos contactos

Atentamente:

T.M. ROBERT A. RIVERA



**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO**

FECHA: **28 DE JULIO DEL 2017**

Constituidos en el Taller de Mecánica: **TALLER ANGIES**

En Barrio o Colonia: **COL. ROMA CONTIGUO A RESIDENCIAL LA VEGA BLOQUE A CASA # 2008.**

Municipio o Ciudad: **TEGUCIGALPA MDC.**

Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y BARTOLOME FUNEZ, MOTORISTA.**

Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

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

Color: **GRIS**

Placa No: **N-10747**

REPARACION DE:

- 1- **02 ROTULAS INFERIORES**
- 2- **01 BALINERA DE CENTRO**
- 3- **01 CRUZ DE CARDAM**
- 4- **01 LLAVIN DE CAMPER**
- 5- **02 BULBOS DE DOS CONTACTOS**
- 6- **01 SELLADOR**
- 7- **01 ALINEAMIENTO Y BALANCEO**
- 8- **MANO DE OBRA**

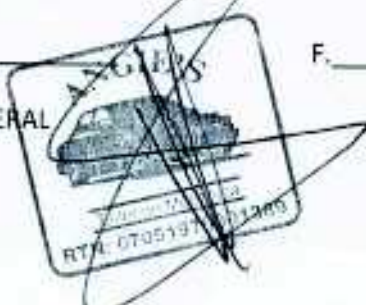
SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **21 DE JULIO DEL 2017.**

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con garantía de DIAS 45.

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

F. _____

ADMINISTRADOR GENERAL



F. _____

MOTORISTA



9/22

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-13362

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

Nombre y Apellido o Razón Social:

RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER

Con Registro Tributario Nacional: **07061970001388**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-13362 en fecha 07/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413792063 de fecha 07/06/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de realizadas 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 07/06/2017 hasta 04/09/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.usar.gob.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-13362** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

31/07/2017 16:03:36

Página 1 de 1

10/22

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>31/07/2017</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>01508</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>00</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0705-1970-00138		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCON</u>		ORDEN DE COMPRA		No.Doc F01 Origen							
		Denominación		Secuencia							
		31/07/2017		3							
		Fecha de Recepción		Proceso de Compra No							
		Fecha de Vencimiento		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: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				TRANO:							
Denominación				RTP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,665.00	0.00	0.00	
SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	19,665.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. M-13747.							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT				
							Nombre				
							Número de Cuenta				
							Número de Libro				
MONEDA:							CUENTA LIBRETA				
Código: <u>HN</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>EALVAREZ8</u>							Aprobado por:				
Fecha y hora: <u>31/07/2017 16:38:50</u>							Firmado por:				
							Fecha y hora:				

01-08-17





11/22

Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE JULIO 2017

SEÑOR

ROBERT ALEXANDER RIVERA

PROPIETARIO TALLER ANGIES

SU OFICINA

Estimado Señor:

Por este medio le estoy solicitando muy respetuosamente, se realice la remisión par el Vehículo, NISSAN FRONTIER, Placa No. N-10747 asignado al motorista Bartolomé López Fúnez.

- 1- 02 ROTULAS INFERIORES
- 2- 01 BALINERA DE CENTRO
- 3- 01 CRUZ DE CARDAM
- 4- 01 LLAVIN DE CAMPER
- 5- 02 BULBOS DE DOS CONTACTOS
- 6- 01 SELLADOR
- 7- 01 ALINEAMIENTO Y BALANCEO
- 8- MANO DE OBRA

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente me suscribo de usted.

Atentamente:

F.

LIC. GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRACION GENERAL R.N.P

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

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

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



12/22

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

21 DE JULIO 2017

ORDEN DE COMPRAS:

No. 034-17

Nombre: TALLER DE MECANICA ANGIE'S

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 070519700001389

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Region a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	02	C/U		ROTULAS INFERIORES	1,600.00	3,200.00
	01			BALINERA DE CENTRO		3,800.00
	01			CRUZ DE CARDAM		2,800.00
	01			LLAVIN DE CAMPER		1,670.00
	02	C/U		BULBOS DE DOS CONTACTOS		80.00
	01			SELLADOR		70.00
	01			ALINEAMIENTO Y BALANCEO		680.00
	01			MANO DE OBRA		4,800.00
				SUB TOTAL		17,100.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		2,565.00
				*****		19,665.00
				NOTA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER P/ N-10747 ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.		
						19,665.00

Valor total en letras: #DIEZ Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS. 00/100*****



Copias a:
Proveedor
Administracion
Almacen

ELABORADO POR: CARMELINA CARCAMO B



13/22

Registro Nacional de las Personas

ACTA DE OFERTAS RECIBIDAS PARA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES DE RNP No. RNP-004/2017

Reunidos en COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS DEL RNP, debidamente investidos según certificación de punto de acta No. 6.16 de fecha 04 de octubre del 2016, reunidos en las oficinas de la administración general a las 11:00 am el día 21 de julio del 2017; se procedió a la revisión preliminar de ofertas de las empresas participantes en el proceso de compras menores publicadas en el portal de Honducompras, a continuación se detallan los procesos de Mantenimiento correctivo de (09) vehículos, mantenimiento de (03) fotocopiadoras y compra de (140) pastillas de cerámica:

- CM-020-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-021-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-022-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-023-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-024-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-025-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-026-RNP-2017 Mantenimiento de (3) fotocopiadoras*
- CM-027-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-028-RNP-2017 Compra de 140 pastillas de cerámica para tomar huellas dactilares.
- CM-029-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-030-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo

Así mismo se detalla el cuadro consolidado en los Anexos 1 y 2, de todas las ofertas verificando y analizando el precio unitario por cada una de las publicaciones si las empresas cumplían con lo establecido por cada publicación como comisión de evaluadora de compras del RNP, la cual es integrada por los cinco miembros designados por el directorio de la institución; se presentaron ante la oficina del **Administrador General del Lic. German Reyes Calix** quien preside la Coordinación de la comisión, el Jefe del departamento de Asesoría Legal el Abog. Carlos Humberto Arita, el Jefe de Pagaduría Especial el Lic. Elbin Castillo, el Jefe de Transparencia y Acceso a la Información el Ing. Edwin Rico Barahona designó a la Licda. María Elena Lanza para la evaluación de los procesos y el representante de la Sub Dirección Técnica el Sr. Jimmy Perdomo; la comisión determinó evaluar el proceso CM-028-RNP-2017 ítem por ítem en vista que es adquisición de producto y el resto de las publicaciones antes mencionadas son servicios de mantenimiento de flota vehicular y mantenimiento de fotocopiadoras se analizan como servicio global por el precio más bajo por la suma de toda la cotización con impuesto sobre ventas incluido como criterio evaluador; Dicha comisión faculta al Administrador General para que realice las gestiones administrativas correspondientes para el mantenimiento de la flota vehicular, mantenimiento de fotocopiadoras y

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

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

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



14/22

Registro Nacional de las Personas

Adquisición de pastillas de cerámica para tomar huellas dactilares mediante la orden de compra en los siguientes procesos:

ITEM	PUBLICACION	NOMBRE DE EMPRESA ADJUDICADA
1	CM-020-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
2	CM-021-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
3	CM-022-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
4	CM-023-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
5	CM-024-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
6	CM-025-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
7	CM-026-RNP-2017	PROCESO FRACASADO*
8	CM-027-RNP-2017	TECNICENTRO EVOLUTION CAR
9	CM-028-RNP-2017	SISTEMAS ABIERTOS
10	CM-029-RNP-2017	TECNICENTRO EVOLUTION CAR
11	CM-030-RNP-2017	TECNICENTRO EVOLUTION CAR

Firmamos dicha acta la COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS a los veintiún días del mes julio del año 2017 en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.


Administrador General
Coordinar de Comisión de Compras
Lic. German Reyes Calix


Jefe del Departamento Asesoría Legal
Abog. Carlos Humberto Ariza


Delegado de Transparencia
(Observador de Proceso)
Lic. María Elena Lanza


Jefe de Pagaduría Especial
Lic. Elin Castillo


Sub Dirección Técnica
(Observador de Proceso)
Jimmy Perdomo

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

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

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

ANEXO 1 DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL RNP

CM-020-RNP-2017 NISSAN FRONTIER N 10745 ASIGNADO ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA
		TOTAL	TOTAL
1	ENFRIADOR DE ACEITE	L. 10,640.00	L. 12,450.00
1	SET DE EMPAQUES DE MOTOR	L. 5,800.00	L. 6,300.00
1	BOMBA DE ACEITE	L. 4,100.00	L. 4,250.00
***	MANO DE OBRA	L. 6,000.00	L. 8,000.00
	SUB TOTAL	L. 26,540.00	L. 31,000.00
	15% ISV	L. 3,981.00	L. 4,650.00
	TOTAL	L. 30,521.00	L. 35,650.00

ADJUDICADO

CM-021-RNP-2017 TOYOTA HILUX 2.5 PLACA PCH 1271 DIRECCION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 3,700.00	L. 4,000.00
2	ROTULAS SUPERIORES	L. 1,600.00	L. 2,000.00
2	ROTULAS INFERIORES	L. 1,800.00	L. 2,400.00
1	KIT DE JULES HOJAS DE RESORTE	L. 880.00	L. 980.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,800.00
1	KIT DE REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	L. 2,850.00	L. 2,900.00
1	FILTRO DE A/C	L. 800.00	L. 850.00
1	EVAPORADOR DE A/C	L. 6,600.00	L. 7,000.00
1	UMPIEZA Y RECARGA DE A/C	L. 1,200.00	L. 1,250.00
***	MANO DE OBRA	L. 6,000.00	L. 6,500.00
	SUB TOTAL	L. 26,830.00	L. 29,680.00
	15% ISV	L. 4,024.50	L. 4,452.00
	TOTAL	L. 30,854.50	L. 34,132.00

ADJUDICADO

CM-022-RNP-2017 NISSAN FRONTIER PLACA N 08583 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	KIT DE SATELITES	L. 22,500.00	L. 23,000.00
2/4	ACEITE DE DIFERENCIAL T90	L. 700.00	L. 1,800.00
1	RETENEDOR DE PIÑON	L. 280.00	L. 380.00
1	MANO DE OBRA	L. 8,500.00	L. 9,000.00
	SUB TOTAL	L. 31,980.00	L. 34,180.00
	15% ISV	L. 4,797.00	L. 5,127.00
	TOTAL	L. 36,777.00	L. 39,307.00

ADJUDICADO

CM-023-RNP-2017 NISSAN URVAN N 10748 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	MODULO DE IGNICION	L. 8,675.00	L. 9,000.00
1	RELEE TERMICO	L. 1,680.00	L. 1,800.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 2,800.00	L. 2,950.00
	SUB TOTAL	L. 13,155.00	L. 13,750.00
	15% ISV	L. 1,973.25	L. 2,062.50
	TOTAL	L. 15,128.25	L. 15,812.50

ADJUDICADO

16/28

CM-024-RNP-2017 NISSAN FRONTIER N 10747 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
2	ROTULAS INFERIORES	L. 3,200.00	L. 3,600.00
1	BALINERA DE CENTRO	L. 3,800.00	L. 4,000.00
1	CRUZ DE CARDAN	L. 2,800.00	L. 2,900.00
1	LLAVIN DE CAMPER	L. 1,670.00	L. 1,800.00
2	BULBOS DE 2 CONTACTOS	L. 80.00	L. 240.00
1	SELLADOR	L. 70.00	L. 100.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 680.00	L. 880.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 4,800.00	L. 5,000.00
SUB TOTAL		L. 17,100.00	L. 18,520.00
15% ISV		L. 2,565.00	L. 2,778.00
TOTAL		L. 19,665.00	L. 21,298.00

ADJUDICADO

CM-025-RNP-2017 NISSAN FRONTIER N 10751 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	LLAVIN COMPUERTA CAMPER	L. 1,670.00	L. 1,800.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,500.00
1	BARRA PRINCIPAL DE DIRECCION	L. 4,200.00	L. 4,350.00
4	BUJES DE TUERAS	L. 2,840.00	L. 3,200.00
2	TERMINALES CORTOS	L. 1,650.00	L. 1,800.00
2	TERMINALES LARGOS	L. 1,840.00	L. 1,900.00
2	ROTULAS INFERIORES	L. 3,200.00	L. 3,600.00
2	ROTULAS SUPERIORES	L. 2,800.00	L. 3,000.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 680.00	L. 900.00
**	COSTO MANO DE OBRA	L. 5,000.00	L. 5,500.00
SUB TOTAL		L. 25,280.00	L. 27,550.00
15% ISV		L. 3,792.00	L. 4,132.50
TOTAL		L. 29,072.00	L. 31,682.50

ADJUDICADO

CM-026-RNP-2017 PUBLICACION DE FOTOCOPIADORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA	
PROCESO ENCARGADO NO SE DESARROLA	

CM-027-RNP-2017 TOYOTA HILUX GRIS PLACA PCH 1285 ASIGNADO SECRETARIA GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	KIT DE SEGUROS DE ZAPATAS DE FRENOS	L. 1,540.00	L. 1,260.00
1	FILTRO DE AIRE	L. 560.00	L. 480.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 450.00	L. 350.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS	L. 1,850.00	L. 1,800.00
1	FRICCIONES DELANTERAS	L. 2,400.00	L. 2,200.00
1	BANDA DE MOTOR	L. 1,350.00	L. 1,200.00
1	ALINEAMIENTO	L. 680.00	L. 600.00
1	SUSPENSION DIRECCION FRENOS	***	***
2	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DE EMERGENCIA	***	L. 600.00
1	BALINERA DE CENTRO	L. 1,800.00	L. 1,600.00
1	CRUZ DE CARDAN	L. 850.00	L. 700.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 3,500.00	L. 1,780.00
1	LAVADO DE CHASIS	***	***
SUB TOTAL		L. 14,980.00	L. 12,610.00
15% ISV		L. 2,247.00	L. 1,891.50
TOTAL		L. 17,227.00	L. 14,501.50

ADJUDICADO

CM-029-RNP-2017 NISSAN NAVARA N 10754 ASIGNADO SUB DIRECCION TECNICA			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	REVISION DE NIVELES	L 1,600.00	L 1,440.00
1	SELLADO DE FUGAS	L 320.00	L 280.00
1	FILTRO DE AIRE	L 480.00	L 400.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	L 350.00	L 260.00
1	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO	L 380.00	L 260.00
1	ALOGINA 12 V 65 WATTS	L 300.00	L 250.00
2	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L 1,400.00	L 1,200.00
2	RECTIFICADO DE TAMBORES	L 1,400.00	L 1,200.00
1	FRICCION DE CERAMICA (JUEGO)	L 2,400.00	L 2,000.00
1	ZAPATAS NAVARA (JUEGO)	L 2,600.00	L 2,000.00
1	MECANICA GENERAL	L 3,000.00	L 800.00
SUB TOTAL		L 14,230.00	L 10,090.00
15% ISV		L 2,134.50	L 1,513.50
TOTAL		L 16,364.50	L 11,603.50

ADJUDICADO

CM-030-RNP-2017 TOYOTA HILUX COLOR CAFÉ ASIGNADO ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	CREMALLERA DE PUERTA FRONTAL LH	L 5,500.00	L 5,300.00
1	LIMPIEZA DE EVAPORADOR DE A/C Y CARGA	L 4,200.00	L 3,800.00
1	ZAPATAS HILUX (JUEGO)	L 2,800.00	L 2,400.00
1	CABLE PRINCIPAL DE FRENO DE EMERGENCIA	L 3,500.00	L 3,200.00
1	CABLE SECUNDARIO DE FRENO DE EMERGENCIA	L 2,200.00	L 2,000.00
1	CABLE DE CABINA DE FRENO DE EMERGENCIA	L 2,400.00	L 2,200.00
2	RECTIFICADO DE TAMBORES	**	L 1,200.00
1	FILTRO DE CABINA DE A/C	L 520.00	L 300.00
2	TAMBORES DE FRENO	L 7,500.00	L 5,200.00
1	BOMBA MADRE DE CLUTCH	L 2,400.00	L 2,100.00
1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	L 1,400.00	L 1,380.00
1	LIQUIDO DE FRENOS	L 180.00	L 140.00
1	POWER STEERING	L 240.00	L 220.00
**	MECANICA GENERAL / MANO DE OBRA	L 4,000.00	L 3,000.00
SUB TOTAL		L 36,840.00	L 32,640.00
15% ISV		L 5,526.00	L 4,896.00
TOTAL		L 42,366.00	L 37,536.00

ADJUDICADO

**** ULTIMA LINEA ANEXO 1 ****

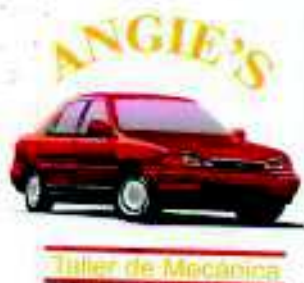
18/22

ANEXO 2 ADQUISICION DE PASTILLAS TOMA HUELLAS DE CERAMICA

CM-028-RNP-2017 ADQUISICION DE 140 PASTILLAS TOMA HUELLAS DE CERAMICA						
ITEM	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL	15% ISV	TOTAL
1	SISTEMAS ABIERTOS	140	L. 1,488.00	L. 208,320.00	L. 31,248.00	L. 239,568.00
2	PC SOFTWARE	140	L. 1,636.00	L. 229,040.00	L. 34,356.00	L. 263,396.00
3	EQUIPOS Y SISTEMAS	140	L. 2,200.00	L. 308,000.00	L. 46,200.00	L. 354,200.00

SE ADJUDICA LA COMPRA A LA EMPRESA SISTEMAS ABIERTOS DE 140 PASTILLAS DE CERAMICA POR PRECIO UNITARIO MAS BAJO.

**** ULTIMA LINEA ANEXO 2 ****



19/22

REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

RTN: 070519700001389

COTIZACION

Nombre Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Vehiculo: NISSAN FRONTIER
Kms: 97,505

Fecha: 12/07/17

Placa: N-10747

Can.	Descripción	Total
2	rotulas inferiores	3.200,00
1	balinera de centro	3.800,00
1	cruz de cardam	2.800,00
1	llavin de camper	1.670,00
2	bulbos de dos contactos	80,00
1	sellador	70,00
1	alineamiento y balanceo	680,00
	mano de obra	4.800,00
*****UL*****		

232 00



Subtotal:	17.100,00
ISV:	2.565,00
Total:	19.665,00

Colonia Roma, Bloque A, casa No. 4 contiguo a Residencial Las Vegas, Tel.: 2246-1702 R.T.N. 07051970000138-9

T.M. Robert Rivera
Propietario

EVOLUTION CARS

20/22

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

COTIZACION

00000994

RTN/CI Cliente: *Ninguno

FECHA: 17/07/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 989

NISSAN FRONTIER PLACA N-10747 KMS 97,505

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	MECANICA	ROTULAS INFERIORES	L.1,800.00	UNIDA		L.3,600.00	ISV
1	MECANICA	BALINERA DE CENTRO	L.4,000.00	UNIDA		L.4,000.00	ISV
1	MECANICA	CRUZ DE CARDAN	L.2,900.00	UNIDA		L.2,900.00	ISV
1	MECANICA	LLAVIN DE CAMPER	L.1,800.00	UNIDA		L.1,800.00	ISV
2	MECANICA	BULBOS DE DOS CONTACTOS	L.120.00	UNIDA		L.240.00	ISV
1	MECANICA	SELLADOR	L.100.00	UNIDA		L.100.00	ISV
1	MECANICA	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L.880.00	UNIDA		L.880.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L.5,000.00	UNIDA		L.5,000.00	ISV

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

TECNIC... EVOLUTION CARS
NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L.18,520.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.2,778.00
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.21,298.00
PAGO	L.0.00
SALDO	L.21,298.00

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	OM-014-RNP-2017
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/07/2017 12:32:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/07/2017 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/07/2017 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro, Bv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	126.000
Contacto	Jorge Arturo Rama Garcia 2221-5513 09807093@hondugompras.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicación

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
26150001	Servicio de REPARACIÓN y OLEO de vehículos	PRESENTAR OFERTAS EN EL EDIFICIO VILLATORO, 4TO NIVEL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UIC, GERMAN REYES CALIX, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NL-10747, REVISIÓN DE BARRA ENTRABIZADORA, REVISIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN, REVISIÓN DE FRENSO, REVISIÓN DE SALIERA DEL CENTRO, ARREGLO DEL LLAVIN DE PUERTA DEL CAMALLO.	0				

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

22/22

TEGUCIGALPA MDC, 15 DE MARZO DEL 2017

LICENCIADO

AMED QUIÑONEZ

JEFE SERVICIOS GENERALES

SU OFICINA

Estimado Licenciado:

*Por este medio solicito a usted reparación para el Vehículo Nissan Frontier
Placa 10747, asignado a mi persona*

- 1- *Revisión de sistema de Dirección*
- 2- *Cambio de Fricciones*
- 3- *Arreglar llavín puerta del camper.*
- 4- *Arreglar balinera del centro*

Atentamente.


BARTOLOME LOPEZ FUNEZ
MOTORISTA DE PLANTA.



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/08/2017 12:25:39

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>02/08/2017</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas		Precompromiso <u>01511</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> 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							
EVOLUTION RENT A CAR S DE RL		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019005003890 00007		730074421 12,610.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		Secuencia							
Denominación		Número de Documento		No. Doc F01 Origen							
<u>02/08/2017</u>		<u>25/08/17</u>		<u>1</u>							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>95</u> Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				CONVENIO:							
TIPO:											
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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,501.50	0.00	0.00	
SON: CATORCE MIL QUINIENTOS UNO 50/100								TOTAL AFECTADO	14,501.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,891.50	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	12,610.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TER-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00004190, ORDEN DE COMPRA No. 035-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA No. PCH-1285, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.						Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta			
						Libreta		Número de Libreta			
						CUENTA LIBRETA		RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS			
MONEDA:											
Código: <u>HXL</u> Descripción: <u>LAMPYRAS</u>											
Verificado por: <u>EALVAREZ8</u>						Aprobado por:		Firmado por:			
Eduardo Jose Alvarez Orozquez											
Fecha y hora: <u>02/08/2017 12:25:39</u>						Fecha y hora:		Fecha y hora:			



07 SEP 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA EAL HORA 10:00



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/08/2017 12:25:39

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,891.50	0.00
TOTAL		1,891.50	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago 36759
F-01 1511

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 01/08/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
Valor del pago (en números)	L. 14,501.50
Valor del pago (en letras)	Catorce Mil Quinientos Un Lempiras 50/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004190, ORDEN DE COMPRA No. 036-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA No. PCH-1265, SE ADIUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	ACTA DE OFERTAS ORIGINAL No. RNP-004/2017 EN CUSTODIA DE ARCHIVO DE ADMINISTRACION
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	23200	L. 12,610.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 1,891.50
				L. 14,501.50



Firma y sello

Elaborada por: Amed Quilfonez



F01-1511/2017



Firma y sello

TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.

36759 4/23



ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,,

TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarshn

Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

FACTURA

000-001-01-00004190

RTN/CI Cliente: *Ninguno

FECHA: 26/7/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 4190

TOYOTA HILUX 2008 PLACA PCH-1265 KMS 271,061

ATENDIO:

LEDWIN FRANCISCO

PG.

1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	KIT DE SEGUROS PARA ZAPATAS	L1,260.00	UNIDA		L1,260.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L1,780.00	UNIDA		L1,780.00	ISV
1	AF1012T	FILTRO AIRE 3.0	L480.00	UNIDA		L480.00	ISV
1	LFF1006T	FILTRO COMBUSTIBLE 3.0	L390.00	UNIDA		L390.00	ISV
1	04495-0K120	ZAPATAS KASHIMA PLUS	L1,800.00	JUEGO		L1,800.00	ISV
1	D799 KASHIMA	FRICCION VIGO 3.0 EVOLUTION	L2,200.00	JUEGO		L2,200.00	ISV
1	MECANICA	7PK1516 BANDA	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L200.00	UNIDA	100%		ISV
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	L600.00	UNIDA		L600.00	ISV
2	MECANICA	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DE EMERGENCIA	L300.00	UNIDA		L600.00	ISV
1	MECANICA	BALINERA DE CENTRO	L1,600.00	UNIDA		L1,600.00	ISV
1	MECANICA	CRUZ DE CARDAN	L700.00	UNIDA		L700.00	ISV
1	LAGE	LAVADO CHASIS,CARROSERIA MOTOR	L400.00	UNIDAD	100%		ISV

CAI A02280-EE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8

Rango Autorizado: 000-01-01-00002001 A 000-001-01-00007000

Fecha Vence Rango: 22-12-2017

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interes mensual

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA



SUB-TOTAL	L12,610.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L1,891.50
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L14,501.50
PAGO	L0.00
SALDO	L14,501.50

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 14,501.50

Recibí de: Registro Nacional de las Personas

La cantidad de: Catorce mil quinientos un lempiras con 50/100

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00004190

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 26 días del Mes de julio del 2017.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.
Tels: (504) 2213-4357 (504) 9990-6587

Web: www.evolutioncarslm.com Email: evolutionrentacars@gmail.com

6/23

EVOLUTION CARS

RECEPCION DE VEHICULO

RTN : 08019005003890

FECHA

CLIENTE	26/7/2017
DEPARTAMENTO	RNP
VEHICULO	TOYOTA HILUX 2008
PLACA	PCH-1265
REGISTRO	
KILOMETROS	271,061

CANT	DESCRIPCION		
1	KIT DE SEGUROS PARA ZAPATAS		
1	MANO DE OBRA MECANICA		
1	FILTRO PARA AIRE		
1	FILTRO PARA COMBUSTIBLE		
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS (Evolution)		
1	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS (Kashima)		
1	BANDA DE MOTOR		
1	REVISION GENERAL (Cortesía)		
1	ALINEAMIENTO		
2	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DE EMERGENCIA		
1	BALINERA DE CENTRO		
1	CRUZ DE CARDAN		
1	LAVADO GENERAL (Cortesía)		

YO: Yo Wilmer Reyes IDENTIDAD# 0502196300292 POR ESTE MEDIO HA
 CONSTAR QUE HE RECIBIDO EL VEHICULO CON LAS REPARACIONES ANTES MENCIONADAS
 Y LOS REPUESTOS VIEJOS

[Signature]

MECANICO:

SUPERVISOR:

Aldea Las Casitas, Anillo Periférico frente a la Toyota Tegucigalpa Honduras

Teléfonos 2213-4357 7218-2011

www.evolutioncarshn.com



EVOLUTION CARS

GARANTIA

Por medio de la presenta **EVOLUTION CAR** hace constar que: el mantenimiento o reparación si es el caso al vehículo Marca Toyota Hilux Año 2008 Placa PEH-1265 Registro _____ del RNP cuenta con una garantía sobre la misma por un periodo de 60 días calendarios, a partir del 26 de Julio del 2017 Siempre y cuando no sea por mal manejo o descuido de quien lo conduce.

Kms: 271,061



**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO**

FECHA: 26 DE JULIO DEL 2017

Constituidos en el Taller de Mecánica: **EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.**

En Barrio o Colonia: **ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FRENTE A LA TOYOTA.**

Municipio o Ciudad: **TEGUCIGALPA MDC.**

Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y WILMER ALFREDO REYES, MOTORISTA.**

Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO: **TOYOTA HILUX**

Color: **GRIS.**

Placa No: **PCH1265.**

REPARACION DE:

- 1- 01 KIT DE SEGUROS PARA ZAPATAS
- 2- SERVICIO DE MECANICA GENERAL
- 3- 01 FILTRO DE AIRE 3.0
- 4- 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE 3.0
- 5- 01 ZAPATAS KASHIMA PLUS
- 6- 01 FRICCION VIGO 3.0 EVOLUTION
- 7- 01 7 PK1516 BANDA
- 8- SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV
- 9- 01 ALINEAMIENTO DE DIRECCION
- 10- 02 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DE EMERGENCIA
- 11- 01 BALINERA DE CENTRO
- 12- 01 CRUZ DE CARDAN
- 13- LAVADO CHASIS, CARROSERIA MOTOR

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

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con garantía de 60 días.

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

F.

ADMINISTRADOR GENERAL



F.

MOTORISTA



Imprimir Sair

Si Contribuyente, le recomendamos imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-17-10500-15386**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV**

Cc.R Registro Tributario Nacional: **08019005003890**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-15386 en fecha 30/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413928495 de fecha 30/06/2017 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 30/06/2017 hasta 29/07/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-15386** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Impreso por: EALVAREZ8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R. EGA_F01F07

31/07/2017 16:12:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>31/07/2017</u>		DOCUMENTOS DE:													
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	<u>01511</u>												
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>												
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	<u>00</u>												
		Secuencia	<u>00</u>												
		Operaciones Contables													
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento													
EVOLUTION RENT A CAR S DE RL		Tipo Documento Código Cuenta Importe													
		RTN 08019005003590 0.00													
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA													
		Denominación													
		Número de Documento													
		Secuencia													
		No. Doc F01 Origen													
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No												
<u>31/07/2017</u>			<u>1</u>												
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: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE													
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		TRAMO:													
Denominación		BIP:													
Denominación		TIPO:													
Denominación		CONVENIO:													
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE									
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		14,501.50		0.00		0.00		
SON: CATORCE MIL QUINIENTOS UNO 50/100								TOTAL AFECTADO	14,501.50		0.00		0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00		0.00		0.00		
								MONTO A PAGAR	0.00		0.00		0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias							
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2006, PLACA No. PCH-1285								Código Banco:							
								Nombre:							
								Cuenta Origen/CUT							
								Número de Cuenta:							
								Libreta:							
								Número de Libreta:							
								Cuenta Destino:							
MONEDA:															
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>															
Verificado por: <u>EALVAREZ8</u>								Aprobado por:							
Firma y hora: <u>31/07/2017 16:12:15</u>								Firma y hora:							



01 AGO 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECHA: 31/07/2017 HORA: 16:12:15



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE JULIO 2017

SEÑOR

VICTOR MADRID

PROPIETARIO EVOLUTION CARS

SU OFICINA

Estimado Señor:

Por este medio le estoy solicitando muy respetuosamente, se realice la remisión para el Vehículo, TOYOTA HILUX, Placa PCH-1265 asignado a la Secretaria General.

- 1- 01 KIT DE SEGUROS PARA ZAPATAS
- 2- SERVICIO DE MECANICA GENERAL
- 3- 01 FILTRO DE AIRE 3.0
- 4- 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE 3.0
- 5- 01 ZAPATAS KASHIMA PLUS
- 6- 01 FRICCION VIGO 3.0 EVOLUTION
- 7- 01 7 PK1516 BANDA
- 8- SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV
- 9- 01 ALINEAMIENTO DE DIRECCION
- 10- 02 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DE EMERGENCIA
- 11- 01 BALINERA DE CENTRO
- 12- 01 CRUZ DE CARDAN
- 13- LAVADO CHASIS, CARROSERIA MOTOR

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente me suscribo de usted.

Atentamente:

F. _____
LIC. GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRACION GENERAL R.N.P

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

21 DE JULIO 2017

ORDEN DE COMPRAS:

No. 036-17

Nombre: EVOLUTION CAR

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019005003890

FACT.

S/F

Codigo del Articulo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	01			SEGURO PARA ZAPATAS		1,260.00
	01			SERVICIO DE MECANICA GENERAL		1,780.00
	01			FILTRO AIRE 3.0		480.00
	01			FILTRO COMBUSTIBLE 3.0		390.00
	01			ZAPATAS KASHIMA PLUS		1,800.00
	01			FRICCION VIGO 3.0 EVOLUTION		2,200.00
	01			7PK1516 BANDA		1,200.00
	01			ALINEAMIENTO DE DIRECCION		600.00
	02			LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS DE EMERGENCIA	300.00	600.00
	01			BALINERA DE CENTRO		1,600.00
	01			CRUZ DE CARDAN		700.00
				SUB TOTAL		12,610.00
				15% DE IMPUESTO SI VENTAS		1,891.50
				#####UL#####		14,501.50
				NOTA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2008 P/ PCH-1265 ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.		
						14,501.50

Copias a:
 Proveedor
 Administración
 Almacén

Administrador



ELABORADO POR: CARMELINA CARCAMO B



Registro Nacional de las Personas

ACTA DE OFERTAS RECIBIDAS PARA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES DE RNP No. RNP-004/2017

Reunidos en COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS DEL RNP, debidamente investidos según certificación de punto de acta No. 6.16 de fecha 04 de octubre del 2016, reunidos en las oficinas de la administración general a las 11:00 am el día 21 de julio del 2017; se procedió a la revisión preliminar de ofertas de las empresas participantes en el proceso de compras menores publicadas en el portal de Honduprimer, a continuación se detallan los procesos de Mantenimiento correctivo de (09) vehículos, mantenimiento de (03) fotocopiadoras y compra de (140) pastillas de cerámica:

- CM-020-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-021-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-022-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-023-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-024-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-025-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-026-RNP-2017 Mantenimiento de (3) fotocopiadoras*
- CM-027-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-028-RNP-2017 Compra de 140 pastillas de cerámica para tomar huellas dactilares.
- CM-029-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-030-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo

Así mismo se detalla el cuadro consolidado en los Anexos 1 y 2, de todas las ofertas verificando y analizando el precio unitario por cada una de las publicaciones si las empresas cumplían con lo establecido por cada publicación como comisión de evaluadora de compras del RNP, la cual es integrada por los cinco miembros designados por el directorio de la institución; se presentaron ante la oficina del **Administrador General del Lic. German Reyes Calix** quien preside la Coordinación de la comisión, el Jefe del departamento de Asesoría Legal el Abog. Carlos Humberto Arita, el Jefe de Pagaduría Especial el Lic. Elbin Castillo, el Jefe de Transparencia y Acceso a la Información el Ing. Edwin Rico Barahona designó a la Licda. María Elena Lanza para la evaluación de los procesos y el representante de la Sub Dirección Técnica el Sr. Jimmy Perdomo; la comisión determinó evaluar el proceso CM-028-RNP-2017 ítem por ítem en vista que es adquisición de producto y el resto de las publicaciones antes mencionadas son servicios de mantenimiento de flota vehicular y mantenimiento de fotocopiadoras se analizan como servicio global por el precio más bajo por la suma de toda la cotización con impuesto sobre ventas incluido como criterio evaluador; Dicha comisión faculta al Administrador General para que realice las gestiones administrativas correspondientes para el mantenimiento de la flota vehicular, mantenimiento de fotocopiadoras y

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

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

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



Registro Nacional de las Personas

Adquisición de pastillas de cerámica para tomar huellas dactilares mediante la orden de compra en los siguientes procesos:

ITEM	PUBLICACION	NOMBRE DE EMPRESA ADJUDICADA
1	CM-020-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
2	CM-021-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
3	CM-022-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
4	CM-023-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
5	CM-024-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
6	CM-025-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
7	CM-026-RNP-2017	PROCESO FRACASADO*
8	CM-027-RNP-2017	TECNICENTRO EVOLUTION CAR
9	CM-028-RNP-2017	SISTEMAS ABIERTOS
10	CM-029-RNP-2017	TECNICENTRO EVOLUTION CAR
11	CM-030-RNP-2017	TECNICENTRO EVOLUTION CAR

Firmamos dicha acta la COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS a los veintidós días del mes julio del año 2017 en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.


Administrador General
Coordinador de Comisión de Compras
Lic. German Reyes Calix


Jefe del Departamento Asesoría Legal
Abog. Carlos Humberto Ariza


Delegado de Transparencia
(Observador de Proceso)
Lic. María Elena Lanza


Jefe de Pagaduría Especial
Lic. Elin Castillo


Sub Dirección Técnica
(Observador de Proceso)
Jimmy Perdomo

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

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

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

ANEXO 1 DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL RNP

CM-020-RNP-2017 NISSAN FRONTIER N 10745 ASIGNADO ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA
		TOTAL	TOTAL
1	ENFRIADOR DE ACEITE	L. 10,640.00	L. 12,450.00
1	SET DE EMPAQUES DE MOTOR	L. 5,800.00	L. 6,300.00
1	BOMBA DE ACEITE	L. 4,100.00	L. 4,250.00
***	MANO DE OBRA	L. 6,000.00	L. 8,000.00
SUB TOTAL		L. 26,540.00	L. 31,000.00
15% ISV		L. 3,981.00	L. 4,650.00
TOTAL		L. 30,521.00	L. 35,650.00

ADJUDICADO

CM-021-RNP-2017 TOYOTA HILUX 2.5 PLACA PCH 1271 DIRECCION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 3,700.00	L. 4,000.00
2	ROTULAS SUPERIORES	L. 1,600.00	L. 2,000.00
2	ROTULAS INFERIORES	L. 1,800.00	L. 2,400.00
1	KIT DE HULES HOJAS DE RESORTE	L. 880.00	L. 980.00
1	JUGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,800.00
1	KIT DE REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	L. 2,850.00	L. 2,900.00
1	FILTRO DE A/C	L. 800.00	L. 850.00
1	EVAPORADOR DE A/C	L. 6,600.00	L. 7,000.00
1	LIMPIEZA Y RECARGA DE A/C	L. 1,200.00	L. 1,250.00
***	MANO DE OBRA	L. 6,000.00	L. 6,500.00
SUB TOTAL		L. 26,830.00	L. 29,680.00
15% ISV		L. 4,024.50	L. 4,452.00
TOTAL		L. 30,854.50	L. 34,132.00

ADJUDICADO

CM-022-RNP-2017 NISSAN FRONTIER PLACA N 08583 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	KIT DE SATELITES	L. 22,500.00	L. 23,000.00
2/4	ACEITE DE DIFERENCIAL T90	L. 700.00	L. 1,800.00
1	RETENDOR DE PIÑON	L. 280.00	L. 380.00
1	MANO DE OBRA	L. 8,500.00	L. 9,000.00
SUB TOTAL		L. 31,980.00	L. 34,180.00
15% ISV		L. 4,797.00	L. 5,127.00
TOTAL		L. 36,777.00	L. 39,307.00

ADJUDICADO

CM-023-RNP-2017 NISSAN URVAN N 10748 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	MODULO DE IGNICION	L. 8,675.00	L. 9,000.00
1	RELEE TERMICO	L. 1,680.00	L. 1,800.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 2,800.00	L. 2,950.00
SUB TOTAL		L. 13,155.00	L. 13,750.00
15% ISV		L. 1,973.25	L. 2,062.50
TOTAL		L. 15,128.25	L. 15,812.50

ADJUDICADO

CM-024-RNP-2017 NISSAN FRONTIER N 10717 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
2	ROTULAS INFERIORES	L. 3,200.00	L. 3,600.00
1	BALINERA DE CENTRO	L. 3,800.00	L. 4,000.00
1	CRUZ DE CARDAN	L. 2,800.00	L. 2,900.00
1	LLAVIN DE CAMPER	L. 1,670.00	L. 1,800.00
2	BULBOS DE 2 CONTACTOS	L. 80.00	L. 240.00
1	SELLADOR	L. 70.00	L. 100.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 680.00	L. 880.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 4,800.00	L. 5,000.00
	SUB TOTAL	L. 17,100.00	L. 18,520.00
	15% ISV	L. 2,565.00	L. 2,778.00
	TOTAL	L. 19,665.00	L. 21,298.00

ADJUDICADO

CM-025-RNP-2017 NISSAN FRONTIER N 10751 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	LLAVIN COMPUERTA CAMPER	L. 1,670.00	L. 1,800.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,500.00
1	BARRA PRINCIPAL DE DIRECCION	L. 4,200.00	L. 4,350.00
4	BUJES DE TIJERAS	L. 2,840.00	L. 3,200.00
2	TERMINALES CORTOS	L. 1,650.00	L. 1,800.00
2	TERMINALES LARGOS	L. 1,840.00	L. 1,900.00
2	ROTULAS INFERIORES	L. 3,200.00	L. 3,600.00
2	ROTULAS SUPERIORES	L. 2,800.00	L. 3,000.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 680.00	L. 900.00
**	COSTO MANO DE OBRA	L. 5,000.00	L. 5,500.00
	SUB TOTAL	L. 25,280.00	L. 27,550.00
	15% ISV	L. 3,792.00	L. 4,132.50
	TOTAL	L. 29,072.00	L. 31,682.50

ADJUDICADO

CM-026-RNP-2017 PUBLICACION DE FOTOCOPIADORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA			
PROCESO REALIZADO NO SE RECIPIERON OFERTAS			

CM-027-RNP-2017 TOYOTA HILUX GRIS PLACA PCH 1265 ASIGNADO SECRETARIA GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	KIT DE SEGUROS DE ZAPATAS DE FRENO	L. 1,540.00	L. 1,260.00
1	FILTRO DE AIRE	L. 550.00	L. 480.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 450.00	L. 390.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO	L. 1,850.00	L. 1,800.00
1	FRICCIONES DELANTERAS	L. 2,400.00	L. 2,200.00
1	BANDA DE MOTOR	L. 1,350.00	L. 1,200.00
1	ALINEAMIENTO	L. 680.00	L. 600.00
1	SUSPENSION DIRECCION FRENO	***	***
2	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENO DE EMERGENCIA	***	L. 600.00
1	BALINERA DE CENTRO	L. 1,800.00	L. 1,600.00
1	CRUZ DE CARDAN	L. 850.00	L. 700.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 3,500.00	L. 1,780.00
1	LAVADO DE CHASIS	***	***
	SUB TOTAL	L. 14,980.00	L. 12,610.00
	15% ISV	L. 2,247.00	L. 1,891.50
	TOTAL	L. 17,227.00	L. 14,501.50

ADJUDICADO

CM-029-RNP-2017 NISSAN NAVARA N 10754 ASIGNADO SUB DIRECCION TECNICA

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	REVISION DE NIVELES	L 1,600.00	L 1,440.00
1	SELLADO DE FUGAS	L 320.00	L 280.00
1	FILTRO DE AIRE	L 480.00	L 400.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	L 350.00	L 260.00
1	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO	L 380.00	L 260.00
1	ALOGENA 12 V 65 WATTS	L 300.00	L 250.00
2	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L 1,400.00	L 1,200.00
2	RECTIFICADO DE TAMBORES	L 1,400.00	L 1,200.00
1	FRICCION DE CERAMICA (JUEGO)	L 2,400.00	L 2,000.00
1	ZAPATAS NAVARA (JUEGO)	L 2,600.00	L 2,000.00
1	MECANICA GENERAL	L 3,000.00	L 800.00
SUB TOTAL		L 14,230.00	L 10,090.00
15% ISV		L 2,134.50	L 1,513.50
TOTAL		L 16,364.50	L 11,603.50

ADJUDICADO

CM-030-RNP-2017 TOYOTA HILUX COLOR CAFÉ ASIGNADO ADMINISTRACION GENERAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	CREMALLERA DE PUERTA FRONTAL LH	L 5,500.00	L 5,300.00
1	LIMPIEZA DE EVAPORADOR DE A/C Y CARGA	L 4,200.00	L 3,800.00
1	ZAPATAS HILUX (JUEGO)	L 2,800.00	L 2,400.00
1	CABLE PRINCIPAL DE FRENO DE EMERGENCIA	L 3,500.00	L 3,200.00
1	CABLE SECUNDARIO DE FRENO DE EMERGENCIA	L 2,200.00	L 2,000.00
1	CABLE DE CABINA DE FRENO DE EMERGENCIA	L 2,400.00	L 2,200.00
2	RECTIFICADO DE TAMBORES	**	L 1,200.00
1	FILTRO DE CABINA DE A/C	L 520.00	L 300.00
2	TAMBORES DE FRENO	L 7,500.00	L 5,200.00
1	BOMBA MADRE DE CLUTCH	L 2,400.00	L 2,300.00
1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	L 1,400.00	L 1,380.00
1	LIQUIDO DE FRENOS	L 180.00	L 140.00
1	POWER STEERING	L 240.00	L 220.00
**	MECANICA GENERAL / MANO DE OBRA	L 4,000.00	L 3,000.00
SUB TOTAL		L 36,840.00	L 32,640.00
15% ISV		L 5,526.00	L 4,896.00
TOTAL		L 42,366.00	L 37,536.00

ADJUDICADO

**** ULTIMA LINEA ANEXO 1 *****

ANEXO 2 ADQUISICION DE PASTILLAS TOMA HUELLAS DE CERAMICA

CM-028-RNP-2017 ADQUISICION DE 140 PASTILLAS TOMA HUELLAS DE CERAMICA						
ITEM	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL	15% ISV	TOTAL
1	SISTEMAS ABIERTOS	140	L. 1,488.00	L. 208,320.00	L. 31,248.00	L. 239,568.00
2	PC SOFTWARE	140	L. 1,636.00	L. 229,040.00	L. 34,356.00	L. 263,396.00
3	EQUIPOS Y SISTEMAS	140	L. 2,200.00	L. 308,000.00	L. 46,200.00	L. 354,200.00

SE ADJUDICA LA COMPRA A LA EMPRESA SISTEMAS ABIERTOS DE 140 PASTILLAS DE CERAMICA POR PRECIO UNITARIO MAS BAJO.

**** ULTIMA LINEA ANEXO 2 ****

EVOLUTION CARS

19/23

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

COTIZACION

00000592

RTN/CI Cliente: *Ninguno

FECHA: 17/07/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 592

TOYOTA HILUX 2008 PLACA PCH-1265 KMS 271,061

ATENDIO:
LEDWIN FRANCISCO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	SEGUROS PARA ZAPATAS	L.1,260.00	UNIDA		L.1,260.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L.1,780.00	UNIDA		L.1,780.00	ISV
1	AF1012T	FILTRO AIRE 3.0	L.480.00	UNIDA		L.480.00	ISV
1	LFF1006T	FILTRO COMBUSTIBLE 3.0	L.390.00	UNIDA		L.390.00	ISV
1	34495-0K12C	ZAPATAS KASHIMA PLUS	L.1,800.00	JUEGO		L.1,800.00	ISV
1	D799	FRICCION VIGO 3.0 EVOLUTION	L.2,200.00	JUEGO		L.2,200.00	ISV
1	MECANICA	7PK1516 BANDA	L.1,200.00	UNIDA		L.1,200.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L.200.00	UNIDA	100%	L.200.00	ISV
1	LINEAMIENT	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	L.600.00	UNIDA		L.600.00	ISV
2	MECANICA	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DE EMERGENCIA	L.300.00	UNIDA		L.600.00	ISV
1	MECANICA	BALINERA DE CENTRO	L.1,600.00	UNIDA		L.1,600.00	ISV
1	MECANICA	CRUZ DE CARDAN	L.700.00	UNIDA		L.700.00	ISV
1	LAGE	LAVADO CHASIS,CARROSERIA MOTOR	L.400.00	UNIDAD	100%	L.400.00	ISV

232.00

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L.12,610.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.1,891.50
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.14,501.50
PAGO	L.0.00
SALDO	L.14,501.50

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION



30/22

**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS**

COTIZACION

Nombre Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Vehiculo: TOYOTA HILUX CAFÉ
Kms: 235,957

Fecha: 17/07/17

Placa: PCH-1265

Can.	Descripción	Total
1	kit de seguros de zapatas de frenos	1.540,00
1	filtro del aire	560,00
1	filtro de combustible	450,00
1	juego de zapatas de frenos	1.850,00
1	fricciones delanteras	2.400,00
1	banda de motor	1.350,00
1	alineamiento	680,00
1	balinera de centro	1.800,00
1	cruz de cardan	850,00
	mano de obra	3.500,00

*****UL*****



Subtotal:	14.980,00
ISV:	2.247,00
Total:	17.227,00

Colonia Roma, Bloque A, casa No. 4 contiguo a Residencial Las Vegas, Tel.: 2246-1702 R.T.N. 0705197000138-9

T.M. Robert Rivera
Propietario



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CH-027-RNP-2017
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Mayor
Fecha de Inicio	13/07/2017 01:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/07/2017 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/07/2017 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Mayor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro, Bv. Hondón Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 rb002@oncae.gob.hn

Detalles de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNOPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertas	Ajustado a	Código ONCAE	Presupuesto
79330101	Servicios de reparar o pintura carrocería de vehículos	PRESENTAR OFERTAS EN EL EDIFICIO VILLATORO, 4TO NIVEL, ADMINISTRADOR GENERAL, C.C. GORDIAN ROYER CALLE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2005 PLACA NO. PC-41766, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, REVISION DE FRENSOS, REVISION DE LA BANDA, REVISION DE LA DIRECCION, REVISION DE SALINERA DE CONTRALAMPAJAS DE CRUZ DE CARCAN.	0				

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C

22 de Junio del 2017

Licenciado

GERMAN REYES CALIX

Administrador General

Su oficina

Estimado Licenciado Reyes:

Por medio de la presente le solicito a usted mandar al taller el vehículo Toyota Hilux, color gris, Placa No. PCH-1265 asignado al departamento de Secretaria General, para revisión de frenos, Cambio de filtro de aire y combustible, cambio de banda, revisión de la dirección, cambio de balinera de centro y cambio de cruz de cardan y lavado general.

Agradezco de antemano su atención a la presente.

Atentamente

ABOG. FERNANDO F. ANDURAY DIAZ
Secretario General

Cc. Archivo

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R. EGA F01F07

02/08/2017 12:30:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01512
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EVOLUTION RENT A CAR S DE RL	RTN	08019000000000	00007	730074421	10,090.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 000-001-01-00004191
Número de Documento: 02/08/2017
Fecha de Recepción: 25/08/17
Fecha de Vencimiento: 1
Proceso de Compra: No
Secuencia: No Doc F01 Origen
Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,603.50	0.00	0.00
SON: ONCE MIL SEISCIENTOS TRES 50/100								TOTAL AFECTADO	11,603.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,513.50	0.00
								MONTA A PAGAR	10,090.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004191, ORDEN DE COMPRA No. 037-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR GRIS, PLACA No. N-1075A, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11010000000000

Número de Cuenta

0180001001

Número de Letras

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8

EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDOÑEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 02/08/2017 12:30:18

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RECIBIDO

07 SEP 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA:

HORA:



República de Honduras

Impreso por: EAL VAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/08/2017 12:30:18

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,513.50	0.00
TOTAL		1,513.50	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago 36760
F-01 1512

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: 01/08/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario:	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
Valor del pago (en números)	L. 11,603.50
Valor del pago (en letras)	Once Mil Seiscientos Tres Lempiras 50/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004191, ORDEN DE COMPRA No. 037-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR GRIS, PLACA No. N-10754, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	ACTA DE OFERTAS ORIGINAL No. RNP-004/2017 EN CUSTODIA DE ARCHIVO DE ADMINISTRACION
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	23200	L. 10,090.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 1,513.50
				L. 11,603.50



Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL
 Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez



FOL- 1512/2017

TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.

36760 422

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,

TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarshn

Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

FACTURA

000-001-01-00004191

RTN/CI Cliente: *Ninguno

FECHA: 27/7/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 4191

NISSAN NAVARA 2014 PLACA N-10754 KMS 109,038 COLOR GRIS

ATENDIO:

ADAN JOSUE RIVERA

PG.

1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	REVISION DE NIVELES (MANTENIMIENTO)	L1,440.00	UNIDA		L1,440.00	ISV
1	MECANICA	SELLADO DE FUGA (MANTENIMIENTO)	L280.00	UNIDA		L280.00	ISV
1	AF1065	FILTRO PARA AIRE	L400.00	UNIDA		L400.00	ISV
1	LFF8932T	FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARIO	L260.00	UNIDA		L260.00	ISV
1	LFF8933T	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO	L260.00	UNIDA		L260.00	ISV
1	H4 BOSCH	HALOGENA 12 V 65 WATTS	L250.00	UNIDA		L250.00	ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L600.00	UNID		L1,200.00	ISV
2	REC TAM	RECTIFICADO DE TAMBORES	L600.00			L1,200.00	ISV
1	D1094	FRICCION KASHIMA CERAMIC	L2,000.00	JUEGO		L2,000.00	ISV
1	D4060-EB70A 1B	ZAPATAS NAVARA	L2,000.00	JUEGO		L2,000.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L800.00	UNIDA		L800.00	ISV

CAI A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8

Rango Autorizado: 000-01-01-00002001 A 000-001-01-00007000

Fecha Vence Rango: 22-12-2017

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interes mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENO -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL	L10,090.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L1,513.50
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L11,603.50
PAGO	L0.00
SALDO	L11,603.50

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 11,603.50

Recibí de: Registro Nacional de las Personas

La cantidad de: Once mil seiscientos tres lempiras con 50/100

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00004191

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes de julio del 2017.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.

Tels: (504) 2213-4357 (504) 9990-6587

Web: www.evolutioncarsht.com Email: evolutionrentacars@gmail.com

EVOLUTION CARS

RECEPCION DE VEHICULO

RTN : 08019005003890

FECHA

CLIENTE	27/7/2017
DEPARTAMENTO	RNP
VEHICULO	NISSAN NAVARA 2014
PLACA	N-10754
REGISTRO	
KILOMETROS	109,038

CANT	DESCRIPCION		
1	REVISION DE NIVELES (MANTENIMIENTO)		
1	SELLADO DE FUGA (MANTENIMIENTO)		
1	FILTRO PARA AIRE		
1	FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARIO		
1	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO		
1	HALOGENO H4 12 V 60/55		
2	RECTIFICADOS DE DISCOS DELANTEROS		
2	RECTIFICADOS DE TAMBORES TRASEROS		
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		
1	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS		
1	MANO DE OBRA MECANICA		

YO: Luis Norzival Palma IDENTIDAD# 0201-1975-253900 POR ESTE MEDIO HA
 CONSTAR QUE HE RECIBIDO EL VEHICULO CON LAS REPARACIONES ANTES MENCIONADAS
 Y LOS REPUESTOS VIEJOS

MECANICO:

SUPERVISOR:

Aldea Las Casitas, Anillo Periférico frente a la Toyota Tegucigalpa Honduras

Teléfonos 2213-4357 7218-2011

www.evolutioncarshn.com

EVOLUTION CARS

GARANTIA

Por medio de la presenta **EVOLUTION CAR** hace constar que: el mantenimiento o reparación si es el caso al vehículo Marca Nissan Navara Año 2014 Placa N-10754 Registro _____ del RNP cuenta con una garantía sobre la misma por un periodo de 60 días calendarios, a partir del 27 de Julio del 2017 Siempre y cuando no sea por mal manejo o descuido de quien lo conduce.

Kms. 109,038



**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO**

FECHA: 27 DE JULIO DEL 2017

Constituidos en el Taller de Mecánica: **EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.**

En Barrio o Colonia: **ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FRENTE A LA TOYOTA.**

Municipio o Ciudad: **TEGUCIGALPA MDC.**

Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y LUIS PALMA, MOTORISTA.**

Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO: **NISSAN NAVARA**

Color: **GRIS.**

Placa No: **N-10754.**

REPARACION DE:

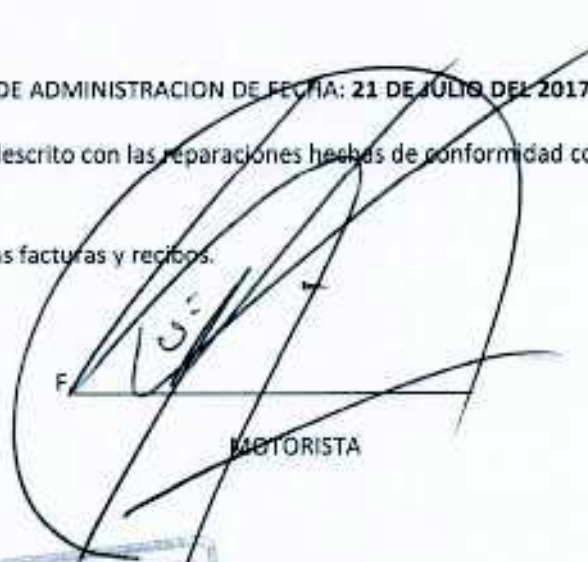
- 1- 01 REVISION DE NIVELES (MANTENIMIENTO)
- 2- 01 SELLADO DE FUGAS
- 3- 01 FILTRO DE AIRE
- 4- 01 FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARIO
- 5- 01 FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO
- 6- 01 HALOGENA 12V 65 WATTS
- 7- 02 RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO
- 8- 02 RECTIFICADO DE TAMBORES
- 9- 01 FRICCIONES DE CERAMICA
- 10- 01 ZAPATAS
- 11- SERVICIO DE MECANICA GENERAL

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

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con garantía de 60 días.

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


ADMINISTRADOR GENERAL


MOTORISTA





Imprimir Salir

Se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o laser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-17-10500-15386**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV**
Código Registro Tributario Nacional: **08019005003890**

habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-15386 en fecha 30/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413928495 de fecha 30/06/2017 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 30/06/2017 hasta 29/07/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-15386** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

31/07/2017 16:15:10

Página 1 de 1

10/22

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>31/07/2017</u>		DOCUMENTOS DB:							
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas		Precompromiso <u>01512</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> 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							
EVOLUTION RENT A CAR S DE RL		RTN 080190000000890		Cuenta							
				Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		037-17							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
31/07/2017				1							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES:											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				TRANO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,603.50	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL SEISCIENTOS TRES 50/100								TOTAL APROBADO	11,603.50	0.00	0.00
								TOTAL REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, PLACA NO. N 10154							Codigo Banco:				
							Cuenta Origen/CUT				
							Línea				
							Cuenta/LIBRETA				
							Nombre				
							Número de Cuenta				
							Número de Línea				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>EALVAREZ</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
Eduardo José Álvarez Ordóñez											
Fecha y hora: <u>31/07/2017 16:15:00</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



01 AGO 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA

EAS

JAV



11/22

Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE JULIO 2017

**SEÑOR
VICTOR MADRID
PROPIETARIO EVOLUTION CARS
SU OFICINA**

Estimado Señor:

Por este medio le estoy solicitando muy respetuosamente, se realice la remisión para el Vehículo, NISSAN NAVARA, Placa No. N-10754 asignado a la Sub Dirección Técnica.

- 1- 01 REVISION DE NIVELES (MANTENIMIENTO)
- 2- 01 SELLADO DE FUGAS
- 3- 01 FILTRO DE AIRE
- 4- 01 FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARIO
- 5- 01 FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO
- 6- 01 HALOGENA 12V 65 WATTS
- 7- 02 RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO
- 8- 02 RECTIFICADO DE TAMBORES
- 9- 01 FRICCIONES DE CERAMICA
- 10-01 ZAPATAS
- 11-SERVICIO DE MECANICA GENERAL

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente me suscribo de usted.

Atentamente:

F. _____

**LIC. GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRACION GENERAL R.N.P**

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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



12/22

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

21 DE JULIO 2017

ORDEN DE COMPRAS:

No. 037-17

Nombre: **EVOLUTION CAR**

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019005003890

FACT.

S/F

Codigo del Articulo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	O1			REVISION DE NIVELES (MANTENIMIENTO)		1,440.00
	O1			SELLADOS DE FUGA (MANTENIMIENTO)		280.00
	O1			FILTRO PARA AIERE		400.00
	O1			FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARIO		260.00
	O1			FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO		260.00
	O1			HALOGENA 12 V 65 WATTS		250.00
	O2	C/U		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	600.00	1,200.00
	O2	C/U		RECTIFICADO DE TAMBORES	600.00	1,200.00
	O1			FRICCION KASHIMA CERAMIC		2,000.00
	O1			ZAPATAS NAVARA		2,000.00
	O1			SERVICIO DE MECANICA GENERAL		800.00
				SUB TOTAL		10,090.00
				15% DE IMPUESTO S/VENTAS		1,513.50
				#####		11,603.50
				NOTA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA204 P/ N-10754 C/ GRIS ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.		
						11,603.50

Valor total en letras: #ONCE MIL, SEISCIENTOS TRES, LPS. 50/100

Valor total en letras: #ONCE MIL, SEISCIENTOS TRES LPS. 50/100

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador





Registro Nacional de las Personas

13/22

ACTA DE OFERTAS RECIBIDAS PARA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES DE RNP

No. RNP-004/2017

Reunidos en COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS DEL RNP, debidamente investidos según certificación de punto de acta No. 6.16 de fecha 04 de octubre del 2016, reunidos en las oficinas de la administración general a las 11:00 am el día 21 de julio del 2017; se procedió a la revisión preliminar de ofertas de las empresas participantes en el proceso de compras menores publicadas en el portal de Hondumpras, a continuación se detallan los procesos de Mantenimiento correctivo de (09) vehículos, mantenimiento de (03) fotocopiadoras y compra de (140) pastillas de cerámica:

- CM-020-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-021-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-022-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-023-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-024-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-025-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-026-RNP-2017 Mantenimiento de (3) fotocopiadoras*
- CM-027-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-028-RNP-2017 Compra de 140 pastillas de cerámica para tomar huellas dactilares.
- **CM-029-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo**
- CM-030-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo

Así mismo se detalla el cuadro consolidado en los Anexos 1 y 2, de todas las ofertas verificando y analizando el precio unitario por cada una de las publicaciones si las empresas cumplían con lo establecido por cada publicación como comisión de evaluadora de compras del RNP, la cual es integrada por los cinco miembros designados por el directorio de la institución; se presentaron ante la oficina del **Administrador General del Lic. German Reyes Calix** quien preside la Coordinación de la comisión, el Jefe del departamento de Asesoría Legal el Abog. Carlos Humberto Arita, el Jefe de Pagaduría Especial el Lic. Elbin Castillo, el Jefe de Transparencia y Acceso a la Información el Ing. Edwin Rico Barahona designó a la Licda. María Elena Lanza para la evaluación de los procesos y el representante de la Sub Dirección Técnica el Sr. Jimmy Perdomo; la comisión determinó evaluar el proceso CM-028-RNP-2017 ítem por ítem en vista que es adquisición de producto y el resto de las publicaciones antes mencionadas son servicios de mantenimiento de flota vehicular y mantenimiento de fotocopiadoras se analizan como servicio global por el precio más bajo por la suma de toda la cotización con impuesto sobre ventas incluido como criterio evaluador; Dicha comisión faculta al Administrador General para que realice las gestiones administrativas correspondientes para el mantenimiento de la flota vehicular, mantenimiento de fotocopiadoras y

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

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

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



14/22

Registro Nacional de las Personas

Adquisición de pastillas de cerámica para tomar huellas dactilares mediante la orden de compra en los siguientes procesos:

ITEM	PUBLICACION	NOMBRE DE EMPRESA ADJUDICADA
1	CM-020-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
2	CM-021-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
3	CM-022-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
4	CM-023-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
5	CM-024-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
6	CM-025-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
7	CM-026-RNP-2017	PROCESO FRACASADO*
8	CM-027-RNP-2017	TECNICENTRO EVOLUTION CAR
9	CM-028-RNP-2017	SISTEMAS ABIERTOS
10	CM-029-RNP-2017	TECNICENTRO EVOLUTION CAR
11	CM-030-RNP-2017	TECNICENTRO EVOLUTION CAR

Firmamos dicha acta la COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS a los veintiún días del mes julio del año 2017 en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.


Administrador General
Coordinar de Comisión de Compras
Lic. German Reyes Calix


Jefe del Departamento Asesoría Legal
Abog. Carlos Humberto Ariza


Delegado de Transparencia
(Observador de Proceso)
Lic. María Elena Lanza


Jefe de Pagaduría Especial
Lic. Elbin Castillo


Sub Dirección Técnica
(Observador de Proceso)
Jimmy Perdomo

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

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

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

ANEXO 1 DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL RNP

CM-020-RNP-2017 NISSAN FRONTIER N 10745 ASIGNADO ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	BERNARDO SIERRA
		TOTAL	TOTAL
1	ENFRIADOR DE ACEITE	L. 10,640.00	L. 12,450.00
1	SET DE EMPAQUES DE MOTOR	L. 5,800.00	L. 5,300.00
1	BOMBA DE ACEITE	L. 4,100.00	L. 4,250.00
***	MANO DE OBRA	L. 6,000.00	L. 8,000.00
SUB TOTAL		L. 26,540.00	L. 31,000.00
15% ISV		L. 3,981.00	L. 4,650.00
TOTAL		L. 30,521.00	L. 35,650.00

ADJUDICADO

CM-021-RNP-2017 TOYOTA HILUX 2.5 PLACA PCH 1271 DIRECCION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 3,700.00	L. 4,000.00
2	ROTULAS SUPERIORES	L. 1,600.00	L. 2,000.00
2	ROTULAS INFERIORES	L. 1,800.00	L. 2,400.00
1	KIT DE MULES HOJAS DE RESORTE	L. 880.00	L. 980.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,800.00
1	KIT DE REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	L. 2,850.00	L. 2,900.00
1	FILTRO DE A/C	L. 800.00	L. 850.00
1	EVAPORADOR DE A/C	L. 6,600.00	L. 7,000.00
1	LIMPIEZA Y RECARGA DE A/C	L. 1,200.00	L. 1,250.00
***	MANO DE OBRA	L. 6,000.00	L. 6,500.00
SUB TOTAL		L. 28,830.00	L. 29,680.00
15% ISV		L. 4,024.50	L. 4,452.00
TOTAL		L. 30,854.50	L. 34,132.00

ADJUDICADO

CM-022-RNP-2017 NISSAN FRONTIER PLACA N 08583 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	KIT DE SATELITES	L. 22,500.00	L. 23,000.00
2/4	ACEITE DE DIFERENCIAL T90	L. 700.00	L. 1,800.00
1	RETENIDOR DE PIÑON	L. 280.00	L. 380.00
1	MANO DE OBRA	L. 8,500.00	L. 9,000.00
SUB TOTAL		L. 31,980.00	L. 34,180.00
15% ISV		L. 4,797.00	L. 5,127.00
TOTAL		L. 36,777.00	L. 39,307.00

ADJUDICADO

CM-023-RNP-2017 NISSAN URVAN N 10748 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	MODULO DE IGNICION	L. 8,675.00	L. 9,000.00
1	RELEE TERMICO	L. 1,680.00	L. 1,800.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 2,800.00	L. 2,950.00
SUB TOTAL		L. 13,155.00	L. 13,750.00
15% ISV		L. 1,973.25	L. 2,062.50
TOTAL		L. 15,128.25	L. 15,812.50

ADJUDICADO

CM-024-RNP-2017 NISSAN FRONTIER N 10747 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
2	ROTULAS INFERIORES	L 3,200.00	L 3,600.00
1	BALINERA DE CENTRO	L 3,800.00	L 4,000.00
1	CRUZ DE CARDAN	L 2,800.00	L 2,900.00
1	LLAVIN DE CAMPER	L 1,670.00	L 1,800.00
2	BULBOS DE 2 CONTACTOS	L 80.00	L 240.00
1	SELLADOR	L 70.00	L 100.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L 680.00	L 880.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L 4,800.00	L 5,000.00
SUB TOTAL		L 17,100.00	L 18,520.00
15% ISV		L 2,565.00	L 2,775.00
TOTAL		L 19,665.00	L 21,295.00

ADJUDICADO

CM-025-RNP-2017 NISSAN FRONTIER N 10751 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	LLAVIN COMPUERTA CAMPER	L 1,670.00	L 1,800.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L 1,400.00	L 1,500.00
1	BARRA PRINCIPAL DE DIRECCION	L 4,200.00	L 4,350.00
4	BUJES DE TIJERAS	L 2,840.00	L 3,200.00
2	TERMINALES CORTOS	L 1,650.00	L 1,800.00
2	TERMINALES LARGOS	L 1,840.00	L 1,900.00
2	ROTULAS INFERIORES	L 3,200.00	L 3,600.00
2	ROTULAS SUPERIORES	L 2,800.00	L 3,000.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L 680.00	L 900.00
**	COSTO MANO DE OBRA	L 5,000.00	L 5,500.00
SUB TOTAL		L 25,280.00	L 27,550.00
15% ISV		L 3,792.00	L 4,132.50
TOTAL		L 29,072.00	L 31,682.50

ADJUDICADO

CM-026-RNP-2017 PUBLICACION DE FOTOCOPIADORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA			
PROCESO ENCARGADO NOVA ESCRIBION CUENTAS			

CM-027-RNP-2017 TOYOTA HILUX GRIS PLACA PCH 1265 ASIGNADO SECRETARIA GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	ROT DE SEGUROS DE ZAPATAS DE FRENS	L 1,540.00	L 1,260.00
1	FILTRO DE AIRE	L 560.00	L 480.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 450.00	L 390.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENS	L 1,850.00	L 1,800.00
1	FRICCIONES DELANTERAS	L 2,400.00	L 2,200.00
1	BANDA DE MOTOR	L 1,150.00	L 1,200.00
1	ALINEAMIENTO	L 680.00	L 600.00
1	SUSPENSION DIRECCION FRENS	***	***
2	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENS DE EMERGENCIA	***	L 600.00
1	BALINERA DE CENTRO	L 1,800.00	L 1,600.00
1	CRUZ DE CARDAN	L 850.00	L 700.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L 3,500.00	L 1,780.00
1	LAVADO DE CHASIS	***	***
SUB TOTAL		L 14,980.00	L 12,610.00
15% ISV		L 2,247.00	L 1,891.50
TOTAL		L 17,227.00	L 14,501.50

ADJUDICADO

CM-029-RNP-2017 NISSAN NAVARA N 10754 ASIGNADO SUB DIRECCION TECNICA

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	REVISION DE NIVELES	L. 1,600.00	L. 1,440.00
1	SELLADO DE FUGAS	L. 320.00	L. 280.00
1	FILTRO DE AIRE	L. 480.00	L. 400.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	L. 350.00	L. 260.00
1	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO	L. 380.00	L. 260.00
1	ALOGENA 12 V 65 WATTS	L. 300.00	L. 250.00
2	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L. 1,400.00	L. 1,200.00
2	RECTIFICADO DE TAMBORES	L. 1,400.00	L. 1,200.00
1	FRICCION DE CERAMICA (JUEGO)	L. 2,400.00	L. 2,000.00
1	ZAPATAS NAVARA (JUEGO)	L. 2,600.00	L. 2,000.00
1	MECANICA GENERAL	L. 3,000.00	L. 800.00
SUB TOTAL		L. 14,230.00	L. 10,090.00
15% ISV		L. 2,134.50	L. 1,513.50
TOTAL		L. 16,364.50	L. 11,603.50

ADJUDICADO

CM-030-RNP-2017 TOYOTA HILUX COLOR CAFÉ ASIGNADO ADMINISTRACION GENERAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	CREMALLERA DE PUERTA FRONTAL LH	L. 5,300.00	L. 5,300.00
1	LIMPIEZA DE EVAPORADOR DE A/C Y CARGA	L. 4,200.00	L. 3,800.00
1	ZAPATAS HILUX (JUEGO)	L. 2,400.00	L. 2,400.00
1	CABLE PRINCIPAL DE FRENO DE EMERGENCIA	L. 3,500.00	L. 3,200.00
1	CABLE SECUNDARIO DE FRENO DE EMERGENCIA	L. 2,200.00	L. 2,000.00
1	CABLE DE CABINA DE FRENO DE EMERGENCIA	L. 2,400.00	L. 2,200.00
2	RECTIFICADO DE TAMBORES	**	L. 1,200.00
1	FILTRO DE CABINA DE A/C	L. 520.00	L. 300.00
2	TAMBORES DE FRENO	L. 7,500.00	L. 5,200.00
1	BOMBA MADRE DE CLUTCH	L. 2,400.00	L. 2,300.00
1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	L. 1,400.00	L. 1,380.00
1	LIQUIDO DE FRENO	L. 180.00	L. 140.00
1	POWER STEERING	L. 240.00	L. 220.00
**	MECANICA GENERAL / MANO DE OBRA	L. 4,000.00	L. 3,000.00
SUB TOTAL		L. 36,840.00	L. 32,640.00
15% ISV		L. 5,526.00	L. 4,896.00
TOTAL		L. 42,366.00	L. 37,536.00

ADJUDICADO

**** ULTIMA LINEA ANEXO 1 *****

ANEXO 2 ADQUISICION DE PASTILLAS TOMA HUELLAS DE CERAMICA

CM-028-RNP-2017 ADQUISICION DE 140 PASTILLAS TOMA HUELLAS DE CERAMICA						
ITEM	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL	15% ISV	TOTAL
1	SISTEMAS ABIERTOS	140	L. 1,488.00	L. 208,320.00	L. 31,248.00	L. 239,568.00
2	PC SOFTWARE	140	L. 1,636.00	L. 229,040.00	L. 34,356.00	L. 263,396.00
3	EQUIPOS Y SISTEMAS	140	L. 2,200.00	L. 308,000.00	L. 46,200.00	L. 354,200.00

SE ADJUDICA LA COMPRA A LA EMPRESA SISTEMAS ABIERTOS DE 140 PASTILLAS DE CERAMICA POR PRECIO UNITARIO MAS BAJO.

**** ULTIMA LINEA ANEXO 2 ****

EVOLUTION CARS

19/22

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

COTIZACION
00000821

RTN/II Cliente: *Ninguno

FECHA: 18/07/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 821

NISSAN NAVARA 2014 PLACA N-10754 KMS 109,038 COLOR GRIS

ATENDIO:
ADAN JOSUE RIVERA

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	REVISION DE NIVELES (MANTENIMIENTO)	L.1,440.00	UNIDA		L.1,440.00	ISV
1	MECANICA	SELLADO DE FUGAS (MANTENIMIENTO)	L.280.00	UNIDA		L.280.00	ISV
1	AF1065	FILTRO PARA AIRE	L.400.00	UNIDA		L.400.00	ISV
1	LFF8932T	FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARIO	L.260.00	UNIDA		L.260.00	ISV
1	LFF8933T	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO	L.260.00	UNIDA		L.260.00	ISV
1	H4 BOSCH	HALOGENA 12 V 65 WATTS	L.250.00	UNIDA		L.250.00	ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L.600.00	UNID		L.1,200.00	ISV
2	REC TAM	RECTIFICADO DE TAMBORES	L.600.00			L.1,200.00	ISV
1	D1094	FRICCION KASHIMA CERAMIC	L.2,000.00	JUEGO		L.2,000.00	ISV
1	34060-EB70/	ZAPATAS NAVARA	L.2,000.00	JUEGO		L.2,000.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L.800.00	UNIDA		L.800.00	ISV

232.00

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual



SUB-TOTAL	L.10,090.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.1,513.50
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.11,603.50
PAGO	L.0.00
SALDO	L.11,603.50

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION



REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

COTIZACION

Nombre Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Vehiculo: NISSAN NAVARA
Kms: 109,038

Fecha: 18/07/17

Placa: N-10754

Can.	Descripción	Total
1	revision de niveles (mantenimiento)	1.600,00
1	sellado de fugas (mantenimiento)	320,00
1	filtro de aire	480,00
1	filtro de diesel	350,00
1	filtro separador	380,00
1	alogeno 12v 65 amp	300,00
2	rectificado de discos de freno	1.400,00
1	rectificado de tambores de frenos	1.400,00
1	juego de fricciones delanteras	2.400,00
1	juego de zapatas de freno	2.600,00
	mano de obra	3.000,00
*****ul*****		

Subtotal:	14.230,00
ISV:	2.134,50
Total:	16.364,50




Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CH-029-RMP-2017
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Cámara Mejor
Fecha de Inicio	18/07/2017 08:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/07/2017 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/07/2017 02:00:00 a.m.
Tipo Puente	(No Definida)
Puente	(No Definida)
Modalidad	Cámara Mejor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villalón, Bv. Hondón Tegucigalpa, H.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 ojas07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

LINEAPEC	Descripción	Aplicaciones	Total	En Ofertas	Adjudicado a	Código ONCAE	Precio Total
70000001	Servicio de reparación a motor y cambio de velosidad	PRESENTAR OFERTAS EN EL EDIFICIO VILLALÓN: VTO NOVEL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, LIO. GERMAN REYES CALIX, AL VEHICULO NISSAN NAVARA, PLACA NO. 10794. REVISION DE NOVELS, REVISION DE FUEGAS, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE VALVULERA, REVISION DE FRENSOS.	1				

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



22/22

Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C

22 de Junio del 2017

Licenciado

GERMAN REYES CALIX

Administrador General

Su oficina

Estimado Licenciado Reyes:

Por medio de la presente le solicito a usted mandar al taller el vehículo Nissan Navara, color gris oscuro, Placa No. N-10754, para revisión de fugas y niveles, cambio de filtro de aire y combustible, cambio de halógenas, revisión de frenos, el cual está asignado a la Sub Dirección Técnica.

Agradezco de antemano su atención a la presente.

Atentamente

LIC. GERARDO MARTINEZ LOZANO
Sub Director Técnico

Cc. Archivo

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/08/2017 12:33:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/08/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso 01513							
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							
EVOLUTION RENT A CAR S DE RL		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019005003890 00007		730074421 32,840.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No. Doc F01 Origen							
		000-001-01-00004189		1							
		Número de Documento		Fecha Firma origen							
		02/08/2017 25/08/17		1							
		Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
Denominación				TRANSO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIF:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	37,536.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100								TOTAL AFECTADO	37,536.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,896.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	32,640.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE FACTURA No. 003-201-21-00004189, ORDEN DE COMPRA No. 036-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR CAJE, PLACA No. PCH-1255, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Límite			
								Cuenta / LIBRETA			
								YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								1112/010006181			
								Número de Cuenta			
								01800011001			
								Número de Libro			
								RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EALVAREZ8				Aprobado por:				Firmado por:			
EDUARDO JOSE ALVAREZ GONZALEZ PERSONAL								02			
Fecha y hora: 10/08/2017 12:34:34				Fecha y hora:				Fecha y hora:			





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/08/2017 12:33:49

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,896.00	0.00
TOTAL		4,896.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36761
F-01	1513

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 01/08/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
Valor del pago (en números)	L. 37,536.00
Valor del pago (en letras)	Treinta y Siete Mil Quinientos Treinta y Seis Lempiras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004189, ORDEN DE COMPRA No. 038-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR CAFE, PLACA No. PCH-1258, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	ACTA DE OFERTAS ORIGINAL No. RNP-004/2017 EN CUSTODIA DE ARCHIVO DE ADMINISTRACION
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	23200	L. 32,640.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 4,896.00
				L. 37,536.00



CONTROL INTERNO

Firma y sello

Elaborada por: Amed Quilfones



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 07 SEP 2017 HORA: 10:45

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello





TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEL.2263-7777, CEL.9936-0582
RTN #: 08019005003890

36761 4/27

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

FACTURA
000-001-01-00004189

RTN/Cliente: *Ninguno

FECHA: 24/7/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 4189

TOYOTA HILUX AÑO 2008 PLACA PCH-1258 KM: 313,752

ATENDIO:
LEDWIN FRANCISCO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	CREMALLERA DE PUERTA FRONTAL LH	L5,300.00	UNIDA		L5,300.00	ISV
1	MECANICA	LIMPIEZA DE EVAPARADOR DE AIRE	L3,800.00	UNIDA		L3,800.00	ISV
1	04495-0K050	ACONDICIONADO Y CARGAR SISTEMA					
1	MECANICA	ZAPATAS HILUX 07-09 4X4	L2,400.00	JUEGO		L2,400.00	ISV
1	MECANICA	CABLE PRINCIPAL DE FRENO DE EMERGENCIA	L3,200.00	UNIDA		L3,200.00	ISV
1	MECANICA	CABLE SECUNDARIO DE FRENO DE EMERGENCIA	L2,000.00	UNIDA		L2,000.00	ISV
1	MECANICA	CABLE DE CABINA DE FRENO DE EMERGENCIA	L2,200.00	UNIDA		L2,200.00	ISV
2	REC TAM	RECTIFICADO DE TAMBORES	L600.00			L1,200.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO DE CABINA DE AIRE ACONDICIONADO	L300.00	UNIDA		L300.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L3,000.00	UNIDA		L3,000.00	ISV
2	42431-0K120	TAMBOR DE FRENO VIGO 4X4	L2,600.00	UNIDA		L5,200.00	ISV
1	MECANICA	BOMBA MADRE DE CLUTCH	L2,300.00	UNIDA		L2,300.00	ISV
1	MECANICA	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	L1,380.00	UNIDA		L1,380.00	ISV
1	DOT 3 BOSCH	LIQUIDO FRENOS DOT 3 BOSCH	L140.00	UNIDA		L140.00	ISV
1	MECANICA	POWER STEERING	L220.00	UNIDA		L220.00	ISV

CAI A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8

Rango Autorizado: 000-01-01-00002001 A 000-001-01-00007000

Fecha Vence Rango: 22-12-2017

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA!



SUB-TOTAL	L32,640.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L4,896.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L37,536.00
PAGO	L0.00
SALDO	L37,536.00

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 37,536.00

Recibí de: Registro Nacional de las Personas

La cantidad de: Treinta y siete mil quinientos treinta y seis lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00004189

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 24 días del mes de julio del 2017.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.

Tels: (504) 2213-4357 (504) 9990-6587

Web: www.evolutioncarshu.com Email: evolutiontegucars@gmail.com

EVOLUTION CARS

RECEPCION DE VEHICULO

RTN : 08019005003890

FECHA

CLIENTE	24/7/2017
DEPARTAMENTO	RNP
VEHICULO	TOYOTA HILUX 2008
PLACA	PCH-1258
REGISTRO	
KILOMETROS	313,752

CANT	DESCRIPCION		
1	CREMALLERA DE PUERTA FRONTAL LH		
1	LIMPIEZA DE EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGAR SISTEMA		
1	JUEGO DE ZAPATAS		
1	CABLE PRINCIPAL DE FRENOS DE EMERGENCIA		
1	CABLE SECUNDARIO DE FRENOS DE EMERGENCIA		
1	CABLE DE CABINA DE FRENOS DE EMERGENCIA		
2	RECTIFICADO DE TAMBORES		
1	FILTRO DE CABINA PARA AIRE ACONDICIONADO		
1	MANO DE OBRA MECANICA		
2	TAMBORES DE FRENOS		
1	BOMBA MADRE DE CLUTCH		
1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH		
1	LIQUIDO DE FRENOS		
1	POWER STEERING		

YO: Edwin R. Irujo IDENTIDAD# 0801973-0336/ POR ESTE MEDIO HA
 CONSTAR QUE HE RECIBIDO EL VEHICULO CON LAS REPARACIONES ANTES MENCIONADAS
 Y LOS REPUESTOS VIEJOS

MECANICO:

SUPERVISOR:

Aldea Las Casitas, Anillo Periférico frente a la Toyota Tegucigalpa Honduras

Teléfonos 2213-4357 7218-2011

www.evolutioncarshn.com

TECNICENTRO EVOLUTION CARS



TEGUCIGALPA M.D.C

EVOLUTION CARS

GARANTIA

Por medio de la presenta **EVOLUTION CAR** hace constar que: el mantenimiento o reparación si es el caso al vehículo Marca Toyota Hilux Año 2008 Placa PEH-1258 Registro _____ del RNP cuenta con una garantía sobre la misma por un periodo de 60 días calendarios, a partir del 24 de Julio del 2017. Siempre y cuando no sea por mal manejo o descuido de quien lo conduce.

Kms. 313,750



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.
Tels: (504) 2213-4357 (504) 9990-6587

Web: www.evolutioncarshu.com Email: evolutionrentacars@gmail.com

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO**

FECHA: 24 DE JULIO DEL 2017

Constituidos en el Taller de Mecánica: EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.
En Barrio o Colonia: ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FRENTE A LA TOYOTA.
Municipio o Ciudad: TEGUCIGALPA MDC.
Los suscritos: LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y EDWIN IRIAS, MOTORISTA.
Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO: TOYOTA HILUX
Color: CAFE.
Placa No: PCH1258.

REPARACION DE:

- 1- 01 CREMALLERA DE PUERTA FRONTAL LH
- 2- 01 LIMPIEZA DE EVAPARADOR DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA
- 3- 01 ZAPATAS HILUX 07-09 4X4
- 4- 01 CABLE PRINCIPAL DE FRENO DE EMERGENCIA
- 5- 01 CABLE SECUNDARIO DE FRENO DE EMERGENCIA
- 6- 01 CABLE DE CABINA DE FRENO DE EMERGENCIA
- 7- 02 RECTIFICADORE TAMBORES
- 8- 01 FILTRO DE CABINA DE AIRE ACONDICIONADO
- 9- SERVICIO DE MECANICA GENERAL
- 10- 02 TAMBORES DE FRENOS VIGO 4X4
- 11- 01 BOMBA MADRE DE CLUTH
- 12- 01 BOMBA AUXILIAR DE CLUTH
- 13- 01 LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 BOSCH
- 14- 01 POWER STEERING

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

En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las reparaciones hechas de conformidad con lo ordenado. Con garantía de 60 días.

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

F. 
ADMINISTRADOR GENERAL

F. 
MOTORISTA





Imprimir Salir

Se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-15386

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV**
Código Registro Tributario Nacional: **08019005003890**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-15386 en fecha 30/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413928495 de fecha 30/06/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Tras 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 30/06/2017 hasta 29/07/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn>, ingresando el número 151-17-10500-15386 o mediante el siguiente código QR:



10/22



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZB

PROD.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

31/07/2017 16:20:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01513
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EVOLUTION RENT A CAR S DE RL	RTN	08019000003890			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 038-17
Denominación: 31/07/2017 Número de Documento: 1 Secuencia: 1
Fecha de Recepción: 31/07/2017 Fecha de Vencimiento: 31/07/2017 Proceso de Compra: No No Dice F01 Origen: 1
Fecha Firma origen: 31/07/2017

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	37,536.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100

TOTAL AFECTADO 37,536.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00
MONTO A PAGAR 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA No. PCH-1258

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

Nombre

Alcance de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZB

EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDOÑEZ

Fecha y hora: 31/07/2017 16:19:56

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE JULIO 2017

SEÑOR
VICTOR MADRID
PROPIETARIO EVOLUTION CARS
SU OFICINA

Estimado Señor:

Por este medio le estoy solicitando muy respetuosamente, se realice la remisión para el Vehículo, TOYOTA HILUX, Placa PCH-1258 asignado a la Administración General.

- 1- 01 CREMALLERA DE PUERTA FRONTAL LH
- 2- 01 LIMPIEZA DE EVAPARADOR DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA
- 3- 01 ZAPATAS HILUX 07-09 4X4
- 4- 01 CABLE PRINCIPAL DE FRENO DE EMERGENCIA
- 5- 01 CABLE SECUNDARIO DE FRENO DE EMERGENCIA
- 6- 01 CABLE DE CABINA DE FRENO DE EMERGENCIA
- 7- 02 RECTIFICADODE TAMBORES
- 8- 01 FILTRO DE CABINA DE AIRE ACONDICIONADO
- 9- SERVICIO DE MECANICA GENERAL
- 10- 02 TAMBORES DE FRENOS VIGO 4X4
- 11- 01 BOMBA MADRE DE CLUTH
- 12- 01 BOMBA AUXILIAR DE CLUTH
- 13- 01 LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 BOSCH
- 14- 01 POWER STEERING

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente me suscribo de usted.

Atentamente:


F. _____
LIC. GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRACION GENERAL R.N.P

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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



13/22

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

21 DE JULIO 2017

ORDEN DE COMPRAS:

No. 038-17

Nombre: EVOLUTION CAR

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019005003890

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglón a Utilizar	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	01			CREMALLERA DE PUERTA FRONTAL LH		5,300.00
	01			LIMPIEZA EVAPORADORA DE A/A Y CARGAR SISTEMA		3,800.00
	01			ZAPATAS HILUX 07-09 4X4		2,400.00
	01			CABLE PRINCIPAL DE FRENO DE EMERGENCIA		3,200.00
	01			CABLE SECUNDARIO DE FRENO DE EMERGENCIA		2,000.00
	01			CABLE DE CABINA DE FRENO DE EMERGENCIA		2,200.00
	02	GU		RECTIFICADO DE TAMBORES	600.00	1,200.00
	01			FILTRO DE CABINA DE AIRE ACONDICIONADO		300.00
	01			SERVICIO DE MECANICA GENERAL		3,000.00
	02	GU		TAMBOR DE FRENO VIGO 4X4	2,600.00	5,200.00
	01			BOMBA MADRE DE CLUTCH		2,300.00
	01			BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH		1,380.00
	01			LIQUIDO FRENOS DOT 3 BOSCH		140.00
	01			POWER STEERING		220.00
				SUB TOTAL		32,640.00
				15% DE IMPTO SVENTAS		4,896.00
				#####		37,536.00
				NOTA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2008, P/PCH-1258 ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.		
						37,536.00

Valor total en letras: TREINTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LPS. 00/100#####

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador





Registro Nacional de las Personas

ACTA DE OFERTAS RECIBIDAS PARA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES DE RNP

No. RNP-004/2017

Reunidos en COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS DEL RNP, debidamente investidos según certificación de punto de acta No. 6.16 de fecha 04 de octubre del 2016, reunidos en las oficinas de la administración general a las 11:00 am el día 21 de julio del 2017; se procedió a la revisión preliminar de ofertas de las empresas participantes en el proceso de compras menores publicadas en el portal de Hondumpras, a continuación se detallan los procesos de Mantenimiento correctivo de (09) vehículos, mantenimiento de (03) fotocopiadoras y compra de (140) pastillas de cerámica:

- CM-020-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-021-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-022-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-023-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-024-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-025-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-026-RNP-2017 Mantenimiento de (3) fotocopiadoras*
- CM-027-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-028-RNP-2017 Compra de 140 pastillas de cerámica para tomar huellas dactilares.
- CM-029-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-030-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo

Así mismo se detalla el cuadro consolidado en los Anexos 1 y 2, de todas las ofertas verificando y analizando el precio unitario por cada una de las publicaciones si las empresas cumplían con lo establecido por cada publicación como comisión de evaluadora de compras del RNP, la cual es integrada por los cinco miembros designados por el directorio de la institución; se presentaron ante la oficina del **Administrador General del Lic. German Reyes Calix** quien preside la Coordinación de la comisión, el Jefe del departamento de Asesoría Legal el Abog. Carlos Humberto Arita, el Jefe de Pagaduría Especial el Lic. Elbin Castillo, el Jefe de Transparencia y Acceso a la Información el Ing. Edwin Rico Barahona designó a la Licda. María Elena Lanza para la evaluación de los procesos y el representante de la Sub Dirección Técnica el Sr. Jimmy Perdomo; la comisión determinó evaluar el proceso CM-028-RNP-2017 ítem por ítem en vista que es adquisición de producto y el resto de las publicaciones antes mencionadas son servicios de mantenimiento de flota vehicular y mantenimiento de fotocopiadoras se analizan como servicio global por el precio más bajo por la suma de toda la cotización con impuesto sobre ventas incluido como criterio evaluador; Dicha comisión faculta al Administrador General para que realice las gestiones administrativas correspondientes para el mantenimiento de la flota vehicular, mantenimiento de fotocopiadoras y

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

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

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



Registro Nacional de las Personas

Adquisición de pastillas de cerámica para tomar huellas dactilares mediante la orden de compra en los siguientes procesos:

ITEM	PUBLICACION	NOMBRE DE EMPRESA ADJUDICADA
1	CM-020-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
2	CM-021-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
3	CM-022-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
4	CM-023-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
5	CM-024-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
6	CM-025-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
7	CM-026-RNP-2017	PROCESO FRACASADO*
8	CM-027-RNP-2017	TECNICENTRO EVOLUTION CAR
9	CM-028-RNP-2017	SISTEMAS ABIERTOS
10	CM-029-RNP-2017	TECNICENTRO EVOLUTION CAR
11	CM-030-RNP-2017	TECNICENTRO EVOLUTION CAR

Firmamos dicha acta la COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS a los veintiún días del mes julio del año 2017 en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.


Administrador General
Coordinar de Comisión de Compras
Lic. German Reyes Calix


Jefe del Departamento Asesoría Legal
Abog. Carlos Humberto Ariza


Delegado de Transparencia
(Observador de Proceso)
Lic. María Elena Lanza


Jefe de Pagaduría Especial
Lic. Elbin Castillo


Sub Dirección Técnica
(Observador de Proceso)
Jimmy Perdomo

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

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

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

ANEXO 1 DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DEL RNP

CM-020-RNP-2017 NISSAN FRONTIER N 10745 ASIGNADO ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	FERNANDO SIERRA
		TOTAL	TOTAL
1	ENFRIADOR DE ACEITE	L. 10,640.00	L. 12,450.00
1	SET DE EMPAQUES DE MOTOR	L. 5,800.00	L. 6,900.00
1	BOMBA DE ACEITE	L. 4,100.00	L. 4,250.00
***	MANO DE OBRA	L. 6,000.00	L. 8,000.00
SUB TOTAL		L. 26,540.00	L. 31,000.00
15% ISV		L. 3,981.00	L. 4,650.00
TOTAL		L. 30,521.00	L. 35,650.00

ADJUDICADO

CM-021-RNP-2017 TOYOTA HILUX 2.5 PLACA PCH 1271 DIRECCION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 3,700.00	L. 4,000.00
2	ROTULAS SUPERIORES	L. 1,600.00	L. 2,000.00
2	ROTULAS INFERIORES	L. 1,800.00	L. 2,400.00
1	KIT DE HULES HOJAS DE RESORTE	L. 880.00	L. 980.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,800.00
1	KIT DE REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	L. 2,850.00	L. 2,900.00
1	FILTRO DE A/C	L. 800.00	L. 850.00
1	EVAPORADOR DE A/C	L. 6,600.00	L. 7,000.00
1	LIMPIEZA Y RECARGA DE A/C	L. 1,200.00	L. 1,250.00
***	MANO DE OBRA	L. 6,000.00	L. 6,500.00
SUB TOTAL		L. 26,830.00	L. 29,680.00
15% ISV		L. 4,024.50	L. 4,452.00
TOTAL		L. 30,854.50	L. 34,132.00

ADJUDICADO

CM-022-RNP-2017 NISSAN FRONTIER PLACA N 08583 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	KIT DE SATELITES	L. 22,500.00	L. 23,000.00
2/4	ACEITE DE DIFERENCIAL T90	L. 700.00	L. 1,800.00
1	RETENDOR DE PIÑON	L. 280.00	L. 380.00
1	MANO DE OBRA	L. 8,500.00	L. 9,000.00
SUB TOTAL		L. 31,980.00	L. 34,180.00
15% ISV		L. 4,797.00	L. 5,127.00
TOTAL		L. 36,777.00	L. 39,307.00

ADJUDICADO

CM-023-RNP-2017 NISSAN URVAN N 10748 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	MODULO DE IGNICION	L. 8,675.00	L. 9,000.00
1	RELEE TERMICO	L. 1,680.00	L. 1,800.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 2,800.00	L. 2,950.00
SUB TOTAL		L. 13,155.00	L. 13,750.00
15% ISV		L. 1,973.25	L. 2,062.50
TOTAL		L. 15,128.25	L. 15,812.50

ADJUDICADO

CM-024-RNP-2017 NISSAN FRONTIER N 10747 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
2	ROTULAS INFERIORES	L. 3,200.00	L. 3,600.00
1	BALINERA DE CENTRO	L. 3,800.00	L. 4,000.00
1	CRUZ DE CARDAN	L. 2,800.00	L. 2,900.00
1	LLAVIN DE CAMPER	L. 1,670.00	L. 1,800.00
2	BULBOS DE 2 CONTACTOS	L. 80.00	L. 240.00
1	SELLADOR	L. 70.00	L. 100.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 680.00	L. 880.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 4,800.00	L. 5,000.00
SUB TOTAL		L. 17,100.00	L. 18,520.00
15% ISV		L. 2,565.00	L. 2,778.00
TOTAL		L. 19,665.00	L. 21,298.00

ADJUDICADO

CM-025-RNP-2017 NISSAN FRONTIER N 10751 ADMINISTRACION GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	LLAVIN COMPUERTA CAMPER	L. 1,670.00	L. 1,800.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,400.00	L. 1,500.00
1	BARRA PRINCIPAL DE DIRECCION	L. 4,200.00	L. 4,350.00
4	BUJES DE TUERAS	L. 2,840.00	L. 3,200.00
2	TERMINALES CORTOS	L. 1,650.00	L. 1,800.00
2	TERMINALES LARGOS	L. 1,840.00	L. 1,900.00
2	ROTULAS INFERIORES	L. 3,200.00	L. 3,600.00
2	ROTULAS SUPERIORES	L. 2,800.00	L. 3,000.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 680.00	L. 900.00
**	COSTO MANO DE OBRA	L. 5,000.00	L. 5,500.00
SUB TOTAL		L. 25,280.00	L. 27,550.00
15% ISV		L. 3,792.00	L. 4,132.50
TOTAL		L. 29,072.00	L. 31,682.50

ADJUDICADO

CM-026-RNP-2017 PUBLICACION DE FOTOCOPIADORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA	
PROCESO PUBLICANDO NO SE PUEDE PUBLICAR	

CM-027-RNP-2017 TOYOTA HILUX GRIS PLACA PCH 1265 ASIGNADO SECRETARIA GENERAL			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	KIT DE SEGUROS DE ZAPATAS DE FRENO	L. 1,540.00	L. 1,260.00
1	FILTRO DE AIRE	L. 560.00	L. 480.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 450.00	L. 390.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO	L. 1,850.00	L. 1,800.00
1	FRICCIONES DELANTERAS	L. 2,400.00	L. 2,200.00
1	BANDA DE MOTOR	L. 1,350.00	L. 1,200.00
1	ALINEAMIENTO	L. 680.00	L. 600.00
1	SUSPENSION DIRECCION FRENO	***	***
2	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENO DE EMERGENCIA	***	L. 600.00
1	BALINERA DE CENTRO	L. 1,800.00	L. 1,600.00
1	CRUZ DE CARDAN	L. 850.00	L. 700.00
**	COSTO DE MANO DE OBRA	L. 3,500.00	L. 1,780.00
1	LAVADO DE CHASIS	***	***
SUB TOTAL		L. 14,980.00	L. 12,610.00
15% ISV		L. 2,247.00	L. 1,891.50
TOTAL		L. 17,227.00	L. 14,501.50

ADJUDICADO

CM-029-RNP-2017 NISSAN NAVARA N 10754 ASIGNADO SUB DIRECCION TECNICA

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	REVISION DE NIVELES	L. 1,600.00	L. 1,440.00
1	SELLADO DE FUGAS	L. 320.00	L. 280.00
1	FILTRO DE AIRE	L. 480.00	L. 400.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	L. 350.00	L. 260.00
1	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO	L. 380.00	L. 260.00
1	ALOGENA 12 V 65 WATTS	L. 300.00	L. 250.00
2	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L. 1,400.00	L. 1,200.00
2	RECTIFICADO DE TAMBORES	L. 1,400.00	L. 1,200.00
1	FRICCIÓN DE CERAMICA (JUEGO)	L. 2,400.00	L. 2,000.00
1	ZAPATAS NAVARA (JUEGO)	L. 2,600.00	L. 2,000.00
1	MECANICA GENERAL	L. 3,000.00	L. 800.00
SUB TOTAL		L. 14,230.00	L. 10,090.00
15% ISV		L. 2,134.50	L. 1,513.50
TOTAL		L. 16,364.50	L. 11,603.50

ADJUDICADO

CM-030-RNP-2017 TOYOTA HILUX COLOR CAFÉ ASIGNADO ADMINISTRACION GENERAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLER MECANICO ANGIE'S	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S
		TOTAL	TOTAL
1	CREMALLERA DE PUERTA FRONTAL LH	L. 5,500.00	L. 5,300.00
1	UMPIEZA DE EVAPORADOR DE A/C Y CARGA	L. 4,200.00	L. 3,800.00
1	ZAPATAS HILUX (JUEGO)	L. 2,800.00	L. 2,400.00
1	CABLE PRINCIPAL DE FRENO DE EMERGENCIA	L. 3,500.00	L. 3,200.00
1	CABLE SECUNDARIO DE FRENO DE EMERGENCIA	L. 2,300.00	L. 2,000.00
1	CABLE DE CABINA DE FRENO DE EMERGENCIA	L. 2,400.00	L. 2,200.00
2	RECTIFICADO DE TAMBORES	**	L. 1,200.00
1	FILTRO DE CABINA DE A/C	L. 520.00	L. 300.00
2	TAMBORES DE FRENO	L. 7,500.00	L. 5,200.00
1	BOMBA MADRE DE CLUTCH	L. 2,400.00	L. 2,300.00
1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	L. 1,400.00	L. 1,380.00
1	LIQUIDO DE FRENOS	L. 180.00	L. 140.00
1	POWER STEERING	L. 240.00	L. 220.00
**	MECANICA GENERAL / MANO DE OBRA	L. 4,000.00	L. 3,000.00
SUB TOTAL		L. 36,840.00	L. 32,840.00
15% ISV		L. 5,526.00	L. 4,896.00
TOTAL		L. 42,366.00	L. 37,736.00

ADJUDICADO

**** ULTIMA LINEA ANEXO 1 ****

ANEXO 2 ADQUISICION DE PASTILLAS TOMA HUELLAS DE CERAMICA

CM-028-RNP-2017 ADQUISICION DE 140 PASTILLAS TOMA HUELLAS DE CERAMICA						
ITEM	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL	15% ISV	TOTAL
1	SISTEMAS ABIERTOS	140	L. 1,488.00	L. 208,320.00	L. 31,248.00	L. 239,568.00
2	PC SOFTWARE	140	L. 1,636.00	L. 229,040.00	L. 34,356.00	L. 263,396.00
3	EQUIPOS Y SISTEMAS	140	L. 2,200.00	L. 308,000.00	L. 46,200.00	L. 354,200.00

SE ADJUDICA LA COMPRA A LA EMPRESA SISTEMAS ABIERTOS DE 140 PASTILLAS DE CERAMICA POR PRECIO UNITARIO MAS BAJO.

**** ULTIMA LINEA ANEXO 2 *****

EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

COTIZACION
00000808

RTN/CI Cliente: *Ninguno

FECHA: 18/07/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 808

TOYOTA HILUX AÑO 2008 PLACA PCH-1258 KM: 313,752

ATENDIO:
LEDWIN FRANCISCO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	CREMALLERA DE PUERTA FRONTAL LH	L.5,300.00	UNIDA		L.5,300.00	ISV
1	MECANICA	LIMPIEZA DE EVAPARADOR DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGAR SISTEMA	L.3,800.00	UNIDA		L.3,800.00	ISV
1	34495-0K05C	ZAPATAS HILUX 07-09 4X4	L.2,400.00	JUEGO		L.2,400.00	ISV
1	MECANICA	CABLE PRINCIPAL DE FRENO DE EMERGENCIA	L.3,200.00	UNIDA		L.3,200.00	ISV
1	MECANICA	CABLE SECUNDARIO DE FRENO DE EMERGENCIA	L.2,000.00	UNIDA		L.2,000.00	ISV
1	MECANICA	CABLE DE CABINA DE FRENO DE EMERGENCIA	L.2,200.00	UNIDA		L.2,200.00	ISV
2	REC TAM	RECTIFICADO DE TAMBORES	L.600.00			L.1,200.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO DE CABINA DE AIRE ACONDICIONADO	L.300.00	UNIDA		L.300.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L.3,000.00	UNIDA		L.3,000.00	ISV
2	42431-0K12C	TAMBOR DE FRENO VIGO 4X4	L.2,600.00	UNIDA		L.5,200.00	ISV
1	MECANICA	BOMBA MADRE DE CLUTCH	L.2,300.00	UNIDA		L.2,300.00	ISV
1	MECANICA	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	L.1,380.00	UNIDA		L.1,380.00	ISV
1	DOT 3	LIQUIDO FRENOS DOT 3 BOSCH	L.140.00	UNIDA		L.140.00	ISV
1	MECANICA	POWER STEERING	L.220.00	UNIDA		L.220.00	ISV

232.00

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

TECNICO EVOLUTION CARS
T. NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.32,640.00
Flete L.0.00
IMPUESTO L.4,896.00
SEGURO L.0.00
SUB-TOTAL L.37,536.00
PAGO L.0.00
SALDO L.37,536.00

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION



20122

**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS**

COTIZACION

Nombre Cliente: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**
Vehiculo: **TOYOTA HILUX**
Kms: **313,752**

Fecha: 18/07/17

Placa: PCH-1258

Can.	Descripción	Total
1	limpieza de evaporador a/c	4.200,00
1	cremallera de direccion	5.500,00
1	zapatas traceras de frenos	2.800,00
1	cable de emergencia	3.500,00
1	cable secundario de emergencia	2.200,00
1	cable de emergencia de cabina	2.400,00
2	tambores de frenos traceros	7.500,00
1	filtro de cabina a/c	520,00
1	bomba madre de clutc	2.400,00
1	bomba auxiliar de clutch	1.400,00
1	liquido de frenos	180,00
1	liquido del power stering	240,00
1	mano de obra	4.000,00
*****Ul*****		



Subtotal:	36.840,00
ISV:	5.526,00
Total:	42.366,00



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	CH-030-RNP-2017	
Entidad	Registro Nacional de las Personas	
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	18/07/2017 08:00:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	20/07/2017 02:00:00 p.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	20/07/2017 02:00:00 p.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapas	Elaboración	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro, Bv. Ramón Tegucigalpa M.D.C.	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 jra302@yahoo.com	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertas	Adjudicada a	Código ONCAE	PrecioTotal
79160101	Servicio de reparar o pintar la carrocería de vehículos	presentar ofertas en el edificio villatoro, 4to nivel, ADMINISTRACIÓN GENERAL D.C. ORDEN REYES CALLE, AL VEHICULO TOROJA HILLO, PLACA No. PCH-1384, REVISIÓN DE CHANTALLERA, REVISIÓN DE AJES ADHOCIONADO, REVISIÓN DE FRENO, REVISIÓN DE CLUTCH	0.				

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



Registro Nacional de las Personas

OFICIO ADMON 124/2017

TEGUCIGALPA M.D.C, 14 DE MARZO DEL 2017

LICENCIADO
AMED QUIÑONEZ
JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL R.N.P
SU OFICINA

Estimado Licenciado:

Por este medio solicito a usted reparación para el Vehículo Toyota Hilux,
Placa No. PCH-1258 asignado a mi persona.

- 1- Revision de la cremallera.
- 2- Revision del aire acondicionado.
- 3- Revisión de frenos.
- 4- Cambio de bomba de clutch.
- 5- Revision de niveles.

Atentamente.

LIC. GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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