



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/08/2017 11:02:30

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/08/2017
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01342
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	
ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ	TID	0001-1983-04726	00012	11-402-013919-1	89,918.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	312, 309, 316 Y	Secuencia	No. Doc. PD1 Origen
	Denominación	311		
	Número de Documento			
	21/08/2017	11/09/17	1	Fecha Firma origen
	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRANS:

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	36930	0000		Elementos de Ferrería	114,906.05	0.00	0.00
SON: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS SEIS 05/100								TOTAL AFECTADO	114,906.05	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	14,987.75	0.00
								MONTA A PAGAR	89,918.30	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 008-081-01-00000000, 000-001-01-00000001, 000-001-01-00000002 Y 000-001-01-00000003. ORDEN DE COMPRA No. 015-17 Y ACTA DE RECEPCION No. 016/2017 Y 018A-2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ARRE ACORDONADO SEGUN CERTIFICACION N° 8/9. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código/Banco:

Cuenta Origen/CUIT

Libreta

Cuenta Libreta

POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: ENL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/08/2017 11:02:30

Fecha y hora:

Fecha y hora:



01 SEP 2017



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 01/09/17 HORA: 11:15 PM

Aprobado por: Anaquel Gutierrez



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F.01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/06/2017 11:02:30

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,987.75	0.00
TOTAL		14,987.75	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36794
F-01	1342

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 14/08/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ (INVERSIONES A.M.G)
Valor del pago (en números)	L. 114,906.05
Valor del pago (en letras)	Ciento Catorce Mil Novecientos Seis Lempiras 05/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000309, 000-001-01-00000311, 000-001-01-00000312 Y 000-001-01-00000316, ORDEN DE COMPRA No. 015-17 Y ACTA DE RECEPCION No. 078/2017 Y 078/A-2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	NOTA ORIGINAL EN ORDEN DE PAGO No. 36795 Y ACTA DE OFERTAS ORIGINAL No. RNP-001/2017 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	36930	L. 99,918.30
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 14,987.75
				L. 114,906.05



CONTROL INTERNO
Firma y sello



ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez



F01-1342/2017

Inversiones A.M.G.

Alejandra María Molina Gutierrez

Colonia Selecta, Calzada La Guadalupe, Casa # 240
Distrito Central, Francisco Morazán,
Teléfono: 2235-8286, Cel.: 9947-0924, R.T.N.: 08011983047265
Correo Electrónico: amolinag83@hotmail.com

FACTURA

Orden de Compra N° 015-17

CAI: E81B2D-D92608-B245AF-2B7574-79D693-3E

N° 000-001-01-00000312

Fecha: 1 de Agosto 2017

Cliente: Registro Nacional de las Personas. R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
15	Capacitores 60 MF -450 VAC (no micro Tercio)	896.00	13,440.00
15	Capacitores 45 MF 450 VAC (no micro Tercio)	826.00	12,390.00
03	Extractores de aire de DORTO	3,584.00	10,752.00
10	Tuerca de Cobre 3/8 pulg.	28.34	283.40
10	Tuerca de Cobre 1/2 pulg.	51.52	515.20
10	Tuerca de Cobre 5/8 pulg.	85.40	854.00
10	Tuerca de Cobre 7/8 pulg.	176.40	1,764.00
10	Tuerca de Cobre 3/4 pulg.	128.80	1,288.00
		154	

Son:
Fecha Límite de Emisión: 19/07/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000325
Original: Cliente

"La Factura es beneficio de todos exijala"



Sub-Total L.	41,286.40
15% I.S.V.L.	6,192.96
TOTAL L.	47,479.36

Inversiones A.M.G.

Alejandra María Molina Gutierrez

Colonia Selecta, Calzada La Guadalupe, Casa # 240
Distrito Central, Francisco Morazán,
Teléfono: 2235-8286, Cel.: 9947-0924, R.T.N.: 08011983047265
Correo Electrónico: amolinag83@hotmail.com

FACTURA

Orden de Compra N° 015-17

CAI: E81B2D-D92608-B245AF-2B7574-79D693-3E

N° 000-001-01-00000309

Fecha: 2 de Agosto 2017

Cliente: Registro Nacional de las Personas. R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
30	Tubo de Cobre 7/8 pulg.	176.40	5,292.00
30	Tubo de Cobre 3/4 pulg.	128.80	3,864.00
30	Tubo de Cobre 5/8 pulg.	95.20	2,856.00
30	Tubo de Cobre 1/2 pulg.	66.92	2,007.60
30	Tubo de Cobre 3/8 pulg.	48.86	1,465.80
10	Codo de Cobre 7/8 pulg.	95.20	952.00
10	Codo de Cobre 3/4 pulg.	46.90	469.00
10	Codo de Cobre 5/8 pulg.	27.02	270.20
10	Codo de Cobre 1/2 pulg.	24.30	243.00

Son:
Fecha Límite de Emisión: 19/07/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000325
Original: Cliente

"La Factura es beneficio de todos exijala"



Sub-Total L.	17,421.60
15% I.S.V.L.	2,613.24
TOTAL L.	20,034.84

Inversiones A.M.G.

Alejandra María Molina Gutierrez

Colonia Selecta, Calzada La Guadalupe, Casa # 240
Distrito Central, Francisco Morazán,
Teléfono: 2235-8286, Cel.: 9947-0924, R.T.N.: 08011983047265
Correo Electrónico: amolinag83@hotmail.com

Cliente: Registro Nacional de las Personas

Orden de Compra N° 015-17

FACTURA

CAI: E81B2D-D92608-B245AF-2B7574-79D693-3E
N° 000-001-01-00000316

Fecha: 1 de Agosto 2017

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
10	Codo de Cobre 3/8 pulg.	17.92	179.20
10	Comiso de cobre 7/8 pulg.	33.60	336.00
10	Comiso Cobre 3/4 pulg.	26.40	264.00
10	Comiso de cobre 5/8 pulg.	18.20	182.00
10	Comiso de cobre 1/2 pulg.	12.88	128.80
10	Comiso de cobre 3/8 pulg.	12.60	126.00
5	Válvula de plomo 15/10	154.00	770.00
2	Wasmapp de 16 oz	644.00	1,288.00
1	Clumico (balón)	366.10	366.10
Sub-Total L.			3,642.10
15% I.S.V. L.			546.31
TOTAL L.			4,188.41

Son:

Fecha Límite de Emisión: 19/07/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000325

Original: Cliente

* La Factura es beneficio de todos exijala

Inversiones A.M.G.

Alejandra María Molina Gutierrez

Colonia Selecta, Calzada La Guadalupe, Casa # 240
Distrito Central, Francisco Morazán,
Teléfono: 2235-8286, Cel.: 9947-0924, R.T.N.: 08011983047265
Correo Electrónico: amolinag83@hotmail.com

Cliente: Registro Nacional de las personas

FACTURA

Orden de Compra N° 015-17

CAI: E81B2D-D92608-B245AF-2B7574-79D693-3E
N° 000-001-01-00000311

Fecha: 1 de Agosto 2017

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
40	Aimaflex 7/8 pulg.	149.80	5,992.00
2	Berrigante R-22 (Tambor de 30 lbs.)	4,690.00	9,380.00
2	Berrigante R-410 (Tambor de 30 lbs.)	4,858.00	9,716.00
03	Torlon en pasta (32 onzas por C/Lote)	2,480.00	7,440.00
1	Adaptador p/rojo 410A	616.00	616.00
1	Abrazadera / multiple (Enchufador)	1,218.00	1,218.00
1	Monomodo p/ medio presión R-22 - R-410A	3,206.00	3,206.00
	Completo con 3 mangos		
Sub-Total L.			37,568.00
15% I.S.V. L.			5,635.20
TOTAL L.			43,203.20

Son:

Fecha Límite de Emisión: 19/07/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000325

Original: Cliente

* La Factura es beneficio de todos exijala

Tegucigalpa M.D.C. 1 de Agosto del 2017.

RECIBO LPS. 114,906.05

Recibí del Registro nacional de las personas la cantidad de **Ciento Catorce Mil Novecientos Sels Lempiras con Cero Cinco Centavos** por motivos de suministro de material de Refrigeración con Orden de Compra No.015-17, con dicho valor pagando la suma total de las factura 000-001-01-00000309, 000-001-01-00000311, 000-001-01-00000312, 000-001-01-00000316.

Atentamente



INVERSIONES A.M.G.
R.T.N.
040-1983047265
Tegucigalpa, M.D.C.

Alejandra Masera Molina
Gerente General

INVERSIONES A.M.G.

LISTA DE MATERIALES DE REFRIGERACION A ENTREGAR
ORDEN DE COMPRA No. 015-17

Recibe: RUFINO LEMOS S.
Fecha de Entrega: AGOSTO 1º 2017.

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	TUBO DE COBRE 7/8 PULG	30	PIE	x	
2	TUBO DE COBRE 3/4 PULG	30	PIE	x	
3	TUBO DE COBRE 5/8 PULG	30	PIE	x	
4	TUBO DE COBRE 1/2 PULG	30	PIE	x	
5	TUBO DE COBRE 3/8 PULG	30	PIE	x	
6	CODOS DE COBRE DE 7/8 PULG	10	***	x	
7	CODOS DE COBRE DE 3/4 PULG	10	***	x	
8	CODOS DE COBRE DE 5/8 PULG	10	***	x	
9	CODOS DE COBRE DE 1/2 PULG	10	***	x	
10	CODOS DE COBRE DE 3/8 PULG	10	***	x	
11	CAMISAS DE COBRE DE 7/8	10	***	x	
12	CAMISAS DE COBRE DE 3/4	10	***	x	
13	CAMISAS DE COBRE DE 5/8	10	***	x	
14	CAMISAS DE COBRE DE 1/2	10	***	x	
15	CAMISAS DE COBRE DE 3/8	10	***	x	
16	TUERCAS DE COBRE 3/8 PULG	10	***	x	
17	TUERCAS DE COBRE 1/2 PULG	10	***	x	
18	TUERCAS DE COBRE 5/8 PULG	10	***	x	
19	TUERCAS DE COBRE 7/8 PULG	10	***	x	
20	TUERCAS DE COBRE 3/4 PULG	10	***	x	
21	VARILLA DE PLATA AL 15% o 5T	5	LBS	x	
22	GAS MAPP DE 16 Oz CADA UNIDAD	2	Oz	x	
23	ALUMINA	1	Galton	x	
24	ARMAFLEX 7/8 PULG	40	PIE	x	
25	REFRIGERANTE R-22 (TAMBOS DE 30LBS)	2	LBS	x	
26	REFRIGERANTE R-410 A (TAMBOS DE 30 LBS)	2	LBS	x	
27	TEFLON EN PASTA	3	LATAS	x	
28	ADAPTADOR PARA GAS 410A	1	***	x	
29	ABOCINADOR PARA MULTIPLE (ENCHARRADOR)	1	UNIDAD	x	
30	MANOMETRO P/ MEDIR PRESION R-22 y R-410A, COMPLETO CON TRES MANGUERAS	1	***	x	
31	DE CAPACITORES 60 MF-450 VAC (60 MICRO FARADIOS)	15	UNIDADES	x	
32	DE CAPACITORES 45 MF-450 VAC (60 MICRO FARADIOS)	15	UNIDADES	x	
33	EXTRACTORES DE AIRE PARA BAÑO	3	UNIDAD	x	

V.B. Alfonsa Lemos
FECHA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-16869

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MOLINA GUTIERREZ ALEJANDRA MARIA**
Con Registro Tributario Nacional: **08011983047265**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-16869 en fecha 17/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414036986 de fecha 15/07/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 17/07/2017 hasta 14/10/2017, 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 **151-17-10500-16869** o mediante el siguiente código QR:



94

2 N° DE RECIBO
TGR-0000000003054331

ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

5 TOTAL A PAGAR:		DOSCIENTOS CON 00/100	00'00Z	7	10000000
------------------	--	-----------------------	--------	---	----------

CL02 - AUT-098292 FREYCH /03148
C: 03/11/2016
740 PABOS DE IMPRISTOS FISCALIS B
A RECAUDADOR
VALIA PRECISIO
N MIN
sivo del banco

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
03	11	2016

CÓDIGO BANCO
01203

FIRMA DEL CAJERO

Copia: Contribuyente



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/11/2016 15:28:07

Gestión: 2016

R_BEN_DOCS_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 04/11/2016

Número de Documento: 00023255 - 004

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

Actividad Comercial: SERVICIO DE DISEÑO

Clase: CONSTRUCCION

PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo:

SIGLA

Beneficiario:

Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento:

0801-1983-04726

PIN: IDXFDLRF0

RTN Nro: 08011983047265

DOMICILIO

Dirección:

COL. LA SELECTA

Fax:

9947-0924

Email: amolonag83@hotmail.com

Teléfono: 233-30-10

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1983-04726

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Tipo Cuenta

Cuenta Corriente

Número Cuenta

11-402-013919-1

Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: RMONDRAGON

Fecha: 04/11/2016 12:21:27

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 04/11/2016 15:28:07

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 04/11/2016 12:24:22

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Doc. 412- 104562

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N.
ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ	

Venta y/o Selectivo	☐	Máquina Trésmonedas	☐
Importador	☐	Imprentas	☐



Fecha Emisión

20070309

Fecha Vencimiento

Director Ejecutivo

Señal Depto de Atendimiento al Contribuyente



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

12/41

No. A 088936

Permiso No: 183564
Declaración No: 163942
Fecha de emisión: 19/07/2017
Fecha de vencimiento: 31/12/2017

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

INVERSIONES A.M.G.

Ciudad: 302-TEGUCIGALPA
Barrio o Colonia: COL. SELECTA
Clave Catastral: 05-0088-006
Dirección: COL. SELECTA, CASA # 240
RTN o Identidad: 0801198304726
No. de Negocio: ICS- 49016

CONTRIBUYENTE:

ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

ACTIVIDAD(ES) ECONOMICA(S) AUTORIZADA (S)
610905-DISTRIBUCION Y VENTA DE ARTICULOS EN GENERAL

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto Administrativo, así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.


FIRMA AUTORIZADA



La mora en sus tributos municipales, puede dar lugar al cierre del establecimiento comercial.



5WS00-03FH-1JLX-JKLU-PCLF-F880-0001-0000-SDRQ0



Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.

ACTA DE RECEPCION No. 078/A-2017

Los suscritos encargados DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, del R.N.P.
Dependiente del Departamento de Administracion del R.N.P. Se recibieron de la Empresa
AMG INVERSIONES, descrita asi:

[illegible]

Y para constancias firmamos los suscritos, en Tegucigalpa, M.D.C.
UN DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.

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





EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ

PROD

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

12/07/2017 10:22:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/07/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01342
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
Tipo Documento Código	Cuenta	
TD 0971-1983-04726		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN

ORDEN DE COMPRA

Denominación

12/07/2017

Fecha de Recepción

015-17

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 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

TRANS

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT CBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferrería	114,906.05	0.00	0.00
SON: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS SEIS 05/100								TOTAL AFECTADO	114,906.05	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE EFECTUA EL COMPROMISO POR COMPRAS MENORES DE LAS OPERAS RECIBIDAS PARA LA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO, SEGUN CERTIFICACION N° 016 DE FECHA 04
DE OCTUBRE DE 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION REPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/Cuota

Libreta

Cuenta / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 12/07/2017 10:22:04

Fecha y hora:

Fecha y hora:





16/41

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

30 DE JUNIO 2017

ORDEN DE COMPRAS:

No. 015-17

Nombre: AMG INVERSIONES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08014983047265

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			369 30	ELEMENTOS DE FERRETERIA		
	30	C/U		TUBO DE COBRE 7/8 PULG. (PIE)	176.40	5,292.00
	30	C/U		TUBO DE COBRE 3/4 PULG. (PIE)	128.80	3,864.00
	30	C/U		TUBO DE COBRE 5/8 OULG.	95.20	2,856.00
	30	C/U		TUBO DE COBRE 1/2 PULG.	66.92	2,007.60
	30	C/U		TUBO DE COBRE 3/8 PULG.	48.86	1,465.80
	10	C/U		CODOS DE COBRE DE 7/8 PULG.	95.20	952.00
	10	C/U		CODOS DE COBRE DE 3/4 PULG.	46.90	469.00
	10	C/U		CODOS DE COBRE DE 5/8 PULG.	27.02	270.20
	10	C/U		CODOS DE COBRE DE 1/2 PULG.	24.50	245.00
	10	C/U		CODOS DE COBRE DE 3/8 PULG.	17.92	179.20
	10	C/U		CAMISAS DE COBRE DE 7/8	33.60	336.00
	10	C/U		CAMISAS DE COBRE DE 3/4	26.60	266.00
	10	C/U		CAMISAS DE COBRE DE 5/8	18.20	182.00
	10	C/U		CAMISAS DE COBRE DE 1/2	12.88	128.80
	10	C/U		CAMISAS DE COBRE 3/8 PULG.	12.60	126.00
	10	C/U		TUERCAS DE COBRE 3/8 PULG.	28.34	283.40
	10	C/U		TUERCAS DE COBRE 1/2 PULG.	51.52	515.20
	10	C/U		TUERCAS DE COBRE 5/8 PULG.	85.40	854.00
	10	C/U		TUERCAS DE COBRE 7/8 PULG.	176.40	1,764.00
	10	C/U		TUERCAS DE COBRE 3/4 PULG.	128.80	1,288.00
	05	C/U		VARILLAS DE PLATA AL 15% O ST	154.00	770.00
	02	C/U		GAS MAPP DE 16 OZ	844.00	1,688.00
	01			ALUMINA (GALON)		366.10

Valor en letras:#####VAN#####

Administrador

Copias a:
Proveedor
Administracion
Almacen



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

29 DE JUNIO 2017

ORDEN DE COMPRAS:

No. 015-17

Nombre: AMG INVERSIONES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08014983047265

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Region * Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	40	C/U		#####VIENEN#####		
	02	C/U		ARMAFLEX 7/8 PULG	149.80	5,992.00
	02	C/U		REFRIGERANTE R-22(TAMBOS DE 30 LBS)	4,690.00	9,380.00
	03	C/U		REFRIGERANTE R-410 A (TAMBOS DE 30 LBS)	4,858.00	9,716.00
	01	C/U		TEFLON EN PASTA (32 ONZAS POR C/LATA	2,480.00	7,440.00
	01			ADAPTADOR P/GAS 410 A		616.00
	01			ABOCINADOR P/ MULTIPLE (ENCHARRADOR)		1,218.00
	01			MANOMETRO P/ MEDIR PRESION R-22 Y R-410A, COM- PLETO CON 3 MANGUERAS		3,206.00
	15	C/U		DE CAPACITORES 60 MF-450 VAC(60 MICRO FARADIOS)	896.00	13,440.00
	15	C/U		DE CAPACITORES 45 MF-450 VAC(60 MICRO FARADIOS)	826.00	12,360.00
	03	C/U		EXTRACTORES DE AIRE P/ BAÑO	3,584.00	10,752.00
				SUB TOTAL		99,918.30
				15% DE IMPTO S/VENTAS		14,987.75
				#####		114,906.05
				NOTA: PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL R.N.P.		
						114,906.05

Valor en letras:##CIENTO CATORCE MIL, NOVECIENTOS SEIS LPS. 05/100#####

Copias a.
Proveedor
Administracion
Almacen

Administrador





Registro Nacional de las Personas

ACTA DE OFERTAS RECIBIDAS PARA LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES DE RNP

No. RNP-001/2017

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 9:00 am el día 16 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 adquisición de materiales eléctricos, materiales de fontanería, materiales para aires acondicionados y baterías para vehículos, Según Oficio Remitido de la sección de Servicios Generales S.S.G.-ADMIN-0029/2017:

- CM-002-RNP-2017
- CM-003-RNP-2017
- CM-004-RNP-2017
- CM-012-RNP-2017
- CM-013-RNP-2017

Así mismo se detalla el cuadro consolidado en los Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4 y Anexo 5, de todas las ofertas verificando y analizando ítem por ítem por la comisión de evaluación y 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 cada ítem como criterio de evaluación y verificar si cumplía con las especificaciones determinadas según la nota enviada por la Sub Dirección Administrativa con el Oficio No. SDA/RNP-0102-2017 materiales que fueron solicitados por el encargado de mantenimiento el Sr. Rufino Lemus Salgado.

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:

PROCESO CM-002-RNP-2017 MATERIAL DE AIRES ACONDICINADOS / REFRIGERACION

EMPRESA	CANTIDAD
INVERSIONES AMG	L. 114,906.00

[Ver anexo 1 se define el proceso de adjudicación para la empresa].

PROCESO CM-003-RNP-2017 MATERIALES ELECTRICOS

EMPRESA	CANTIDAD
INVERSIONES AMG	L. 182,969.50
J. MOLINA Y ASOCIADOS S. DE R.L.	L. 24,857.67
LA BARCA COMERCIAL	L. 1,207.00

[Ver anexo 2 se define el proceso de adjudicación para las empresas].

PROCESO CM-004-RNP-2017 MATERIALES DE FONTANERIA

EMPRESA	CANTIDAD
INVERSIONES AMG	L. 76,334.44
J. MOLINA Y ASOCIADOS S. DE R.L.	L. 1,551.00

[Ver anexo 3 se define el proceso de adjudicación para las empresas].

PROCESO CM-012-RNP-2017 BATERIA PARA VEHICULO

EMPRESA	CANTIDAD
LUBRICENTRO PALMIRA	L. 2,997.99

[Ver anexo 4 se define el proceso de adjudicación para las empresas].

PROCESO CM-013-RNP-2017 BATERIA PARA VEHICULO

EMPRESA	CANTIDAD
LUBRICENTRO PALMIRA	L. 3,806.26

Tegucigalpa, M.D.C., 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

Dicha comisión faculta al Administrador General para que realice las gestiones administrativas correspondientes para la compra de los materiales antes mencionados mediante las órdenes de compra.

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



Administrador General


Jefe de Asesoría Legal

Delegado de Transparencia

**Representante Técnico
Sub Dirección Técnica**


Jefe de Pagaduría Especial

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

MATERIALES DE REFRIGERACION

PUBLICACION CM-002-RNP-2017

FECHA DE APERTURA

16/06/2017

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3	
			LA MARCA COMERCIAL		J. MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L.		A.M.G. INVERSIONES	
			PRECIO UNL.	TOTAL	PRECIO UNL.	TOTAL	PRECIO UNL.	TOTAL
30	PE	TUBO DE COBRE 7/8 PULG	208.52	6,240.78	216.2160	6,486.48	376.40	5,292.00
30	PE	TUBO DE COBRE 3/4 PULG	151.89	4,556.79	157.8720	4,736.16	128.00	3,840.00
30	PE	TUBO DE COBRE 5/8 PULG	112.27	3,368.04	116.6880	3,500.64	95.20	2,856.00
30	PE	TUBO DE COBRE 1/2 PULG	78.92	2,367.57	82.0248	2,460.74	66.92	2,007.84
30	PE	TUBO DE COBRE 3/8 PULG	57.62	1,728.60	59.8884	1,796.85	48.88	1,466.88
10	***	CODOS DE COBRE DE 7/8 PULG	112.27	1,122.68	116.6880	1,166.88	95.20	952.00
10	***	CODOS DE COBRE DE 3/4 PULG	55.31	553.09	57.4860	574.86	46.00	460.00
10	***	CODOS DE COBRE DE 5/8 PULG	31.86	318.64	33.1188	331.18	27.02	270.20
10	***	CODOS DE COBRE DE 1/2 PULG	28.88	288.83	30.0300	300.30	24.50	245.00
10	***	CODOS DE COBRE DE 3/8 PULG	21.13	211.33	21.9648	219.65	17.92	179.20
10	***	CAMISAS DE COBRE DE 7/8	39.62	396.24	40.0500	380.00	33.80	338.00
10	***	CAMISAS DE COBRE DE 3/4	31.37	313.69	32.6040	326.04	26.60	266.00
10	***	CAMISAS DE COBRE DE 5/8	21.46	214.63	22.3080	223.08	18.20	182.00
10	***	CAMISAS DE COBRE DE 1/2	15.19	151.89	15.7872	157.87	12.88	128.80
10	***	CAMISAS DE COBRE DE 3/8	14.86	148.59	15.4440	154.44	12.80	128.00
10	***	TUERAS DE COBRE 3/8 PULG	33.42	334.16	34.7292	347.29	28.34	283.36
10	***	TUERAS DE COBRE 1/2 PULG	60.76	607.57	63.1488	631.48	51.51	515.20
10	***	TUERAS DE COBRE 5/8 PULG	200.71	1,007.11	104.6780	1,046.78	85.40	854.00
20	***	TUERAS DE COBRE 7/8 PULG	208.03	2,080.26	236.2160	2,362.16	176.40	1,764.00
20	***	TUERAS DE COBRE 3/4 PULG	151.89	1,518.92	157.8720	1,578.72	128.80	1,288.00
5	LIB	VARILLA DE PLATA AL 15% O 57	181.61	908.05	188.7600	943.80	154.00	770.00
2	Co	GAS MAPP DE 16 OZ CADA UNIDAD	759.46	1,518.92	789.3600	1,578.72	644.00	1,288.00
1	COLO	ALUMINA	431.74	431.74	468.7340	468.73	366.20	366.20
40	PE	ARMAFLEX 7/8 PULG	176.66	7,066.28	183.6120	7,344.48	140.80	5,632.00
3	LIB	REFRIGERANTE R-22 (TAMBIEN DE 30LBS)	5,530.85	11,061.70	5,748.0000	11,497.20	4,690.00	9,380.00
2	LIB	REFRIGERANTE R-410 A (TAMBIEN DE 30 LBS)	5,728.57	11,457.94	5,954.5200	11,909.04	4,818.00	9,716.00
3	LATAS	TEFLON EN PASTA	NO OFERTO	-	NO OFERTO	-	2,400.00	7,440.00
1	***	ADAPTADOR PARA GAS 410A	726.44	726.44	755.5490	755.54	516.00	516.00
1	***	ABONADOR PARA MALLA (HERRAMIENTA)	1,436.37	1,436.37	1,492.9200	1,492.92	1,218.00	1,218.00

1	***	MANOMETRO P/ MEDIR PRESION P.22 Y H-410A, COMPLETO CON TRES MANGUERAS	L	3,780.79	L	3,780.79	L	3,929.6100	L	3,929.64	L	3,206.00	L	3,206.00
35	UNIDADES	DE CAPACITORES 60 MF-450 VAC (60 MICRO FARADIOS)	L	2,056.54	L	15,645.50	L	1,098.2420	L	16,473.60	L	896.00	L	13,440.00
15	UNIDADES	DE CAPACITORES 45 MF-450 VAC (45 MICRO FARADIOS)	L	974.08	L	24,611.35	L	1,012.4400	L	25,186.60	L	876.00	L	12,390.00
3	UNIDADES	EXTRACTORES DE AIRE PIRARCO	L	4,226.50	L	12,679.50	L	4,352.9600	L	13,174.48	L	3,564.00	L	10,752.00
SUB TOTAL			L	106,068.30	L	313,320.05								
I.S.V.			L	16,358.75	L	16,998.01								
SUMA FINAL			L	125,417.05	L	330,318.06								
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									
			L		L									

MEJOR OFERTA ECONOMICA SEGUN PRECIO UNITARIO POR CADA ITEM A.M.G. INVERSIONES

NINGUN ITEM

NINGUN ITEM

L. 114,906.00
ADJUDICADO

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO 2

MATERIALES ELECTRICOS

PUBLICACION CM-003-RNP-2017

FECHA DE APERTURA

16/06/2017

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	OFERTA 1			OFERTA 2			OFERTA 3		
			LA MARCA COMERCIAL		TOTAL	A. M.B. INVERSIONES		TOTAL	A. MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L.		TOTAL
			PRECIO UNL.	PRECIO UNL.		PRECIO UNL.	PRECIO UNL.		PRECIO UNL.	PRECIO UNL.	
4	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 8 C/U	L 6,100.00	L 24,400.00	L 24,400.00	L 5,270.00	L 21,080.00	L 21,080.00	L 5,815.15	L 23,160.00	L 23,160.00
3	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 10 C/U	L 4,100.00	L 12,300.00	L 12,300.00	L 3,530.00	L 10,590.00	L 10,590.00	L 4,836.00	L 11,510.40	L 11,510.40
3	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 12 C/U	L 2,542.56	L 7,627.68	L 7,627.68	L 2,062.00	L 6,186.00	L 6,186.00	L 2,181.18	L 6,545.54	L 6,545.54
1	ROLLOS	DE 500 MTS DE CABLE DE COBRE No. 8 C/U	L 12,006.07	L 12,006.07	L 12,006.07	L 9,879.70	L 9,879.70	L 9,879.70	L 20,223.87	L 10,223.87	L 10,223.87
1	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 4 C/U	L 13,573.12	L 13,573.12	L 13,573.12	L 10,450.00	L 10,450.00	L 10,450.00	L 11,518.16	L 11,518.16	L 11,518.16
2	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 12 C/U	L 5,870.00	L 11,740.00	L 11,740.00	L 5,112.80	L 10,225.60	L 10,225.60	L 5,572.46	L 11,245.90	L 11,245.90
80	UNIDADES	DE FOCOS AHORRATIVOS DE LUZ BLANCA DE 32 WATIOS	L 4,294.40	L 335,552.00	L 335,552.00	L 3,853.00	L 308,240.00	L 308,240.00	L 3,856.95	L 308,556.00	L 308,556.00
24	UNIDADES	DE BALASTROS DE 2400 VOLT. 120 VOLTIOS- RAPID STAR	L 197.12	L 4,730.88	L 4,730.88	L 154.00	L 3,700.00	L 3,700.00	L 167.86	L 4,028.64	L 4,028.64
24	UNIDADES	DE BALASTROS DE 2400 VOLT. 120 VOLTIOS- RAPID STAR	L 310.00	L 7,440.00	L 7,440.00	L 250.00	L 6,000.00	L 6,000.00	L 227.81	L 5,467.44	L 5,467.44
12	UNIDADES	DE BALASTROS DE 1420 VOLT. 120 VOLTIOS- RAPID STAR	L 267.52	L 3,210.24	L 3,210.24	L 209.00	L 2,508.00	L 2,508.00	L 227.81	L 2,733.72	L 2,733.72
25	UNIDADES	DE ARRANCADORES P/LAMPARA- FS4	L 18.50	L 462.50	L 462.50	L 20.90	L 522.50	L 522.50	L 22.78	L 569.50	L 569.50
25	UNIDADES	DE ARRANCADORES P/LAMPARA- FS2	L 12.90	L 322.50	L 322.50	L 11.20	L 280.00	L 280.00	L 14.39	L 359.75	L 359.75
80	UNIDADES	DE TUBOS FLUORESCENTES DE 75 WATIOS	L 232.12	L 18,569.60	L 18,569.60	L 181.50	L 14,520.00	L 14,520.00	L 197.84	L 15,826.80	L 15,826.80
12	UNIDADES	DE BALASTROS DE 2400 VOLT. 120 VAC	L 1,056.00	L 12,672.00	L 12,672.00	L 825.00	L 9,900.00	L 9,900.00	L 899.25	L 10,791.00	L 10,791.00
12	UNIDADES	LAMPARAS COMPLETAS DE 2 TUBOS FLUORESCENTES DE 80 WATIOS RAPID STAR	L 1,253.12	L 15,037.44	L 15,037.44	L 890.00	L 10,680.00	L 10,680.00	L 1,067.11	L 12,805.12	L 12,805.12
12	UNIDADES	LAMPARAS COMPLETAS DE 1 TUBO FLUORESCENTE DE 40 WATIOS RAPID STAR	L 738.57	L 8,862.84	L 8,862.84	L 573.10	L 6,877.20	L 6,877.20	L 624.88	L 7,496.16	L 7,496.16
10	UNIDADES	LAMPARAS COMPLETAS DE 1 TUBO FLUORESCENTE DE 20 WATIOS RAPID STAR	L 535.04	L 5,350.40	L 5,350.40	L 418.00	L 4,180.00	L 4,180.00	L 435.62	L 4,356.20	L 4,356.20
3	CAJAS	DE TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATIOS-4000-T10, DE 25 UNIDADES C/U	L 1,750.00	L 5,250.00	L 5,250.00	L 1,419.00	L 4,257.00	L 4,257.00	L 1,546.71	L 4,540.13	L 4,540.13
3	CAJAS	DE TUBOS FLUORESCENTES DE 32 WATIOS-3200-T10, DE 25 UNIDADES C/U	L 1,816.72	L 5,450.16	L 5,450.16	L 1,418.00	L 4,254.00	L 4,254.00	L 1,546.71	L 4,540.13	L 4,540.13
1	CAJAS	DE CINTA AISLANTE	L 980.00	L 980.00	L 980.00	L 825.00	L 825.00	L 825.00	L 899.25	L 899.25	L 899.25
1	ROLLOS	DE FOLIO DE 3/8 PULG	L 788.48	L 788.48	L 788.48	L 618.00	L 618.00	L 618.00	L 677.44	L 677.44	L 677.44
6	UNIDADES	DE BREAKERS DE 25 AMP SENSILLO CUTLER HAMMER	L 994.24	L 5,965.44	L 5,965.44	L 368.00	L 2,208.00	L 2,208.00	L 395.75	L 2,374.50	L 2,374.50
6	UNIDADES	DE BREAKERS DE 25 AMP SENSILLO SQUAD D	L 329.47	L 1,976.82	L 1,976.82	L 257.40	L 1,544.40	L 1,544.40	L 280.57	L 1,685.02	L 1,685.02
6	UNIDADES	DE BREAKERS DE 40 AMP DOBLE CUTLER HAMMER	L 865.92	L 5,195.52	L 5,195.52	L 876.90	L 5,261.40	L 5,261.40	L 737.39	L 4,424.31	L 4,424.31
6	UNIDADES	DE BREAKERS DE 80 AMP DOBLE SQUAD D	L 754.00	L 4,524.00	L 4,524.00	L 637.00	L 3,822.00	L 3,822.00	L 683.43	L 4,100.58	L 4,100.58
2	UNIDADES	DE CENTRO DE CARGA DE 08 ESPALDOS SQUAD D	L 1,285.50	L 2,571.00	L 2,571.00	L 1,004.40	L 2,008.80	L 2,008.80	L 1,094.69	L 2,189.37	L 2,189.37
3	UNIDADES	DE CENTRO DE CARGA DE 08 CUTLER HAMMER	L 2,069.76	L 6,209.28	L 6,209.28	L 1,617.00	L 4,851.00	L 4,851.00	L 1,761.53	L 5,287.59	L 5,287.59
2	UNIDADES	DE EXTINTORES ELECTRICOS DE 30 AMP POLARIZADO	L 1,750.00	L 3,500.00	L 3,500.00	L 1,750.00	L 3,500.00	L 3,500.00	L 461.62	L 923.24	L 923.24

1	UNIDAD	MULTIMETRO ANALOGO	L	422.00	L	422.00	L	423.50	L	423.50	L	8,317.46	L	8,317.46
1	UNIDAD	CAJADORA SIERRA SABLE 1070 WATTS CON UN AJUJO DE SIERRA DE 96 PULG.	L	8,564.00	L	8,564.00	L	7,630.70	L	7,630.70	L	5,294.75	L	6,294.75
1	UNIDAD	MACHINA SOLDADORA MANUAL DE 100 AMP	L	6,315.00	L	6,315.00	L	5,775.00	L	5,775.00	L	NO OFERTO	L	***
2	CAJAS	DE ELECTRODOS E0713 UNICOLN ELECTRIC	L	1,399.62	L	2,399.21	L	937.20	L	1,874.40	L	1,021.55	L	2,043.10
1	UNIDAD	CARETA PARA SOLDAR	L	520.96	L	520.96	L	407.00	L	407.00	L	443.63	L	443.63
24	UNIDADES	TOMACORRIENTE DE 15 AMP POLARIZADOS SUPERFICIAL	L	68.99	L	1,655.81	L	53.90	L	1,293.60	L	58.75	L	1,400.60
24	UNIDADES	TOMACORRIENTE DE 15 AMP POLARIZADOS EMPOTRADO	L	61.95	L	1,486.85	L	48.40	L	1,161.60	L	52.76	L	1,266.24
20	UNIDADES	CAJAS PARA TOMACORRIENTE 224 METALICAS	L	56.32	L	1,126.40	L	44.00	L	880.00	L	47.90	L	959.20
SUB TOTAL			L	248,228.49	L	248,228.49	L	205,982.60	L	205,982.60	L	214,822.48	L	214,822.48
I.S.V			L	37,234.27	L	37,234.27	L	30,897.42	L	30,897.42	L	32,223.36	L	32,223.36
SUMA FINAL			L	285,462.76	L	285,462.76	L	236,880.02	L	236,880.02	L	247,045.79	L	247,045.79

MEJOR OFERTA ECONOMICA SEGUN PRECIO UNITARIO POR CADA ITEM POR PROVEEDOR

L 1,207.00
ADJUDICADO

L 182,969.60
ADJUDICADO

L 24,857.67
ADJUDICADO

[Handwritten signature]

ANEXO 3

MATERIALES DE FONTANERIA

PUBLICACION CM-004-RNP-2017

FECHA DE APERTURA

16/06/2017

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3	
			LA BARCA COMERCIAL		A.M.C. INVERSIONES		J. MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L.	
			PRECIO UNL.	TOTAL	PRECIO UNL.	TOTAL	PRECIO UNL.	TOTAL
12	UNIDADES	SIFONES PARA LAVAMANOS	L 280.12	L 2,377.44	L 368.00	L 2,016.00	L 180.00	L 2,160.00
18	UNIDADES	DESAGUES PARA LAVAMANOS	L 222.27	L 2,599.11	L 204.00	L 3,654.00	L 111.00	L 1,998.00
18	UNIDADES	DE LLAVES SENCILLAS P/ LAVAMANOS	L 528.32	L 9,509.76	L 448.00	L 8,054.00	L 460.00	L 8,480.00
18	UNIDADES	DE LLAVES DOBLES P/ LAVAMANOS	L 2,304.29	L 21,477.22	L 1,106.00	L 19,908.00	L 1,185.00	L 21,330.00
12	UNIDADES	DE VALVULAS DE 1/2 PULG TIPO "L" - BRASO	L 280.57	L 3,366.84	L 218.00	L 2,816.00	L 255.00	L 3,060.00
12	UNIDADES	COMPLETOS P/ SANITARIO (VALVULA DE CERRAMIENTO Y FLOTADOR)	L 510.07	L 6,240.78	L 441.00	L 5,292.00	L 472.50	L 5,670.00
18	UNIDADES	DE TAPA Y ASIENTADERIA P/ SANITARIO	L 3,079.15	L 19,316.70	L 910.00	L 16,380.00	L 975.00	L 17,550.00
12	UNIDADES	DE MANGUERAS P/ SANITARIOS	L 181.61	L 2,179.32	L 154.00	L 3,848.00	L 165.00	L 1,980.00
12	UNIDADES	DE MANGUERAS P/ LAVAMANOS	L 237.74	L 2,852.93	L 201.60	L 2,419.20	L 216.00	L 2,592.00
6	UNIDADES	DESAGUES PARA LAVABASTOS	L 462.28	L 2,773.68	L 392.00	L 2,352.00	L 420.00	L 2,520.00
36	UNIDADES	CODOS PVC DE 1/2 PULG	L 7.47	L 267.46	L 6.30	L 270.80	L 5.00	L 180.00
36	UNIDADES	CODOS PVC DE 3/4 PULG	L 12.22	L 439.88	L 10.36	L 372.96	L 10.00	L 360.00
36	UNIDADES	TEESTI PVC DE 1/2 PULG	L 9.74	L 352.67	L 8.26	L 297.36	L 8.85	L 318.60
36	UNIDADES	TEESTI PVC DE 3/4 PULG	L 13.04	L 469.54	L 11.00	L 396.16	L 11.85	L 426.60
6	UNIDADES	TEESTI PVC DE 1 PULG	L 27.41	L 164.44	L 23.34	L 139.44	L 21.60	L 129.60
6	UNIDADES	CODOS PVC DE 1 PULG	L 22.78	L 136.70	L 19.32	L 115.92	L 20.70	L 124.20
6	UNIDADES	UNIONES PVC 1 PULG (CAMISAS)	L 13.30	L 82.27	L 11.42	L 69.72	L 12.45	L 74.70
6	UNIDADES	UNIONES UNIVERSALES PVC DE 1 PULG	L 74.92	L 479.51	L 65.92	L 401.52	L 71.70	L 430.20
6	UNIDADES	UNIONES UNIVERSALES PVC DE 3/4 PULG	L 46.23	L 277.37	L 39.20	L 235.20	L 35.00	L 210.00
36	UNIDADES	CAMISAS DE PVC 1/2 PULG	L 7.43	L 267.46	L 6.30	L 270.80	L 5.00	L 180.00
36	UNIDADES	CAMISAS DE PVC 3/4 PULG	L 9.25	L 332.84	L 7.84	L 282.24	L 8.40	L 302.40
18	UNIDADES	REDUCTOR DE PVC DE 3/4 PULG A 1/2 PULG	L 10.73	L 193.17	L 9.30	L 167.40	L 9.75	L 175.50
18	UNIDADES	REDUCTOR DE PVC DE 1 PULG A 3/4 PULG	L 15.19	L 273.41	L 12.88	L 231.84	L 13.80	L 248.40
12	UNIDADES	TEFLON 3/4 PULG (ROLLOS)	L 19.81	L 237.74	L 15.80	L 201.60	L 18.00	L 216.00
12	UNIDADES	PEGAMENTO PVC TRABAJANDO CON AGUA 1/8	L 437.52	L 5,250.18	L 371.00	L 4,452.00	L 370.00	L 4,440.00
18	UNIDADES	URAS P/ LAVAMANOS (JUEGO DE 02 CADA UNA)	L 113.92	L 2,050.54	L 96.40	L 1,738.80	L 99.00	L 1,782.00
12	UNIDADES	FAPONES USOS PARA PVC TUBO DE 1/2 PULG	L 6.27	L 75.24	L 3.32	L 81.84	L 5.70	L 68.40
12	UNIDADES	FAPONES USOS PARA PVC TUBO DE 3/4 PULG	L 11.56	L 138.68	L 9.80	L 117.60	L 10.50	L 126.00
12	UNIDADES	FAPONES USOS PARA PVC TUBO DE 1 PULG	L 8.91	L 118.87	L 8.40	L 100.80	L 9.00	L 108.00
12	UNIDADES	FAPONES CON ROSCA DE 1/2 PULG	L 9.41	L 122.93	L 7.98	L 95.76	L 8.55	L 102.60
12	UNIDADES	FAPONES CON ROSCA DE 3/4 PULG	L 11.89	L 142.68	L 10.08	L 120.96	L 10.80	L 129.60

12	PUEGOS	SUMA No. 120	L	21.30	L	225.57	L	18.06	L	216.72	L	19.35	L	232.26
10	UNIDADES	CLAVES P/ PUNA 1/2 PULG	L	346.71	L	3,467.50	L	294.00	L	2,940.00	L	315.00	L	3,150.00
12	UNIDADES	ADAPTADORES HEMBRA PVC 1 PULG	L	37.15	L	445.77	L	51.50	L	376.00	L	12.25	L	297.00
12	UNIDADES	ADAPTADORES MACHO PVC 1 PULG	L	18.59	L	227.04	L	16.10	L	191.20	L	13.50	L	147.00
12	UNIDADES	ADAPTADORES HEMBRA PVC 3/4 PULG	L	14.86	L	178.31	L	12.62	L	151.20	L	9.00	L	108.00
12	UNIDADES	ADAPTADORES MACHO PVC 3/4 PULG	L	9.91	L	118.87	L	8.40	L	100.80	L	7.50	L	90.00
12	UNIDADES	ADAPTADORES HEMBRA PVC 1/2 PULG	L	8.26	L	99.05	L	7.00	L	84.00	L	11.00	L	132.00
12	UNIDADES	ADAPTADORES MACHO PVC 1/2 PULG	L	239.40	L	1,196.98	L	203.00	L	1,015.00	L	211.00	L	1,055.00
5	TUBOS	DE SECCION	L	SUB TOTAL	L	92,228.87	L		L	78,232.84	L		L	82,936.40
			L	I.S.V.	L	11,834.33	L		L	11,734.93	L		L	12,440.46
			L	SUMA FINAL	L	105,063.20	L		L	89,967.77	L		L	95,376.86

MEJOR OFERTA ECONOMICA SEGUN PRECIO UNITARIO POR CADA ITEM

NINGUN ITEM

L 76,334.44
ADJUDICADO

L 1,551.00
ADJUDICADO

27/04

ANEXO 4

PROCESO CM-012-RNP-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	EMPRESA	CANTIDAD	
1	BATERIA MOTORCARFT DE 120 AMP PARA NISSAN FRONTIER AÑO 2013	LUBRICENTRO PALMIRA	L. 2,997.99	ADJUDICADO
		YUDE CANAHUATI S.A.	L. 3,910.00	

ANEXO 5

PROCESO CM-013-RNP-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	EMPRESA	CANTIDAD	
1	BATERIA MOTORCARFT DE 120 AMP PARA NISSAN NAVARA AÑO 2013	LUBRICENTRO PALMIRA	L. 3,806.26	ADJUDICADO
		YUDE CANAHUATI S.A.	L. 3,910.00	

Recibido Ericka Candelas
05/07/2017. 9:54 a.m.
Jocelyn Gromiluz
05/07/17 9:36 a.m.
Recibido
05/10/17

Tegucigalpa M.D.C. 8 de Junio del 2017.

Señores

Registro Nacional de las Personas.

Estimados

Por este medio envío cotización con respecto a **CM-002-RNP 2017** Materiales de Refrigeración.

A continuación se detallan

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO LPS	PRECIO TOTAL LPS.
1	TUBO DE COBRE 7/8 PULG	30	PIE	176.40	5,292.00
2	TUBO DE COBRE 3/4 PULG	30	PIE	128.80	3,864.00
3	TUBO DE COBRE 5/8 PULG	30	PIE	95.20	2,856.00
4	TUBO DE COBRE 1/2 PULG	30	PIE	66.92	2,007.60
5	TUBO DE COBRE 3/8 PULG	30	PIE	48.86	1,465.80
6	CODOS DE COBRE DE 7/8 PULG	10	UNIDADES	95.20	952.00
7	CODOS DE COBRE DE 3/4 PULG	10	UNIDADES	46.90	469.00
8	CODOS DE COBRE DE 5/8 PULG	10	UNIDADES	27.02	270.20
9	CODOS DE COBRE DE 1/2 PULG	10	UNIDADES	24.50	245.00
10	CODOS DE COBRE DE 3/8 PULG	10	UNIDADES	17.92	179.20
11	CAMISAS DE COBRE DE 7/8	10	UNIDADES	33.60	336.00
12	CAMISAS DE COBRE DE 3/4	10	UNIDADES	26.60	266.00
13	CAMISAS DE COBRE DE 5/8	10	UNIDADES	18.20	182.00
14	CAMISAS DE COBRE DE 1/2	10	UNIDADES	12.88	128.80
15	CAMISAS DE COBRE DE 3/8	10	UNIDADES	12.60	126.00
16	TUERCAS DE COBRE 3/8 PULG	10	UNIDADES	28.34	283.36

17	TUERCAS DE COBRE 1/2 PULG ✓	10	UNIDADES	51.52	515.20
18	TUERCAS DE COBRE 5/8 PULG ✓	10	UNIDADES	85.40	854.00
19	TUERCAS DE COBRE 7/8 PULG ✓	10	UNIDADES	176.40	1,764.00
20	TUERCAS DE COBRE 3/4 PULG ✓	10	UNIDADES	128.80	1,288.00
21	VARILLA DE PLATA AL 15% o ST ✓	5	LBS	154.00	770.00
22	GAS MAPP DE 16 OZ CADA UNIDAD ✓	2	Oz	644.00	1,288.00
23	ALUMINA ✓	1	Galón	366.10	366.10
24	ARMAFLEX 7/8 PULG ✓	40	PIE	149.80	5,992.00
25	REFRIGERANTE R-22 (TAMBOS DE 30LBS) ✓	2	LBS	4,690.00	9,380.00
26	REFRIGERANTE R-410 A (TAMBOS DE 30 LBS) ✓	2	LBS	4,858.00	9,716.00
27	TEFLON EN PASTA (32 onzas por cada Lata) ✓	3	LATAS	2,480.00	7,440.00
28	ADAPTADOR PARA GAS 410A ✓	1	UNIDADES	616.00	616.00
29	ABOCINADOR PARA MULTIPLE (ENCHARRADOR) ✓	1	UNIDAD	1,218.00	1,218.00
30	MANOMETRO P/ MEDIR PRESION R-22 y R-410A, COMPLETO CON TRES MANGUERAS ✓	1	UNIDADES	3,206.00	3,206.00
31	DE CAPACITORES 60 MF-450 VAC (60 MICRO FARADIOS) ✓	15	UNIDADES	896.00	13,440.00
32	DE CAPACITORES 45 MF-450 VAC (60 MICRO FARADIOS) ✓	15	UNIDADES	826.00	12,390.00
33	EXTRACTORES DE AIRE PARA BAÑO ✓	3	UNIDAD	3,584.00	10,752.00
				Sub Total	99,918.26
				I.S.V. 15%	14,987.74
				TOTAL LPS	114,906.00

Gracias por su Atención;

Atentamente

Ing. Alejandra María Molina



114,906.05



Tegucigalpa

8 de Junio 2017

Registro Nacional de las Personas
Presente

Cotización CM-002-RNP 2017

Materiales de Refrigeracion	Unidad	Precio U.	Cant.	Total
Tubo de cobre 7/8 pulg	Pie	208.03	30	6,240.78
Tubo de cobre 3/4 pulg	Pie	151.89	30	4,556.76
Tubo de cobre 5/8 pulg	Pie	112.27	30	3,368.04
Tubo de cobre 1/2 pulg	Pie	78.92	30	2,367.53
Tubo de cobre 3/8 pulg	Pie	57.62	30	1,728.60
Codos de cobre de 7/8 pulg	Unidad	112.27	10	1,122.68
Codos de cobre de 3/4 pulg	Unidad	55.31	10	553.09
Codos de cobre de 5/8 pulg	Unidad	31.86	10	318.64
Codos de cobre de 1/2 pulg	Unidad	28.89	10	288.93
Codos de cobre de 3/8 pulg	Unidad	21.13	10	211.33
Camisas de cobre de 7/8	Unidad	39.62	10	396.24
Camisas de cobre de 3/4	Unidad	31.37	10	313.69
Camisas de cobre de 5/8	Unidad	21.46	10	214.63
Camisas de cobre de 1/2	Unidad	15.19	10	151.89
Camisas de cobre de 3/8	Unidad	14.86	10	148.59
Tuercas de cobre 3/8 pulg	Unidad	33.42	10	334.16
Tuercas de cobre 1/2 pulg	Unidad	60.76	10	607.57
Tuercas de cobre 5/8 pulg	Unidad	100.71	10	1,007.11
Tuercas de cobre 7/8 pulg	Unidad	208.03	10	2,080.26
Tuercas de cobre 3/4 pulg	Unidad	151.89	10	1,518.92
Varilla de plata al 15% o st	Lbs	181.61	5	908.05
Gas mapp de 16 oz cada unidad	Oz	759.46	2	1,518.92
Alumina	Galón	431.74	1	431.74
Armatex 7/8 pulg	Pie	176.66	40	7,066.28
Refrigerante r-22 (tanbos de 30lbs)	Lbs	5,530.85	2	11,061.70
Refrigerante r-410 a (tanbos de 30 lbs)	Lbs	5,728.97	2	11,457.94
Teflon en pasta	Lata	726.44	3	2,179.32
Adaptador para gas 410a	Unidad	1,436.37	1	1,436.37
Abocinador para multiple (encharrador)	Unidad	3,780.79	1	3,780.79
Manometro p/ medir presion r-22 y r-410a, completo con tres mangueras	Unidad	1,056.64	15	15,849.60
capacitores 60 m-450 vac (60 micro faradios)	Unidad	974.09	15	14,611.35
capacitores 45 m-450 vac (60 micro faradios)	Unidad	4,226.56	3	12,679.68
extractores de aire para baño	Unidad			
sub total				108,058.29

Moneda L.P.S

I.S.V.	16,358.74
Suma Final	125,417.03

Atentamente

Juan Ma. La Barca Comercial
Col. Miraflores Sur, lote 18, Bloque 43,
Tegucigalpa, M.D.C.

Lic. Juan de Malta Nazier,
Gerente General.



OLINA Y ASOCIADOS, S. de R. L. de C. V.

CICH 958-C

CONSULTORES Y CONTRATISTAS

Tegucigalpa 9 de junio de 2017

Registro Nacional de las Personas

Listado de Material re a cotizar:

Cantidad/ Material	Medida	P.U	Total
30--tubo de cobre 7/8 pulg	pie	216.216	6,486.48
30--tubo de cobre 3/4 pulg	pie	157.872	4,736.16
30--tubo de cobre 5/8 pulg	pie	116.688	3,500.64
30--tubo de cobre 1/2 pulg	pie	82.0248	2,460.74
30--tubo de cobre 3/8 pulg	pie	59.8884	1,796.65
10--codos de cobre de 7/8 pulg	unidades	116.688	1,166.88
10--codos de cobre de 3/4 pulg	unidades	57.486	574.86
10--codos de cobre de 5/8 pulg	unidades	33.1188	331.19
10--codos de cobre de 1/2 pulg	unidades	30.03	300.30
10--codos de cobre de 3/8 pulg	unidades	21.9648	219.65
10--camisas de cobre de 7/8	unidades	38	380.00
10--camisas de cobre de 3/4	unidades	32.604	326.04
10--camisas de cobre de 5/8	unidades	22.308	223.08
10--camisas de cobre de 1/2	unidades	15.7872	157.87
10--camisas de cobre de 3/8	unidades	15.444	154.44
10--tuercas de cobre 3/8 pulg	unidades	34.7292	347.29
10--tuercas de cobre 1/2 pulg	unidades	63.1488	631.49
10--tuercas de cobre 5/8 pulg	unidades	104.676	1,046.76
10--tuercas de cobre 7/8 pulg	unidades	216.216	2,162.16
10--tuercas de cobre 3/4 pulg	unidades	157.872	1,578.72
5--varilla de plata al 15% o st	lbs	188.76	943.80
2--gas mapp de 16 oz cada unidad	oz	789.36	1,578.72
1--alúmina	galón	448.734	448.73
40--armaflex 7/8 pulg	pie	183.612	7,344.48
2--refrigerante r-22 (tambos de 30lbs)	lbs	5748.6	11,497.20

Col. Altos de Miramontes, Diagonal Delta, Lote R20, 2a. Calle, atrás de Edificio Santos y Cía.

Teléfono: 239-7010 - Fax: 239-7012

NO PUEDE TENER EN FAVOR

2--refrigerante r-410 a (tambos de 30 lbs)	lbs	5954.52	11,909.04
1--adaptador para gas 410 ^a	unidades	755.04	755.04
1--abocinador para múltiple (encharrador)	unidad	1492.92	1,492.92
1--manómetro p/ medir presión r-22 y r-410a, completo con tres mangueras	unidades	3929.64	3,929.64
15--de capacitores 60 mf-450 vac (60 micro faradios)	unidades	1098.24	16,473.60
15--de capacitores 45 mf-450 vac (60 micro faradios)	unidades	1012.44	15,186.60
3--extractores de aire para baño	unidad	4392.96	13,178.88
Sub			113,320.06
15%			16,998.01
Gran Total			130,318.07





Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA, M. D. C. 18 DE MAYO DE 2017
Oficio SDA/RNP-0102-2017

LICENCIADO
GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL, RNP.
SU OFICINA

Señor Administrador General:

En atención de su Oficio Admon 262-2017, relacionado a solicitud de materiales eléctricos, fontanería, cerámica, tornillos, industriales y demás insumos presentada por el Señor Rufino Lemus, Encargado de Mantenimiento, por este medio le faculto para que proceda de conformidad.

Atentamente,



TDM. CARLOS H. ROMERO
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cc: Archivo



José Vasquez
18/05/2017
11:00 AM

AMED
Proceder Conforme!!
es urgente!

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

Dirección:	2221-5520	Administración General:	2221-5519
Sub-Dirección Técnica:	2221-5512	Pagadería:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4430	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General:	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Presas y Protocolo:	2221-4427		



Registro Nacional de las Personas

OFICIO ADMON 262 /2017
TEGUCIGALPA MDC 17 DE MAYO DEL 2017

LICENCIADO
CARLOS HUMBERTO ROMERO
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SU OFICINA

Estimado Licenciado:

Por este medio remito a usted nota recibida de parte del Señor Rufino Lemus Encargado de mantenimiento, donde solicita materiales de cerrajería y tornillería, las cuales se necesitan para atender necesidades de las oficinas del Registro Nacional de las Personas a Nivel Nacional y para el arreglo de la parte Eléctrica del tercer Nivel del Edificio Villatoro.

Para consideración de compra.

Atentamente.


LIC. GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL



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

*R/ Gerencia
17/05/2017
2:50.*

Tegucigalpa M.D.C., 11 de Mayo del 2017

Licenciado
GERMAN REYES CALIX
Administrador General
Su Oficina

Estimado Licenciado Reyes:

Por este medio le remito la información de materiales de cerrajería, madera, tornillería, refrigeración y fontanería que se necesitan para atender las necesidades de las oficinas a nivel central y Registros Civiles Municipales, las cantidades solicitadas en los cuadros adjuntos están basados en la situación económica de la institución.

Sin otro particular

Atte.


ING. RUBÉN LEMUS
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL RNP

Cc. Archivo



MATERIALES DE CERRAJERIA Y TORNILLERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
18	UNIDADES	CERRADURAS DE PELOTA P/ PUERTA
12	UNIDADES	CERRADURAS PLANA P/ ABATIBLE
36	UNIDADES	LLAVINES P/ ESCRITORIO DE METAL
24	UNIDADES	LLAVINES P/ ESCRITORIO DE MADERA
24	UNIDADES	LLAVINES P/ ARMARIOS PUERTA DE METAL
12	UNIDADES	MUEBLES DE VIDRIO CORREDIZO
200	UNIDADES	TORNILLOS DE 1 PULG x 1/4 PULG ROSCA GRUESA CON ARADELA Y TUERCA ROSCA CORRIDA
150	UNIDADES	TORNILLOS P/ METAL DE 3/16 x 1/4 PULG
150	UNIDADES	REMACHES DE ALUMINIO 1/8 PULG
1	CAJA	TACOS FISHER No. 5-5 QUE CONTIENE 100 UNIDADES
1	CAJA	TACOS FISHER No. 5-6 QUE CONTIENE 100 UNIDADES
1	CAJA	TACOS FISHER No. 5-7 QUE CONTIENE 100 UNIDADES
1	CAJA	TACOS FISHER No. 5-8 QUE CONTIENE 100 UNIDADES
1	CAJA	TACOS FISHER No. 5-10 QUE CONTIENE 100 UNIDADES
10	LANCES	CANAleta DE 1 PULG PARA INSTALACION ELECTRICA
5	LANCES	CANAleta DE 1" 1/2 PARA INSTALACION ELECTRICA
5	LANCES	CANAleta DE 2 PULG PARA INSTALACION ELECTRICA
3	PALOS	DE MADERA DE 2" x 2" x 12 PIE
5	LBS	DE CLAVOS DE 1 PULG DE ACERO
5	LBS	DE CLAVOS DE 2 PULG DE ACERO
5	LBS	DE CLAVOS DE 1 PULG P/MADERA
5	LBS	DE CLAVOS DE 2 PULG P/MADERA
24	UNIDADES	DE BISAGRAS DE 3 PULG
24	UNIDADES	DE BISAGRAS DE 2 PULG
5	LBS	DE ALAMBRE GALVANIZADO
10	LBS	DE CEMENTO GRIS
5	LBS	DE CEMENTO BLANCO
1	ROLLO	DE CINTA P/ TAPAR GOTERAS DE 10 PIE
1/4	LATA	DE TAPAGOTERA
2	UNIDADES	DE DISCOS PARA PULIR DE 4 PULG
3	UNIDADES	DE DISCOS PARA CORTAR DE 4 PULG



MATERIALES DE FONTANERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
12	UNIDADES	SIFONES PARA LAVAMANOS
18	UNIDADES	DESAGUES PARA LAVAMANOS
18	UNIDADES	DE LLAVES SENCILLAS P/ LAVAMANOS
18	UNIDADES	DE LLAVES DOBLES P/ LAVAMANOS
12	UNIDADES	DE VALVULAS DE 1/2 PULG TIPO "L" ABASTO
12	KIT	COMPLETOS P/ SANITARIO (VALVULA DE LLENADO DESCARGA Y FLOTADOR)
18	KIT	DE TAPA Y ASENTADERA P/ SANITARIO
12	UNIDADES	DE MANGUERAS P/ SANITARIOS
12	UNIDADES	DE MANGUERAS P/ LAVAMANOS
6	UNIDADES	DESAGUES PARA LAVATRASTOS
36	UNIDADES	CODOS PVC DE 1/2 PULG
36	UNIDADES	CODOS PVC DE 3/4 PULG
36	UNIDADES	TEES(T) PVC DE 1/2 PULG
36	UNIDADES	TEES(T) PVC DE 3/4 PULG
6	UNIDADES	TEES(T) PVC DE 1 PULG
6	UNIDADES	CODOS PVC DE 1 PULG
6	UNIDADES	UNIONES PVC 1 PULG (CAMISAS)
6	UNIDADES	UNIONES UNIVERSALES PVC DE 1 PULG
6	UNIDADES	UNIONES UNIVERSALES PVC DE 3/4 PULG
36	UNIDADES	CAMISAS DE PVC 1/2 PULG
36	UNIDADES	CAMISAS DE PVC 3/4 PULG
18	UNIDADES	REDUCTOR DE PVC DE 3/4 PULG A 1/2 PULG
18	UNIDADES	REDUCTOR DE PVC DE 1 PULG A 3/4 PULG
12	UNIDADES	TEFLON 3/4 PULG (ROLLOS)
12	UNIDADES	PEGAMENTO PVC TRABAJO CON AGUA 1/8
18	UNIDADES	UÑAS P/ LAVAMANOS (JUEGO DE 02 CADA UNA)
12	UNIDADES	TAPONES LISOS PARA PVC TUBO DE 1/2 PULG
12	UNIDADES	TAPONES LISOS PARA PVC TUBO DE 3/4 PULG
12	UNIDADES	TAPONES LISOS PARA PVC TUBO DE 1 PULG
12	UNIDADES	TAPONES CON ROSCA DE 1/2 PULG
12	UNIDADES	TAPONES CON ROSCA DE 3/4 PULG
12	PLIEGOS	LIJA No. 120
10	UNIDADES	LLAVES P/ PILA (1/2 PULG)
12	UNIDADES	ADAPTADORES HEMBRA PVC 1 PULG
12	UNIDADES	ADAPTADORES MACHO PVC 1 PULG
12	UNIDADES	ADAPTADORES HEMBRA PVC 3/4 PULG
12	UNIDADES	ADAPTADORES MACHO PVC 3/4 PULG
12	UNIDADES	ADAPTADORES HEMBRA PVC 1/2 PULG
12	UNIDADES	ADAPTADORES MACHO PVC 1/2 PULG
5	TUBOS	DE SILICON

MATERIALES DE REFRIGERACION

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
30	PIE	TUBO DE COBRE 7/8 PULG
30	PIE	TUBO DE COBRE 3/4 PULG
30	PIE	TUBO DE COBRE 5/8 PULG
30	PIE	TUBO DE COBRE 1/2 PULG
30	PIE	TUBO DE COBRE 3/8 PULG
10	***	CODOS DE COBRE DE 7/8 PULG
10	***	CODOS DE COBRE DE 3/4 PULG
10	***	CODOS DE COBRE DE 5/8 PULG
10	***	CODOS DE COBRE DE 1/2 PULG
10	***	CODOS DE COBRE DE 3/8 PULG
10	***	CAMISAS DE COBRE DE 7/8
10	***	CAMISAS DE COBRE DE 3/4
10	***	CAMISAS DE COBRE DE 5/8
10	***	CAMISAS DE COBRE DE 1/2
10	***	CAMISAS DE COBRE DE 3/8
10	***	TUERCAS DE COBRE 3/8 PULG
10	***	TUERCAS DE COBRE 1/2 PULG
10	***	TUERCAS DE COBRE 5/8 PULG
10	***	TUERCAS DE COBRE 7/8 PULG
10	***	TUERCAS DE COBRE 3/4 PULG
5	LBS	VARILLA DE PLATA AL 15% o ST
2	Oz	GAS MAPP DE 16 Oz CADA UNIDAD
1	Galon	ALUMINA
40	PIE	ARMAFLEX 7/8 PULG
2	LBS	REFRIGERANTE R-22 (TAMBOS DE 30LBS)
2	LBS	REFRIGERANTE R-410 A (TAMBOS DE 30 LBS)
3	LATAS	TEFLON EN PASTA
1	***	ADAPTADOR PARA GAS 410A
1	UNIDAD	ABOCINADOR PARA MULTIPLE (ENCHARRADOR)
1	***	MANOMETRO P/ MEDIR PRESION R-22 y R-410A, COMPLETO CON TRES MANGUERAS
15	UNIDADES	DE CAPACITORES 60 MF-450 VAC (60 MICRO FARADIOS)
15	UNIDADES	DE CAPACITORES 45 MF-450 VAC (60 MICRO FARADIOS)
3	UNIDAD	EXTRACTORES DE AIRE PARA BAÑO

1



Tegucigalpa M.D.C., 11 de Mayo del 2017

Licenciado
GERMAN REYES CALIX
 Administrador General
 Su Oficina



Estimado Licenciado Reyes:

Por este medio le remito la información de materiales eléctricos que se deben adquirir y son de carácter urgente que se requieren para el arreglo de la parte eléctrica del 3er nivel del edificio Villatoro así como de otras oficinas a nivel nacional, el cual detallo en cuadro adjunto.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
4	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 8
3	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 10
3	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 12
1	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 6
1	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 4
2	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE CORDON No. 12
2	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE CORDON No. 14
80	UNIDADES	DE FOCOS AHORRATIVOS DE LUZ BLANCA DE 32 VATIOS
24	UNIDADES	DE BALASTROS DE 1x40 VAT. 120 VOLTIOS- RAPID STAR
24	UNIDADES	DE BALASTROS DE 2x40 VAT. 120 VOLTIOS- RAPID STAR
12	UNIDADES	DE BALASTROS DE 1x20 VAT. 120 VOLTIOS- RAPID STAR
25	UNIDADES	DE ARRANCADORES P/ LAMPARA- FS4
25	UNIDADES	DE ARRANCADORES P/ LAMPARA- FS2
80	UNIDADES	DE TUBOS FLUORESCENTES DE 75 VATIOS
12	UNIDADES	DE BALASTROS DE 2x75 VAT. 120 VAC
12	UNIDADES	LAMPARAS COMPLETAS DE 2 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 VATIOS RAPID STAR
12	UNIDADES	LAMPARAS COMPLETAS DE 1 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 VATIOS RAPID STAR
10	UNIDADES	LAMPARAS COMPLETAS DE 1 TUBOS FLUORESCENTES DE 20 VATIOS RAPID STAR
3	CAJAS	DE TUBOS FLUORESCENTES DE 40 VAT-F40W-T10, DE 25 UNIDADES C/U
3	CAJAS	DE TUBOS FLUORESCENTES DE 32 VAT-F32W-T08, DE 25 UNIDADES C/U
1	DOCENA	DE CINTA AISLANTE
1	ROLLO	DE POLIDUCTO DE 3/4 PULG

6	UNIDADES	DE BREAKERS DE 25 AMP SENCILLO CUTTLER HARMER
6	UNIDADES	DE BREAKERS DE 25 AMP SENCILLO SQUAR'D
6	UNIDADES	DE BREAKERS DE 40 AMP DOBLE CUTTLER HARMER
6	UNIDADES	DE BREAKERS DE 40 AMP DOBLE SQUAR'D
2	UNIDADES	DE CENTRO DE CARGA DE 08 ESPACIOS SQUAR'D
3	UNIDADES	DE CENTRO DE CARGA DE 08 CUTTLER HARMER
2	UNIDADES	DE EXTENSIONES ELECTRICAS DE 30 AMP POLARIZADO
1	UNIDAD	MULTIMETRO ANALOGO
1	UNIDAD	CALADORA SIERRA SABLE 1010 WATTS CON UN JUEGO DE SIERRA DE 06 PULG
1	UNIDAD	MAQUINA SOLDADORA MANUAL DE 100 AMP
2	CAJAS	DE ELECTRODOS 60/13 LINCOLN ELECTRIC
1	UNIDAD	CARETA PARA SOLDAR
24	UNIDAD	TOMACORRIENTE DE 15 AMP POLARIZADOS SUPERFICIAL
24	UNIDAD	TOMACORRIENTE DE 15 AMP POLARIZADOS EMPOTRADO
20	UNIDAD	CAJAS PARA TOMACORRIENTE 2X4 METALICAS

Atte.

ING. RUFINO LEMUS
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL RNP

Cc. Archivo



República de Honduras
Impreso por: EALVAREZ
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/08/2017 11:38:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 IDENTIFICACION NACIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01514
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	
SISTEMAS ABIERTOS S A DE CV	RTN	08019002275909	00011	107503000266	208,320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 000-001-01-00002520
Número de Documento: 1
Fecha de Recepción: 21/08/2017
Fecha de Vencimiento: 21/09/17
Proceso de Compra: No
Secuencia: 1
No. Doc F01 Origen: 1
Fecha Firma origen: 21/08/2017

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: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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				
12	00	000	002	38600	0000		Repuestos y Accesorios	239,568.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	239,568.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	31,248.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	208,320.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 100-001-01-00002520 CON ORDEN DE COMPRA No. 339-17 Y ACTA DE RECEPCION No. 81-0217 POR LA COMPRA DE 143 DARK FINGERPRINT PAGO SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

113010308191

Número de Cuenta

0160011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS PTE 11

MONEDA:

Código: HML Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 20/09/17 11:38:45

Fecha y hora:

Fecha y hora:



20 SEP 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: EALVAREZ HORA:

20/09/17

2128



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PRGD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/08/2017 11:38:47

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31,248.00	0.00
TOTAL		31,248.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36974
F-01	1514

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: LIC. **GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: 18/08/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V.
Valor del pago (en números)	L. 239,568.00
Valor del pago (en letras)	Doscientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Ocho Lempiras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002520 CON ORDEN DE COMPRA No. 039-17 Y ACTA DE RECEPCION No. 87-/2017 POR LA COMPRA DE 140 DARK FINGERPRINT PADS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	ACTA DE OFERTAS ORIGINAL No. RNP-004/2017 EN CUSTODIA DE ARCHIVO DE ADMINISTRACIÓN
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
1 2	0 0 2	0 5	3 9 6 0 0	L. 208,320.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 31,248.00
				L. 239,568.00



Elaborada por: Amed Quiñonez



**SISTEMAS
ABIERTOS**

INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES

Sistemas Abiertos S. A. de C. V.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Col. Tepeyac, Avenida Luis Bográn
N° 1326, Apdo. Postal N° 2787
RTN: 08019002275669

ORIGINAL**FACTURA**4/28
36974

CAI: 461D45-F072D2-4F40AB-713E95-C555AD-A3

Fecha	Factura N°	N° Pagina
15/08/2017	000-001-01-00002520	1

Vendido a: Registro Nacional de las Personas

RTN: 08019001211085

Orden de Compra: 039-17**Ejecutivo de Ventas:** Norma Mejia**Atención a:**
Amed Quiñonez**Fecha de Vencimiento:**
14/09/2017**Condición de Pago:**
0 días

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
FS-FLE32C	Dark Fingerprint Pads	140	L 1,488.00 L	208,320.00

Rango: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003500**Fecha Límite de Emisión:** 17/07/2018**Referencia Interna:** 12717**Cantidad en Letras:** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Exento	L	0.00
Gravado	L	208,320.00
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	31,248.00
Total USD	USD	0.00
Tasa de Cambio		1.0000
Total	L	239,568.00

CONDICIONES:

No se aceptan devoluciones.

Si la factura no es cancelada dentro del término de la condición de pago, a partir de la fecha de emisión tendrá un recargo de 3.5% mensual de interés por mora.

Original: Cliente, **Copia:** Contabilidad**Auto Impresor****PBX:** (504)2290-5800**FAX:** (504)22354866**Email:** gpopa@popa.hn

Impreso por SAP Business One

Recibo por Lps. 239,568.00

Por este medio hago constar que recibí de la Tesorería General de la República, la cantidad de Doscientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Ocho Lempiras Con 00/100 (Lps.239,568.00), en concepto de cancelación de la factura No. 000-001-01-00002520, según Orden de Compra No.039-17.

Tegucigalpa M. D. C. 15 de Agosto de 2017.



Hernán A. Figueroa
No. Id. 0801-1986-00261
Gerente Financiero



**SISTEMAS
ABIERTOS**

INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES
Col. Tepeyac, Avenida Luis Bográn
Complejo las torres, No. 1326
Apdo. Postal No. 2787
PBX: (504) 2290-5800, 2235-9509
Fax: (504) 2235-4866
Email: gpopa@popa.hn
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, CA
RTN: 08019002275669

Cliente:
Contacto:
Teléfono:
Dirección:

Registro Nacional de las Personas

Amed Quiñonez

3342-9828

ENTREGA

Fecha de Entrega	No. Entrega	No. Pag
15/08/2017	9519	1

Cantidad	No. de Artículo	Descripción
140	FS-FLE32C	Dark Fingerprint Pads

Observaciones

Basado en Ofertas de ventas 2038. Basado en Pedidos de cliente 2806.

Entregado por:

Autorizado por:

Despachado
por:





Recibido por:

No. de Identidad:

Firma:





CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaría General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 373-2017.- DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de mayo del dos mil diecisiete. **VISTA:** Para resolver la solicitud presentada el dieciocho de mayo del dos mil diecisiete. Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada: **SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V.** Actuando como Apoderado legal al abogado **RODNEY ALEXIS HAM GUZMAN.** Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número **06998.** Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Renovación en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. **POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO,** en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Actualizar debidamente bajo el Número **13116-2016** en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional denominada: **SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V.** Con R.T.N. **08019002275669** y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Nombre de la sociedad Mercantil Nacional	SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V.
No. de Resolución	373-2017
No. de Certificación	13116-2016
Fecha final de vigencia de la inscripción	26/09/2019
Área de Actividad	BIENES Y SERVICIOS
Rubro	Servicios de Asesoría en las áreas de Administración, Finanzas, Contabilidad, Tecnología de la Información.
Registro Tributario Numérico	08019002275669
Certificación del Órgano Societario	Gerardo Emilio Pacheco Chluz 0801-1961-00626 Emerson Huresh Pacheco Echeverri 0826-1982-00241 Mario Alexel Moran Maradiaga 0511-1969-00527
Domicilio Legal	TEGUCIGALPA, M.D.C
Dirección	RESIDENCIAL LOMAS DE TEPEYAC, AVENIDA LUIS BOGRAN, EDIFICIO #1326, ATRÁS DE WENDY'S.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-16897

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SISTEMAS ABIERTOS SA DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002275669**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-16897 en fecha 17/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414038885 de fecha 17/07/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/07/2017 hasta 15/08/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-16897** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-30043

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SISTEMAS ABIERTOS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002275669**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-30043 en fecha 03/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413952462 de fecha 03/07/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35736677602, presentada el 26/04/2017, la presente Constancia vence el 02/10/2017.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-17-10500-30043** o mediante el siguiente código QR:



ACTA DE RECEPCION No.87-/2017

[illegible]

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





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

31/07/2017 16:25:43

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: 005 IDENTIFICACION NACIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01514
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SISTEMAS ABIERTOS S A DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 06015002275889

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento 000000

ORDEN DE COMPRA

039-17

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origin

Denominación

31/07/2017

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

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: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

SIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	002	39600	0000		Requesitos y Accesorios	239,568.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTA A PAGAR

239,568.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PORTA COMPRA DE 143 DARK FINGERPRINT PADS PARA USO EN LOS DISTINTOS ROL A NIVEL NACIONAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta OrganizUT

Línea

CUENTA LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LAMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8

EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDÓÑEZ

Fecha y hora: 31/07/2017 16:25:35

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LA IDENTIFICACION

RECIBIDO



01 AGO 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA HORA



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

25 DE JULIO 2017

ORDEN DE COMPRAS:

No. 039-17

Nombre: SISTEMAS ABIERTOS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019002275669

FACT.

S/FACT.

Codigo del Articulo	Cantidad	Unidad	Reglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	140	C/U	396 00	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES DARK FINGERPRINT PADS FS-FLE32C 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####	1,488.00	208,320.00 31,248.00 239,568.00
NOTA: PARA USO EN LOS DIFERENTES R.C.M. MECANIZADOS A NIVEL NACIONAL DEL R.N.P.						
						239,568.00

Valor total en letras: #DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LPS. 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 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 Arlita, 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

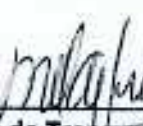
Adquisición de pastillas de cerámica para tomar huellas dactilares mediante la orden de compra en los siguientes procesos:

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 1074S 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	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. 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. 26,030.00	L. 29,680.00
15% ISV		L. 3,904.50	L. 4,452.00
TOTAL		L. 29,934.50	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. 8,000.00
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 2,545.00	L 2,778.00
TOTAL		L 19,645.00	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 TIERRAS	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 ADIMINISTRATIVA	
PROCESO TRANSACCION NO SE EJECUTARON PUNTAS	

CM-027-RNP-2017 TOYOTA HILUX GRIS PLACA PCH 1263 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 260.00
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 24,230.00	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 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 ****

COTIZACIÓN

Fecha Cotización	No. Cot.	No. Pag
14/07/2017	2038	1

Cliente: Registro Nacional de las Personas
Contacto: Amed Quiñonez
Teléfono: 3342-9828
Dirección:

#	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	FS-FLE32C	Dark Fingerprint Pads	140	L 1,488.00	L 208,320.00

Términos de la oferta

Tiempo de Entrega: 30 Días

Validez de Oferta: 15 Días

Forma de Pago: Contado

Sub-total

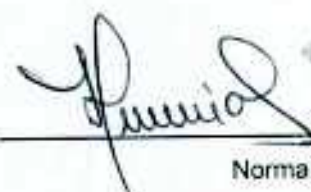
Impuesto 15% ISV

Total

L 208,320.00

L 31,248.00

L 239,568.00

Comentarios

Norma Mejia

Ejecutivo de Ventas

I.D. Technologies
Division of The I.D. Corporation
800-969-6699

#3
FINGERPRINT PAD

www.fingerpads.com



Zimbra:

afigueroa@popa.hn

registro fingerprint pads

De : Gerson Padeco <gpadeco@popa.hn>

Jue, 27 de Jul de 2017 11:34

Asunto : registro fingerprint pads

1 ficheros adjuntos

Para : Hernan Figueroa <afigueroa@popa.hn>

These fingerprint pads are considered to be for the Law Enforcement and they are FBI approved.

Ceramic Inserted Fingerprint Pads Law Enforcement Ink

Our Hard Ceramic Fingerprint Pads are impregnated with a nontoxic, fast-drying, non-smearing, permanent ink that dries instantaneously. The micro pores in the ceramic surface regulates the ink flow, preventing fingertips from being over inked. The ceramic pad does not deteriorate with use and allows for a consistent crisp imprint each and every time. The nontoxic law enforcement grade ink is easily removed by simply wiping the subject's fingertips with a damp paper towel, using soap and water, or with an ink remover Towelette.



3-Fingerprint-Pad.png
256 KB

NOMBRE : Registro Nacional de las Personas (RNP)
ATENCIÓN : Amed Quiñonez
FECHA : 17 de Julio del 2017

En PC SOFTWARE estamos dedicados a brindar servicios de consultoria, asesoria, e implementaciones de soluciones de tecnología, venta de hardware y software. Distribuidor autorizado de AUTODESK para HONDURAS.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Cintas para toma de huellas (P/N FS-FLE32C)	140	L. 1,636.00	L. 229,040.00
SUB-TOTAL				L. 229,040.00
15% I.S.V.				L. 34,356.00
OTROS				L. 00.00
TOTAL				L. 263,396.00

*EN CASO DE ESTAR EXONERADO DEL ISV SE SOLICITA AL RNP LA ORDEN DE COMPRA EXONERADA.

CONDICIONES:

LA FACTURA ES EN LEMPIRAS

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABLES

LOS PRECIOS INCLUYEN GASTOS DE ADUANAJE, FLETE Y SEGURO

FORMA DE PAGO: 100% CONTRA ENTREGA

VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 DIAS

Atentamente,


MARIO MONTES BELOT
VENTAS



Colonia Linda Vista No. 30
Segunda Casa y Calle mano derecha
Antes de la Escuela Dowal
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A.

Tel 504-2221-2599
Tel 504-2262-5003
Cel. 504-9990-6573

E-MAIL: mmontes@pcsoftwarehn.com

Tegucigalpa, 14 de julio del 2017

Señores:

Registro Nacional de la Personas

Su Oficina

Atención:

Sr. Ahmed Quiñonez

Administración

Estimados señores:

Reciban un cordial saludo, deseando éxito en sus labores diarias, nos permitimos realizar el envío de la cotización solicitada.

Ref.	No de Parte	Descripción	Cant	Valor Unitario	Total
1	PI-30	Perfect Print 3" X 4.5"	140	2,200.00	308,000.00
Sub-Total					308,000.00
Impuesto 15 %					46,200.00
TOTAL					354,200.00

Términos y condiciones de venta:

- * **Validez de la oferta:** 30 días
- * **Tiempo de entrega:** 21 días hábiles
- * **Condición de Pago:**

En espera de su consideración a la oferta anterior

Cordialmente:

Japhet López
Japhet Oriella López
Servicio al cliente y Ventas
jlopez@equiposysistemas.hn



Observaciones

Señores: R.N.P.

Les ofrecemos:

- Producto ORIGINAL
- Capacidad de impresión dactilar mínima 16,000 tomas
- Producto tropicalizado ósea fabricado para resistir las temperaturas de nuestro medio ambiente.

Si necesita información adicional al respecto contácteme que gustosamente le atenderé.

Lic. Roger Saul Vargas Murillo ✓

9442-8747

2201-5695

PI-21X



PI-20X

LE-5025



Perfect Print® Products

Size: 2 in. x 2.3 in.
Capacity: 300 coaters per box

Recommended Uses:
Usable with both ink and inkless systems
To soften dry skin
To remove excess moisture from wet fingers
To improve ridge definition

Size: 1
Capac

Recom
For cit
Field's
Any sit
later

Size: 2 in. x 2.3 in.
Capacity: 200 per box

Recommended Uses:



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-026-RNP-2017
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/07/2017 09:12:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/07/2017 03:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/07/2017 03:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definido)
Fuente	(No Definido)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro, Biv. Morazan Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 jorge@oncae.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Tamaño	Nº Ofertas	Adjudicado a:	Código UNSPSC	Precio Total
40101703	Tinta de tintas 40101703	Proceder Ofertas en el edificio Villatoro, 4to Nivel, Lic. German Reyes Calix, Administrador General, 140 unidades de impresoras D500000. Con estas especificaciones Técnicas: - Cartucho especial para imprimir fuentes HD600. - Estructura en plástico ABS o más de alta resistencia. - Base de soporte totalmente resistente para evitar vibración del área receptiva en el momento de tomar la muestra de color. - Tinta blanca de suficiente para impresión fuerte en las bases del papel. - Impresión de líneas legibles sobre papel mate y los soportes transparentes, esto que permite un perfecto reconocimiento. - Tinta de alta calidad para perfecta fijación y resistencia en la fuente. - Componentes de control de alta velocidad en el secado, evitando manchas. - Imágenes del cartucho en alta resolución que evita enjambramientos por cuales existen una correcta identificación y control de la fuente. - Las tintas son de alta cantidad de color, de tal forma que permitan mayor rapidez y mayor resistencia. - Tinta en color negro. - Impresiones: 1.000. - Resistencia con tinta 4000.	140				0

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M.D.C., 11 de Julio del 2017

Licenciado
GERMAN REYES CALIX
 Administrador General
 Su Oficina

Estimado Administrador Reyes:

Por este medio le informo que los Registros Civiles Municipales a nivel nacional para proceder a la inscripción de cambios de domicilio en las oficinas que aún no están conectadas en línea, requieren de las pastillas toma huella de cerámica por lo que solicito se realice la adquisición de 140 unidades de carácter urgente considerando la disponibilidad presupuestaria y financiera de la institución. Adjunto la parte técnica del producto.

Sin otro particular,

Atentamente


LIC. GERARDO MARTINEZ LOZANO
 Sub Director Técnico

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		

140 Unidades de Almohadillas Dactilares.

Con estas Especificaciones Técnicas:

- Cerámica especial para estampar huellas nítidas.
- Estructura en plástico ABS o Metal de alta resistencia.
- Base del estuche totalmente resistente para evitar dilatación del área respectiva en el momento de tomar la muestra dactilar.
- Tinta altamente absorbente para impresiones firmes en las fibras del papel.
- Imprime de manera legible las crestas papilares y los surcos interpapilares, esto que permite un perfecto reconocimiento.
- Tinta de alta densidad para perfecta fijación y resolución en la huella.
- Componentes de alcohol de alta velocidad en el secado, evitando dilaciones.
- Impresión del dactilograma en alta resolución que anula empastamientos los cuales impiden una correcta identificación y cotejo de la huella.
- Las tintas son de alta densidad de color, de tal forma que permiten mayor fijación y mayor resolución.
- Tinta en aceite no tóxica.
- Impresiones: 5.000. - Recargable con tinta Rhezt.



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

24/08/2017 09:05:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/08/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso 01659		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							
LILY MARLENE VELLATORO GALE		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0801-1970-01660 00011		204106001292 13,600.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		Denominación 000-002-01-00000185		Secuencia No Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción 24/08/2017		Fecha de Vencimiento 11/09/17		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				STIADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				RIP:							
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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	15,640.00	0.00	0.00	
SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	15,640.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,040.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	13,600.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION: PAID DE FACTURAS: 003-002-01-00000185 CON ORDEN DE COMPRA No. 229-17 POR LA COMPRA DE 40 ALMORZOS, FRESCO Y POSTRE LOS DIAS 17 Y 21 DE JULIO DEL 2017 PARA LA MISION DEL RENED Y GZ DE PERU, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT:				
							Libro:				
							CUENTA/LIBRO:				
							RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EALVAREZ8											
Aprobado por:											
Firmado por:											
Fecha y hora: 24/08/2017 09:05:52											
Fecha y hora:											

06/09/17

Recibo
Credito
6-9-17
4:pm



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2017

R_EGA_F01F07

24/08/2017 09:05:53

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,040.00	0.00
TOTAL		2,040.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	36980
F-01	1659

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: Lic. **GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: 18/08/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	LILI MARLENE VILLATORO GALE (LV COMUNICACIONES & EVENTOS)
Valor del pago (en números)	L. 15,640.00
Valor del pago (en letras)	Quince Mil Seiscientos Cuarenta Lempiras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000185 CON ORDEN DE COMPRA No. 029-17 POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS, FRESCO Y POSTRE LOS DIAS 17 Y 21 DE JULIO DEL 2017 PARA LA MISION DEL RENIEC Y GIZ DE PERU, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	31100	L. 13,600.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 2,040.00
				L. 15,640.00



Elaborada por: Amed Quiñonez



LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos

R.T.N. 08011970016604

Col. Rubén Darío, Calle principal.

lvcomunicacionesyevenos@gmail.com Esquina opuesta de gimnasio Cybex, TGU.

Tel. 2232-5378 / 3264- 7061

C.A.I. 9FC137-268E7B-FF4987-BB288D-A338B3-49

ORIGINAL: CLIENTE

Rango Autorizado de Facturas 000-002-01-00000001 al 00005000

Fecha Limite de Emision: 02/06/2018

Factura a nombre de:

Cliente REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
R.T.N. 08019001211085
Dirección

Factura N° 000-002-01- 00000185

Fecha: 21 de julio del 2017
Vencimiento: 20 de agosto del 2017
Orden Compra

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	ALMUERZOS CON REFresco Y POSTRE	40	315.00	12,600.00
1	PERSONAL DE SERVICIO	2	500.00	1,000.00
	ALIMENTACION DE PERSONAL MISION			
	DEL RENIEC Y GIZ PERU LOS DIAS 17 Y 21			
	DE JULIO 2017			

Firma & Sello



***** QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA *****

Total Factura	13,600.00
Descuento	0.00
Exento	0.00
Impuestos 15%	2,040.00
Monto	15,640.00

5/16



Comunicaciones & Eventos

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Tel.: (504) 2232-5378
 Móvil: 3254-7061
 R.T.N.: 0801119700116604

DÍA	MES	AÑO
21	Julio	17

RECIBO No. 3826

POR L. 15.640.00

Recibí de: Tesorería General De la República Factura No. _____
 La cantidad de Quince mil seiscientos cuarenta Lempiras
 Por concepto de Cancelación de factura #185

FIRMAS
 FIRMAS
 Representante de comunicación y organización de eventos

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

MISION RENIEC-GIZ RNP.

LISTADO DE ALMUERZOS

FECHA LUNES 17 DE JULIO Y VIERNES 21 DE JULIO 2017.

1. MARIA ISABEL TURCIOS G
2. ARGELIA E. CASTELLANOS
3. GLORIA HERNANDEZ
4. MARVIN D. CRUZ
5. LUIS A BOGRAN
6. ANA EVA GOMEZ
7. MIGUEL A. LANZA
8. EMELY ROSA PORTILLO
9. GLORIA MARIA PALACIOS
10. KARLA IVONNE CARDENAS
11. ROMULO RODEZNO
12. HENRY RUBEN CORONEL
13. JANET IRENE SUCASACA
14. LILIANA VILLANUEVA RODRIGUEZ
15. CLAUDIA GONZALES DEL VALLE
16. CARLOS ROMERO
17. JOSE MIGUEL VILLEDA
18. GERARDO MARTINEZ
19. ROGELIO PADILLA
20. GLORIA DIAZ.

Maria Isabel Turcios
LICDA. MARIA ISABEL TURCIOS GARCIA
Jefe del Departamento de
Formación Integral y Estudios Registrales
RNP





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-17-10500-29075**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **VILLATORO GALE LILI MARLENE**
Con Registro Tributario Nacional: **08011970016604**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-29075 en fecha 01/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25710997706 de fecha 29/06/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 27714953594, presentada el 27/04/2017, la presente Constancia vence el 02/10/2017.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-17-10500-29075** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/08/2017 10:59:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/08/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01659
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LUJ MARLENE VILLATORO GALE

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0001-1970-01660			0.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CDDCOM

ORDEN DE COMPRA

029-17

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

18/08/2017

1

Fecha de Recepción

Fecha de Vendimiento

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

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	15,640.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100

TOTAL AFECTADO

15,640.00

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
ALIMENTACION DE PERSONAL DE MISION DEL REGIRO Y OJE PERU LOS DIAS 17 Y 21 DE JULIO DEL 2017
POR LA COMPRA DE 45 ALMUERZOS, PREGRO Y POSTRE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/DUT

Número

Línea

Número de Cuenta

Cuenta/LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ

Aprobado por:

Firmado por:

Eduardo Jose Alvarez Orozco

Fecha y hora: 18/08/2017 10:50 AM

Fecha y hora: 21-08-17

Fecha y hora:

RECIBIDO



21 AGO 2017



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA

HORA

10:50 AM



TEGUCIGALPA M.D.C.

14 DE JULIO 2017

ORDEN DE COMPRAS:

No. 029-17

Nombre: VILLA REAL (COMUNICACIONES Y EVENTOS)

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08011970016604

FACT.

S/F

Valor en letras: #QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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-003.1/2017

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 13 de julio del 2017; se procedió a la revisión preliminar de ofertas de las empresas participantes en el proceso de compras menor publicada en el portal de Honducompras, para la compra de alimentación y servicio de catering en restaurante para el evento de la comisión RENIEC (PERU)-GIZ-RNP del 17 al 21 de julio del corriente:

➤ CM-019-RNP-2017

Así mismo se detalla el cuadro consolidado de las ofertas verificando y analizando el precio unitario por cada empresa:

ITEM	NOBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
1	COMUNICACIONES Y EVENTOS (VILLA REAL)			
	* ALMUERZOS	40	L. 315.00	L. 12,600.00
	* PERSONAL DE SERVICIO	2	L. 500.00	L. 1,000.00
	SUB TOTAL			L. 13,600.00
	15% ISV			L. 2,040.00
	TOTAL			L. 15,640.00
2	FIESTA FACTORY			
	* ALMUERZOS	40	L. 330.00	L. 13,200.00
	* PERSONAL DE SERVICIO	2	L. 550.00	L. 1,100.00
	SUB TOTAL			L. 14,300.00
	15% ISV			L. 2,145.00
	TOTAL			L. 16,445.00
3	RAPIDO Y FACIL EVENTOS			
	* ALMUERZOS	40	L. 350.00	L. 14,000.00
	* PERSONAL DE SERVICIO	2	L. 600.00	L. 1,200.00
	SUB TOTAL			L. 15,200.00
	15% ISV			L. 2,280.00
	TOTAL			L. 17,480.00

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

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

Las empresas cumplieron con lo establecido por la 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 como todo un servicio considerando el precio más bajo por cotización como criterio de evaluación por el proceso CM-019-RNP-2017; Dicha comisión faculta al Administrador General para que realice las gestiones administrativas correspondientes en la adquisición del servicio de catering mediante la orden de compra para la Empresa Comunicaciones y Eventos (Villa Real) con número de RTN 08011970016604 por el monto de Quince mil seiscientos cuarenta lempiras exactos (L. 15,640.00).

Firmamos dicha acta la COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS a los trece 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 Arita


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



villarealeventos@gmail.com

tel .2232 53 78 / 32647061



Comunicaciones
& Eventos

Estadística de comunicaciones y organización de eventos

RTN: 0801 1970 016604

Señor(a) AMED QUIÑÓNEZ
Empresa: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Teléfono: 22215519

Fecha del Evento: 17 Y 21 DE JULIO DE 2017

Horario: 12:00 MD

Lugar del Evento: VILLA REAL

Correo:

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
40	ALMUERZO: PLATO DE ENTRADA (1 CARNE MAS DOS GUARNICIONES)+REFRESCO ILIMITADO (NATURAL O SODA+POSTRE	315.00	12.600.00
2	PERSONAL DE SERVICIO, MONTAJE Y DESMONTAJE	500.00	1.000.00
	ESPACIO FISICO EN CORTESIA		
	MOBILIARIO Y MANTELERIA EN CORTESIA		
	PANTALLA PARA PROYECTAR EN CORTESIA		
	Sub Total		13.600.00
	15% de impuesto		2.040.00
	Total		15.640.00

Observaciones:

Abono

Saldo Pendiente

Fecha: 12/07/2017

Cotización Valida por 15 días

CHEQUE A NOMBRE DE:

LV COMUNICACIONES Y EVENTOS

Cuentas de cheque para Realizar los depositos :

BAC 730052101 y FICDUSA 001 - 139-1489

A nombre de Lili Marlene Villatoro



Comunicaciones
& Eventos

Estadística de comunicaciones y organización de eventos

RAPIDO Y FACIL EVENTOS

rapidoyfacil@yahoo.com tel. 22368831 Tegucigalpa, Honduras

COTIZACION

FECHA: 12 de julio de 2017

Cotizar:	ALIMENTACION
Nombre:	Registro Nacional de las Personas
Evento:	Reunión
Lugar:	
Hora:	12:00 md

DESCRIPCION:	Prec. Unit	dias	Cant	Total
ALMUERZOS	350.00	2	20	14,000.00
MESEROS	600	2	1	1,200.00
			Sud total	15,200.00
			15%	2,280.00
			Total	17,480.00

CONDICIONES

PAGO DE CONTADO

ENVIAR FIRMADA Y SELLADA ESTA COTIZACIÓN UNA VEZ ACEPTADA

**RAPIDO Y FACIL
EVENTOS**

Fiesta FACTORY!

Correo: fiestafactoryhnd@gmail.com Telefono: 2231-0696

COTIZACION

13 de Julio del 2017

Cotizar: REUNION

Nombre: Registro Nacional de las Personas

Fecha: 17 y 21 de julio

Lugar:

Hora: 12:00 md

DESCRIPCION:

Almuerzo

Personal

Prec. Unit	Cant	Total
330.00	40	13,200.00
550.00	2	1,100.00
	LPS	14,300.00
15	%	2,145.00
Total		16,445.00

CONDICIONES

PAGO DE CONTADO


FIESTA FACTORY
Ejecutivo de Ventas

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-019-RNP-2017
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/07/2017 10:04:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/07/2017 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/07/2017 04:00:00 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; Bix. Morazán Tegucigalpa H.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 nibb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicador/a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado en	Código ONCAE	PrecioTotal
91111003	Servicios de cocina o preparación de comidas	PRESENTAR OFERTAS EN EL EDIFICIO VILLATORO, 4TO NIVEL, ADMINISTRACION GENERAL, LDC. GERMAN REYES CALIX. 20 ALMUERZOS EN RESTAURANTE EL DIA LUNES 17 DE JULIO. 20 ALMUERZOS EN RESTAURANTE EL DIA VIERNES 21 DE JULIO, EN TOTAL 40 ALMUERZOS.	0				

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



16/16

Registro Nacional de las Personas

03 de julio 2017.

Licenciado

GERMAN CALIX

Administrador General

Su Oficina

Licenciado Calix,

Por medio de la presente le comunico que próximamente estaremos recibiendo una Misión del RENIEC y GIZ PERU, quienes estarán una semana en nuestro país, con el propósito de brindarnos una Asesoría al Registro Nacional de las Personas (RNP-Honduras) para mejora del aula virtual, por lo que el Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales, le solicitamos nos apoye con lo siguiente,

Almuerzo para 20 personas, el día lunes 17 y viernes 21 de julio del presente año. Dichos almuerzos serán en un restaurante de la Capital, para el personal de DFIER Y Misión del RENIEC y GIZ PERU.

Atentamente,

Maria Isabel Turcios
LICDA. MARIA ISABEL TURCIOS GARCIA
Jefa del Departamento de
Formación Integral y Estudios Registrales



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: EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/08/2017 15:11:06

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/08/2017
Institución:	0168 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01670
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	
ALEJANDRA MARCA MOLINA GUTIERREZ	TIC	0801-1983-04728	00012	11-402-013819-1	76,334.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento:	FACTURA	105/307/325/308	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Denominación	18/08/2017	30/08/17	1	
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 05 Misma Institución

SIGADE

TRANS:

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	36930	0000		Elementos de Ferreteria	87,784.61	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 61/100								TOTAL AFECTADO	87,784.61	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	11,450.17	0.00
								MONTO A PAGAR	76,334.44	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de factura 000-071-01-00000000, 000-071-01-00000000, 000-071-01-00000000 según
orden de compra 016-17 y acta de recepción número 080-2317.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen:

Cuenta

CUENTA LIBRETA

TODAS CUENTAS EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1111010000181

Número de Cuenta

3100011231

Número de Utrera

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EAMED1
ERICK QUINONES AMED ZEPEDA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RECIBIDO

RETENCIONES

Código:

31 AGO 2017

DESCRIPCION

IMPORTE

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

11,450.17

0.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TOTAL

11,450.17

0.00

FECHA:

HORA:



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	37010
F-01	1670

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: Lic. **GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: 14/08/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ (INVERSIONES A.M.G)
Valor del pago (en números)	L. 87,784.61
Valor del pago (en letras)	Ochenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Lempiras 61/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000305, 000-001-01-00000307, 000-001-01-00000315 Y 000-001-01-00000308 CON ORDEN DE COMPRA No. 018-17 Y ACTA DE RECEPCIÓN No. 080-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	NOTA ORIGINAL EN ORDEN DE PAGO No. 36795 Y ACTA DE OFERTAS ORIGINAL No. RNP-003/2017 EN CUSTODIA DE ARCHIVO DE ADMINISTRACIÓN
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	36930	L. 76,334.44
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 11,450.17
				L. 87,784.61



CONTROL INTERNO
Firma y sello



ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez



Inversiones A.M.G.

Alejandra María Molina Gutierrez

Colonia Selecta, Calzada La Guadalupe, Casa # 240
 Distrito Central, Francisco Morazán,
 Teléfono: 2235-8286, Cel.: 9947-0924, R.T.N.: 08011983047265
 Correo Electrónico: amolinag83@hotmail.com

FACTURA

Orden de Compra No 018-17

CAI: E81B2D-D92608-B245AF-2B7574-79D093-3E

N° 000-001-01-00000305

Fecha: 1 agosto 2017

Cliente: Registro Nacional de las personas R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
12	Sirenas para Lavamanos	168.00	2,016.00
18	Regras para Lavamanos	103.60	1,864.80
18	Ilavos Senalito P/ Lavamanos	448.00	8,064.00
18	Ilavos Doble P/ Lavamanos	1,104.00	19,908.00
12	Valvulas de 1/2 pulgada Acero	258.00	3,096.00
12	Completos sanitarios (valvula de llenado descargando Filtros) hit.	441.00	5,292.00
18	Tapa y asentamiento P/ Sanitario Kit	910.00	16,380.00
12	Manguera P/ Sanitario	154.00	1,848.00
Sub-Total L.			58,288.80
15% I.S.V. L.			8,743.32
TOTAL L.			67,032.12

Son:

Fecha Límite de Emisión: 19/07/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000325

Original: Cliente

* La Factura es beneficio de todos exijala *

**Inversiones A.M.G.**

Alejandra María Molina Gutierrez

Colonia Selecta, Calzada La Guadalupe, Casa # 240
 Distrito Central, Francisco Morazán,
 Teléfono: 2235-8286, Cel.: 9947-0924, R.T.N.: 08011983047265
 Correo Electrónico: amolinag83@hotmail.com

FACTURA

CAI: E81B2D-D92608-B245AF-2B7574-79D093-3E

N° 000-001-01-00000307

Fecha: 1 agosto 2017

Cliente: Registro Nacional de las personas R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
18	Reducta de PVC 1 pulgada A 3/4 pulgada	12.88	231.84
12	Tornillos 3/4 pulg. (Roller)	16.80	201.60
12	pegamento PVC triobgcon agua 1/8	371.00	4,452.00
18	Unos p/ lavamanos (jogo de 2 clunko)	96.60	1,738.80
12	Tapones Unos P/PVC tubo 1/2 pulg.	3.32	40.84
12	Tapones Unos P/PVC tubo de 3/4 pulg.	9.80	117.60
12	Tapones Unos p/pvc. Tubo 1 pulgada	8.40	100.80
12	Tapones con Rosca de 1/2 pulgada	7.98	95.76
12	Tapones con Rosca de 3/4 pulg.	10.08	120.96
Sub-Total L.			7,123.20
15% I.S.V. L.			1,068.48
TOTAL L.			8,191.68

Son:

Fecha Límite de Emisión: 19/07/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000325

Original: Cliente

* La Factura es beneficio de todos exijala *



Inversiones A.M.G.

Alejandra María Molina Gutierrez

Colonia Selecta, Calzada La Guadalupe, Casa # 240
 Distrito Central, Francisco Morazán,
 Teléfono: 2235-8286, Cel.: 9947-0924, R.T.N.: 08011983047265
 Correo Electrónico: amolinag83@hotmail.com

FACTURA

CAI: E81B2D-D92608-B245AF-2B7574-79D693-3E
 N° 000-001-01-00000315

Fecha: 1 agosto 2017

Cliente: Registro Nacional de las Personas

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
12	Manguera para Lavamanos	201.60	2,419.20
6	Perforador para Lavamanos	382.00	2,352.00
36	Tubo PVC de 1/2 pulgada	8.26	297.36
36	Tubo PVC de 3/4 pulgada	11.06	398.16
6	Codo PVC de 1 pulgada	19.32	115.92
6	Union PVC de 1 pulgada	11.62	69.72
6	Union Universal de PVC de 1 pulg.	66.92	401.52
36	Comida de 3/4 pulgada	7.84	282.24
18	Brazaletes de PVC 3/4 pulg a 1/2 pulg	9.10	163.80
Sub-Total L.			6,499.92
15% I.S.V. L.			974.98
TOTAL L.			7,474.90

Son:

Fecha Límite de Emisión: 19/07/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000325

Original: Cliente

"La Factura es beneficio de todos exijala"

Inversiones A.M.G.

Alejandra María Molina Gutierrez

Colonia Selecta, Calzada La Guadalupe, Casa # 240
 Distrito Central, Francisco Morazán,
 Teléfono: 2235-8286, Cel.: 9947-0924, R.T.N.: 08011983047265
 Correo Electrónico: amolinag83@hotmail.com

FACTURA

CAI: E81B2D-D92608-B245AF-2B7574-79D693-3E
 N° 000-001-01-00000308

Fecha: 1 Agosto 2017

Cliente: Registro Nacional de las Personas

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
12	Llave No 120	18.00	216.72
10	Uso de p/pulca (1/2 pulg.)	294.00	2,940.00
12	adaptadores Macho PVC 1/2 pulg.	7.00	84.00
5	Jalisco	203.00	1,015.00
36	Comida 1/2 pulgada	6.30	226.80
Sub-Total L.			4,482.52
15% I.S.V. L.			672.39
TOTAL L.			5,154.91

Son:

Fecha Límite de Emisión: 19/07/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000325

Original: Cliente

"La Factura es beneficio de todos exijala"

Tegucigalpa M.D.C. 1 de Agosto del 2017.

RECIBO LPS. 87,784.61

Recibí del Registro nacional de las personas la cantidad de **Ochenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Lempiras con Sesenta y un Centavos** por motivos de suministro de material de Fontanería de Orden de Compra No.018-17, con dicho valor pagando la suma total de las facturas 000-001-01-00000305, 000-001-01-00000307, 000-001-01-00000308, 000-001-01-00000315.

Atentamente


INVERSIONES A.M.G.
R.T.N.
08041983047265
TEGUCIGALPA, M.D.C.
Gerente General

6/40

INVERSIONES A.M.G.

LISTA DE MATERIALES A ENTREGAR DE FONTANERIA ORDEN DE COMPRA No.018-17

Recibe: RUFINO LEMUS S.
Fecha de Entrega: 1º Agosto 2017.

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	SIFONES PARA LAVAMANOS	12	UNIDADES	x	
2	DESAGUES PARA LAVAMANOS	18	UNIDADES	x	
3	LLAVES SENCILLAS P/ LAVAMANOS	18	UNIDADES	x	
4	LLAVES DOBLES P/ LAVAMANOS	18	UNIDADES	x	
5	VALVULAS DE 1/2 PULG TIPO "L" ABASTO	12	UNIDADES	x	
6	COMPLETOS P/ SANITARIO (VALVULA DE LLENADO DESCARGA Y FLOTADOR)	12	KIT	x	
7	TAPA Y ASENTADERA P/ SANITARIO	18	KIT	x	
8	MANGUERAS P/ SANITARIOS	12	UNIDADES	x	
9	MANGUERAS P/ LAVAMANOS	12	UNIDADES	x	
10	DESAGUES PARA LAVATRASTOS	6	UNIDADES	x	
13	TEES(T) PVC DE 1/2 PULG	36	UNIDADES	x	
14	TEES(T) PVC DE 3/4 PULG	36	UNIDADES	x	
16	CODOS PVC DE 1 PULG	6	UNIDADES	x	
17	UNIONES PVC 1 PULG (CAMISAS)	6	UNIDADES	x	
18	UNIONES UNIVERSALES PVC DE 1 PULG	6	UNIDADES	x	
20	CAMISAS DE PVC 1/2 PULG	36	UNIDADES	x	
21	CAMISAS DE PVC 3/4 PULG	36	UNIDADES	x	
22	REDUCTOR DE PVC DE 3/4 PULG A 1/2 PULG	18	UNIDADES	x	
23	REDUCTOR DE PVC DE 1 PULG A 3/4 PULG	18	UNIDADES	x	
24	TEFLON 3/4 PULG (ROLLOS)	12	UNIDADES	x	
25	PEGAMENTO PVC TRABAJO CON AGUA 1/8	12	UNIDADES	x	
26	UNAS P/ LAVAMANOS (JUEGO DE 02 CADA UNA)	18	UNIDADES	x	
27	TAPONES LISOS PARA PVC TUBO DE 1/2 PULG	12	UNIDADES	x	
28	TAPONES LISOS PARA PVC TUBO DE 3/4 PULG	12	UNIDADES	x	
29	TAPONES LISOS PARA PVC TUBO DE 1 PULG	12	UNIDADES	x	
30	TAPONES CON ROSCA DE 1/2 PULG	12	UNIDADES	x	
31	TAPONES CON ROSCA DE 3/4 PULG	12	UNIDADES	x	
32	UIA No. 120.	12	PLIEGOS	x	
33	LLAVES P/ PILA (1/2 PULG)	10	UNIDADES	x	
39	ADAPTADORES MACHO PVC 1/2 PULG	12	UNIDADES	x	
40	SILICON	5	TUBOS	x	

FECHA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

[Firma manuscrita]



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL****151-17-10500-16869**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MOLINA GUTIERREZ ALEJANDRA MARIA**

Con Registro Tributario Nacional: **08011983047265**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-16869 en fecha 17/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414036986 de fecha 15/07/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 17/07/2017 hasta 14/10/2017, 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 **151-17-10500-16869** o mediante el siguiente código QR:



T.G.R.-1

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO
	TGR-0000000003054331

3	RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ
---	--

[illegible]

5	TOTAL A PAGAR:	DOSCIENTOS CON 00/100	00.00	1	100.00
---	----------------	-----------------------	-------	---	--------

Leg. 03-11-16
Lugar y Fecha

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
03	11	2016

7	CODIGO BANCO			
	0	2	2	03

Sello Oficina Recaudadora

Copia: Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

VALOR RECIBIDO

FIRMA DEL CAJERO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/11/2016 15:28:07

Gestión: 2016

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 04/11/2016

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

Actividad Comercial: SERVICIO DE DISEÑO
Clase: CONSTRUCCION
PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo:

Número de Documento: 00023255 - 004

Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

SIGLA

Beneficiario:

Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento:

0801-1983-04726

PIN: IDXFDLRF0

RTN Nro: 08011983047265

DOMICILIO

Dirección:

COL. LA SELECTA

Fax:

9947-0924

Email: amolonag83@hotmail.com

Teléfono: 233-30-10

Departamento:

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1983-04726

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-402-013919-1	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: RMONDRAGON

Fecha: 04/11/2016 12:21:27

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 04/11/2016 15:28:07

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 04/11/2016 12:24:22

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Doc. 412- 104563

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 3 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 235 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO		R.T.N.	
ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ		08071965047265	
INSCRIPCIONES			
Venta y/o Selectivo	☐	Maquina Tragamoneda	☐
Importador	☐	Impuestos	☐
Fecha Emisión	20070309	Fecha Vencimiento	
Director Ejecutivo		Jefe Depto. de Asistencia al Contribuyente	



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 088936

Permiso No: 183564
Declaración No: 163942
Fecha de emisión: 19/07/2017
Fecha de vencimiento: 31/12/2017

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

INVERSIONES A.M.G.

Ciudad: 302-TEGUCIGALPA
Barrio o Colonia: COL. SELECTA
Clave Catastral: 05-0088-006
Dirección: COL. SELECTA, CASA # 240
RTN o Identidad: 0801198304726
No. de Negocio: ICS- 49016

CONTRIBUYENTE:

ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

ACTIVIDAD(ES) ECONOMICA(S) AUTORIZADA (S)
610905-DISTRIBUCION Y VENTA DE ARTICULOS EN GENERAL

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto Administrativo, así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.


FIRMA AUTORIZADA




FIRMA AUTORIZADA



"La mora es sus tributos municipales. Puede dar lugar al cierre del establecimiento comercial."



5WS00-03FH-1JLX-JKLU-PCLF-F880-0001-0000-SDRQ0





Registro Nacional de las Personas

ACTA DE RECEPCION No.080-/2017

Los suscritos encargados DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, del R.N.P.
Dependiente del Departamento de Administracion del R.N.P. Se recibieron de la Empresas
AMG INVERSIONES, descrita así:

FECHA		CANTIDAD ARTICULO	QUIEN RECIBIO
01/08/2017	SIFONES PARA LAVAMANOS	12 UND.	
	DESAGUES PARA LAVAMANOS	18 UND.	
	LLAVES SENCILLAS P/LAVAMANOS	18 UND.	LEYDI XIOMARA
	LLAVES DOBLES P/LAVAMANOS	18 UND.	SERVELLON
	VALVULAS DE 1/2 PULG. "L" ABASTO	12 UND.	GLORIA LETICIA GARCIA
	COMPLETOS P/SANITARIO (VALVULA DE LLENADO DESCARGA Y FLOTADOR)	12 UND.	MATAMOROS
	TAPA Y ASENTADERA P/SANITARIO KIT	18 UND.	
	MANGUERAS P/SANITARIOS	12 UND.	
	MANGUERAS P/LAVAMANOS	12 UND.	
	DESAGUES PARA LAVATRASTOS	08 UND.	
	TEES (T) PVC DE 1/2 PULG.	36 UND.	
	TEES (T) PVC DE 3/4 PULG.	36 UND.	
	CODOS PVC DE 1 PULG.	06 UND.	
	UNIONES PVC (1 PULG. (CAMISAS)	06 UND.	
	UNIONES UNIVERSALES PVC DE 1 PULG.	06 UND.	
	CAMISAS DE PVC 1/2 PULG.	36 UND.	
	CAMISAS DE PVC 3/4 PULG.	36 UND.	
	REDUCTOR DE PVC DE 3/4 PULG. A 1/2 PULG.	18 UND.	
	REDUCTOR DE PVC DE 1 PULG. A 3/4 PULG.	18 UND.	
	TEFLON 3/4 PULG. (ROLLOS)	12 UND.	ORDEN DE COMPRA No. 016/2017
	PEGAMENTO PVC TRABAJO CON AGUA 1/8	12 UND.	
	UÑAS P/LAVAMANO (JUEGO DE 02 C/UNA)	18 UND.	
	TAPONES USOS P/PVC TUBO 1/2 PULG.	12 UND.	
	TAPONES USOS P/PVC TUBO 3/4 PULG.	12 UND.	
	TAPONES USOS P/PVC TUBO 1 PULG.	12 UND.	
	TAPONES CON ROSCA DE 1/2 PULG.	12 UND.	
	TAPONES CON ROSCA DE 3/4 PULG.	12 UND.	
	LJA No. 120	12 UND.	
	LLAVES PARA PILA (1/2 PULG.)	10 UND.	
	ADAPTADORES MACHO PVC 1/2 PULG.	12 UND.	
	SILICON	05 UND.	
	*****ULTIMA LINEA*****		

Y para constancias firmamos los suscritos, en Tegucigalpa, M.D.C.
A LOS UN DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.

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





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

30 DE JUNIO 2017

ORDEN DE COMPRAS:

No. 018-17

Nombre: AMG INVERSIONES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08014983047265

FACT.

S/P

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon * Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			369 30	ELEMENTOS DE FERRETERIA		
	12	C/U		SIFONES PARA LAVAMANOS	168.00	2,016.00
	18	C/U		DESAGUES PARA LAVAMANOS	103.60	1,864.80
	18	C/U		LLAVES SENCILLAS P/ LAVAMANOS	448.00	8,064.00
	18	C/U		LLAVES DOBLES P/ LAVAMANOS	1,106.00	19,908.00
	12	C/U		VALVULAS DE 1/2 PULG "L" ABASTO	238.00	2,856.00
				COMPLETOS P/ SANITARIO (VALVULA DE LLENADO DES-CARGA Y FLOTADOR)	441.00	5,292.00
	18	C/U		TAPA Y ASENTADERA P/ SANITARIO KIT	910.00	16,380.00
	12	C/U		MANGUERAS P/ SANITARIOS	154.00	1,848.00
	12	C/U		MANGUERAS P/ LAVAMANOS	201.60	2,419.20
	06	C/U		DESAGUES PARA LAVATRASTOS	392.00	2,352.00
	36	C/U		TEES (T) PVC DE 1/2 PULG.	8.26	297.36
	36	C/U		TEES (T) PVC DE 3/4 PULG.	11.06	398.16
	06	C/U		CODOS PVC DE 1 PULG.	19.32	115.92
	06	C/U		UNIONES PVC 1 PULG. (CAMISAS)	11.62	69.72
	06	C/U		UNIONES UNIVERSALES PVC DE 1 PULG.	66.92	401.52
	36	C/U		CAMISAS DE PVC 1/2 PULG.	6.30	226.80
	36	C/U		CAMISAS DE PVC 3/4 PULG.	7.84	282.24
	18	C/U		REDUCTOR DE PVC DE 3/4 PULG. A 1/2 PULG.	9.10	163.80
	18	C/U		REDUCTOR DE PVC 1 PULG. A 3/4 PULG.	12.66	231.84
	12	C/U		TEFLON 3/4 PULG. (ROLLOS)	16.80	201.60
	12	C/U		PEGAMENTO PVC TRABAJO CON AGUA 1/8	371.00	4,452.00
	18	C/U		UÑAS P/LAVAMANO (JUEGO DE 02 C/ UNA)	96.60	1,738.80
	12	C/U		TAPONES LISOS P/ PVC TUBO 1/2 PULG.	5.32	63.84
	12	C/U		TAPONES LISOS P/ PVC TUBO DE 3/4 PULG.	9.80	117.60
	12	C/U		TAPONES LISOS P/ PVC TUBO 1 PULG.	8.40	100.80
	12	C/U		TAPONES CON ROSCA DE 1/2 PULG.	7.98	95.76
	12	C/U		TAPONES CON ROSCA DE 3/4 PULG.	10.08	120.96
	12	C/U		LJA No. 120	18.06	216.72

Valor en letras: VAN

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador





14/10

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

30 DE JUNIO 2017

ORDEN DE COMPRAS:

No. 018-17

Nombre: AMG INVERSIONES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08014983047265

FACT.

S/P

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	10	C/U		#####VIENEN#####		
	12	C/U		LLAVES P/ PILA (1/2 PULG.)	294.00	2,940.00
	06	C/U		ADAPTADORES MACHO PVC 1/2 PULG.	7.00	84.00
				SILICON	203.00	1,015.00
				SUB TOTAL		76,334.44
				15% DE IMPTO S/ VENTAS		11,450.17
				#####		87,784.61
				NOTA: PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL R.N.P.		
						87,784.61

Valor en letras:##OCHENTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS. 61/100#####

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador





Registro Nacional de las Personas

ACTA DE OFERTAS RECIBIDAS PARA LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES DE RNP

No. RNP-001/2017

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 9:00 am el día 16 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 adquisición de materiales eléctricos, materiales de fontanería, materiales para aires acondicionados y baterías para vehículos, Según Oficio Remitido de la sección de Servicios Generales S.S.G.-ADMIN-0029/2017:

- CM-002-RNP-2017
- CM-003-RNP-2017
- CM-004-RNP-2017
- CM-012-RNP-2017
- CM-013-RNP-2017

Así mismo se detalla el cuadro consolidado en los Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4 y Anexo 5, de todas las ofertas verificando y analizando ítem por ítem por la comisión de evaluación y 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 cada ítem como criterio de evaluación y verificar si cumplía con las especificaciones determinadas según la nota enviada por la Sub Dirección Administrativa con el Oficio No. SDA/RNP-0102-2017 materiales que fueron solicitados por el encargado de mantenimiento el Sr. Rufino Lemus Salgado.

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

Se adjudica a las siguientes empresas:

PROCESO CM-002-RNP-2017 MATERIAL DE AIRES ACONDICINADOS / REFRIGERACION

EMPRESA	CANTIDAD
INVERSIONES AMG	L. 114,906.00

[Ver anexo 1 se define el proceso de adjudicación para la empresa].

PROCESO CM-003-RNP-2017 MATERIALES ELECTRICOS

EMPRESA	CANTIDAD
INVERSIONES AMG	L. 182,969.50
J. MOLINA Y ASOCIADOS S. DE R.L.	L. 24,857.67
LA BARCA COMERCIAL	L. 1,207.00

[Ver anexo 2 se define el proceso de adjudicación para las empresas].

PROCESO CM-004-RNP-2017 MATERIALES DE FONTANERIA

EMPRESA	CANTIDAD
INVERSIONES AMG	L. 76,334.44
J. MOLINA Y ASOCIADOS S. DE R.L.	L. 1,551.00

[Ver anexo 3 se define el proceso de adjudicación para las empresas].

PROCESO CM-012-RNP-2017 BATERIA PARA VEHICULO

EMPRESA	CANTIDAD
LUBRICENTRO PALMIRA	L. 2,997.99

[Ver anexo 4 se define el proceso de adjudicación para las empresas].

PROCESO CM-013-RNP-2017 BATERIA PARA VEHICULO

EMPRESA	CANTIDAD
LUBRICENTRO PALMIRA	L. 3,806.26

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
Pagadería: 2221-5515
Recursos Humanos: 2221-5516
Auditoría: 2221-5517



Registro Nacional de las Personas

Dicha comisión faculta al Administrador General para que realice las gestiones administrativas correspondientes para la compra de los materiales antes mencionados mediante las órdenes de compra.

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



Administrador General



Jefe de Asesoría Legal


Delegado de Transparencia


Representante Técnico
Sub Dirección Técnica



Jefe de Pagaduría Especial

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

MATERIALES DE REFRIGERACION

PUBLICACION CM-002-RNP-2017

FECHA DE APERTURA

16/06/2017

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3	
			LA BARCA COMERCIAL		J. MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L.		A.M.G. INVERSIONES	
			PRECIO UNL.	TOTAL	PRECIO UNL.	TOTAL	PRECIO UNL.	TOTAL
30	PIE	TUBO DE COBRE 7/8 PULG	208.08	6,240.78	216.2160	6,486.48	176.40	5,292.00
30	PIE	TUBO DE COBRE 3/4 PULG	151.89	4,556.76	157.8720	4,736.16	138.80	3,864.00
30	PIE	TUBO DE COBRE 5/8 PULG	112.37	3,370.04	116.6880	3,500.64	95.20	2,856.00
30	PIE	TUBO DE COBRE 1/2 PULG	78.92	2,367.53	82.0748	2,460.74	62.92	1,887.60
30	PIE	TUBO DE COBRE 3/8 PULG	57.62	1,728.60	59.8884	1,796.65	48.88	1,465.92
10	***	CODO DE COBRE DE 7/8 PULG	112.27	1,122.68	116.6880	1,166.88	95.20	952.00
10	***	CODO DE COBRE DE 3/4 PULG	55.31	553.09	57.4850	574.85	46.90	469.00
10	***	CODO DE COBRE DE 5/8 PULG	31.86	318.64	33.1188	331.19	27.02	270.20
10	***	CODO DE COBRE DE 1/2 PULG	28.89	288.93	30.0340	300.34	24.50	245.00
10	***	CODO DE COBRE DE 3/8 PULG	21.33	213.33	21.9648	219.65	17.92	179.20
10	***	CAMISAS DE COBRE DE 7/8	38.62	386.24	38.0000	380.00	31.60	316.00
10	***	CAMISAS DE COBRE DE 3/4	31.37	313.69	32.6940	326.04	26.09	260.09
10	***	CAMISAS DE COBRE DE 5/8	21.46	214.63	22.3080	223.08	18.20	182.00
10	***	CAMISAS DE COBRE DE 1/2	15.19	151.89	15.7672	157.87	12.88	128.80
20	***	CAMISAS DE COBRE DE 3/8	14.86	148.59	15.4440	154.44	12.60	126.00
10	***	TUERCA DE COBRE 3/8 PULG	32.42	324.16	34.7232	347.23	28.34	283.36
10	***	TUERCA DE COBRE 1/2 PULG	60.76	607.57	63.1488	631.49	51.52	515.20
20	***	TUERCA DE COBRE 5/8 PULG	100.71	1,007.11	104.0700	1,040.70	88.40	884.00
10	***	TUERCA DE COBRE 7/8 PULG	208.03	2,080.26	216.2160	2,162.16	176.40	1,764.00
10	***	TUERCA DE COBRE 3/4 PULG	151.89	1,518.92	157.8720	1,578.72	128.80	1,288.00
5	LIBS	VARILLA DE PLATA AL 15% ± 5%	181.61	908.05	186.7600	933.80	154.00	770.00
2	Gr	GAS MAMP DE 15 Oz CADA UNIDAD	759.46	1,518.92	789.3600	1,578.72	644.00	1,288.00
1	Galón	ALUMBR	431.74	431.74	448.7340	448.73	368.10	368.10
40	PIE	ARMATEX 7/8 PULG	176.66	7,066.28	183.6120	7,344.48	149.80	5,992.00
2	LIBS	REFRIGERANTE R-22 (TAMBORES DE 30 LBS)	5,330.65	11,062.20	5,748.6000	11,497.20	4,900.00	9,800.00
2	LIBS	REFRIGERANTE R-410 A (TAMBORES DE 30 LBS)	5,728.97	11,457.94	5,954.7000	11,909.40	4,853.00	9,706.00
3	LATAS	TERCON EN PASTA	NO OFERTO	-	NO PRESENTO	-	2,480.00	7,440.00
1	***	ADAPTADOR PARA GAS 410A	726.44	726.44	755.0400	755.04	616.00	616.00
1	***	ABOCADOR PARA MULTIPLE (HERRAMIENTA)	1,436.37	1,436.37	1,492.9200	1,492.92	1,218.00	1,218.00

1	***	MANOMETRO P/ MEDIR PRESION R-22 Y R-410A, C/PLETO CON TRES MANILLERAS	L	3,780.79	L	3,780.79	L	3,780.79	L	3,780.79	L	3,780.79	L	3,780.79	L	3,780.79
15	UNIDADES	DE CAPACITORES 60 MF-450 VAC (50 MICRO FARADES)	L	3,058.64	L	3,058.64	L	3,058.64	L	3,058.64	L	3,058.64	L	3,058.64	L	3,058.64
15	UNIDADES	DE CAPACITORES 45 MF-450 VAC (60 MICRO FARADES)	L	974.39	L	974.39	L	974.39	L	974.39	L	974.39	L	974.39	L	974.39
3	UNIDADES	EXTRACTORES DE AIRE P/BAÑO	L	4,226.56	L	4,226.56	L	4,226.56	L	4,226.56	L	4,226.56	L	4,226.56	L	4,226.56
SUB TOTAL			L	809,058.39	L	809,058.39	L	809,058.39	L	809,058.39	L	809,058.39	L	809,058.39	L	809,058.39
LS N.			L	36,358.75	L	36,358.75	L	36,358.75	L	36,358.75	L	36,358.75	L	36,358.75	L	36,358.75
SUMA FINAL			L	125,417.05	L	125,417.05	L	125,417.05	L	125,417.05	L	125,417.05	L	125,417.05	L	125,417.05

MEJOR OFERTA ECONOMICA SEGUN PRECIO UNITARIO POR CADA ITEM A. M.E. INVERSIONES

[Handwritten signature]

NINGUN ITEM

NINGUN ITEM

L. 114,806.00
ADJUDICADO

MATERIALES ELECTRICOS

PUBLICACION CM-003-RNP-2017

FECHA DE APERTURA

16/06/2017

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3	
			LA BARCA COMERCIAL		A.M.G. INTELSONITES		A. MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L.	
			PRECIO UNIT.	TOTAL	PRECIO UNIT.	TOTAL	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 8 C/U	6,100.00	24,400.00	5,250.00	21,000.00	5,813.15	23,253.00
3	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 10 C/U	4,100.00	12,300.00	3,500.00	10,500.00	3,836.80	11,510.40
3	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 12 C/U	2,562.56	7,687.68	2,000.00	6,000.00	2,182.18	6,546.54
1	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 6 C/U	12,006.02	12,006.02	9,879.70	9,879.70	10,223.87	10,223.87
1	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 4 C/U	13,573.12	13,573.12	10,460.00	10,460.00	11,558.36	11,558.36
2	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 12 C/U	5,870.00	11,740.00	5,112.80	10,225.60	5,572.05	11,144.10
2	ROLLOS	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 14 C/U	4,294.40	8,588.80	3,885.00	7,770.00	3,656.35	7,312.70
80	UNIDADES	DE FOCOS AHORRATIVOS DE LUZ BLANCA DE 12 VATTOS	397.12	31,769.60	354.00	28,320.00	167.86	13,428.80
24	UNIDADES	DE BALASTROS DE 140V VATT. 120 VOLTIOS- RAPID STAR	310.00	7,440.00	290.00	6,960.00	NO OFERTO	***
24	UNIDADES	DE BALASTROS DE 240 VATT. 120 VOLTIOS- RAPID STAR	520.00	12,480.00	495.00	11,880.00	NO OFERTO	***
12	UNIDADES	DE BALASTROS DE 340 VATT. 120 VOLTIOS- RAPID STAR	267.52	3,210.24	209.00	2,508.00	227.81	2,733.72
25	UNIDADES	DE ARRANCADORES P/LAMPARA- FS4	88.50	2,212.50	20.00	520.00	22.78	569.50
25	UNIDADES	DE ARRANCADORES P/LAMPARA- FS2	12.90	322.50	13.20	330.00	14.39	359.75
22	UNIDADES	DE BALASTROS DE 240 VATT. 120 VATT	212.13	4,666.86	181.00	3,982.00	197.84	4,352.48
22	UNIDADES	LAMPARAS COMPLETAS DE 3 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTOS RAPID STAR	1,056.00	23,232.00	815.00	18,030.00	896.25	19,711.00
22	UNIDADES	LAMPARAS COMPLETAS DE 1 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTOS RAPID STAR	2,213.12	48,688.64	890.00	19,580.00	1,087.31	23,930.82
10	UNIDADES	LAMPARAS COMPLETAS DE 1 TUBOS FLUORESCENTES DE 20 WATTOS RAPID STAR	733.57	7,335.70	578.10	5,781.00	634.68	6,346.80
3	CAJAS	DE TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATT-40W- T10, DE 25 UNIDADES C/U	535.04	1,605.12	418.00	1,254.00	465.63	1,396.89
3	CAJAS	DE TUBOS FLUORESCENTES DE 32 WATT-32W- T08, DE 25 UNIDADES C/U	2,740.00	8,220.00	1,419.00	4,257.00	1,546.71	4,640.13
1	DOCCINA	DE ONTA AISLANTE	1,818.32	1,818.32	1,419.00	1,419.00	1,546.71	1,546.71
1	ROLLOS	DE POLIDUCTO DE 3/4 PULG	980.00	980.00	825.00	825.00	899.25	899.25
6	UNIDADES	DE BREAKERS DE 25 AMP SENSILLO CUTLER HARNER	788.48	4,730.88	616.00	3,696.00	671.44	4,028.64
6	UNIDADES	DE BREAKERS DE 25 AMP SENSILLO SQUARD	384.24	2,305.44	308.80	1,852.80	335.75	2,014.50
6	UNIDADES	DE BREAKERS DE 40 AMP DOBLE CUTLER HARNER	329.47	1,976.82	257.40	1,544.40	280.17	1,681.02
6	UNIDADES	DE BREAKERS DE 40 AMP DOBLE SQUARD	863.92	5,183.52	676.50	4,059.00	737.39	4,424.34
2	UNIDADES	DE CENTRO DE CARGA DE 08 ESPACIOS SQUARD	754.00	1,508.00	627.00	1,254.00	683.63	1,367.26
3	UNIDADES	DE CENTRO DE CARGA DE 08 CUTLER HARNER	1,285.50	3,856.50	1,094.90	3,284.70	1,084.99	3,254.97
2	UNIDADES	DE EXTENSIONES ELECTRICAS DE 30 AMP POLARIZADO	2,068.76	4,137.52	1,617.00	3,234.00	1,762.53	3,525.06
			NO OFERTO	***	1,750.00	1,750.00	461.62	461.62

20/40

3	UNIDAD	MULTIMETRO ANALOGICO	L. 422.00	L. 422.00	L. 423.50	L. 423.50	L. 6,317.46	L. 8,317.46
3	UNIDAD	CALADORA SIERRA SABLE 1010 WATTS CON UN AJUSTO DE SIERRA DE 26 PULG	L. 8,564.00	L. 8,564.00	L. 7,630.70	L. 7,630.70	L. 6,294.75	L. 8,294.75
3	UNIDAD	MAQUINA SOLDADORA MANUAL DE 100 AMP	L. 6,315.00	L. 6,315.00	L. 5,775.00	L. 5,775.00	NO OFERTO	***
2	CAJAS	DE ELECTRODOS 60/33 LINCOLN ELECTRIC	L. 1,159.62	L. 2,399.23	L. 1,157.30	L. 1,174.40	L. 1,021.55	L. 2,043.10
3	UNIDAD	CABLETA PARA SOLDAR	L. 520.96	L. 520.96	L. 407.00	L. 407.00	L. 443.63	L. 443.63
24	UNIDADES	TOMACORRIENTE DE 15 AMP POLARIZADOS SUPERFICIAL	L. 68.99	L. 1,855.81	L. 59.90	L. 1,298.98	L. 58.75	L. 1,410.92
24	UNIDADES	TOMACORRIENTE DE 15 AMP POLARIZADOS EMPOTRADO	L. 61.95	L. 1,488.85	L. 48.40	L. 1,181.60	L. 52.75	L. 1,268.14
20	UNIDADES	CAJAS PARA TOMACORRIENTE 2X4 METALICAS	L. 56.32	L. 1,125.40	L. 44.00	L. 320.00	L. 47.80	L. 959.20
SUMA TOTAL			L. 248,278.69	L. 248,278.69	L. 205,982.80	L. 205,982.80	L. 214,832.43	L. 214,832.43
I.S.V.			L. 37,234.27	L. 37,234.27	L. 30,497.42	L. 30,497.42	L. 32,223.36	L. 32,223.36
SUMA FINAL			L. 285,462.76	L. 285,462.76	L. 236,480.22	L. 236,480.22	L. 247,045.79	L. 247,045.79

MEJOR OFERTA ECONOMICA SEGUN PRECIO UNITARIO POR CADA ITEM POR PROVEEDOR

L. 1,207.00
ADJUDICADO

L. 182,969.50
ADJUDICADO

L. 24,857.67
ADJUDICADO

[Handwritten signature]

ANEXO 3

MATERIALES DE FONTANERIA

PUBLICACION CM-004-RNP-2017

FECHA DE APERTURA 16/06/2017

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3	
			LA BANCA COMERCIAL		A.M.G. INVERSIONES		J. MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L.	
			PRECIO UNL	TOTAL	PRECIO UNL	TOTAL	PRECIO UNL	TOTAL
12	UNIDADES	BOFONES PARA LAVAMANOS	158.12	1.900.44	168.00	2.016.00	180.00	2.160.00
38	UNIDADES	DESAGÜES PARA LAVAMANOS	127.17	4.832.46	168.00	6.384.00	111.00	4.218.00
18	UNIDADES	DE LLAVES SENCILLAS P/ LAVAMANOS	528.32	9,509.76	498.00	9,064.00	480.00	8,640.00
38	UNIDADES	DE LLAVES DOBLES P/ LAVAMANOS	1,304.29	49,477.22	1,006.00	38,228.00	1,185.00	45,030.00
12	UNIDADES	DE VALVULAS DE 1/2 PULG TIPO "L" ABRASIO	280.67	3,368.04	288.00	3,456.00	255.00	3,060.00
32	KIT	COMPLETOS P/ SANITARIO (VALVULA DE LLENADO DESCAING Y FLOTADOR)	530.07	16,982.24	441.00	14,112.00	472.50	15,120.00
18	KIT	DE TAPA Y ASIENTADERA P/ SANITARIO	1,073.15	19,316.70	910.00	16,380.00	875.00	15,750.00
12	UNIDADES	DE MANGUERAS P/ SANITARIOS	181.81	2,181.72	154.00	1,848.00	165.00	1,980.00
12	UNIDADES	DE MANGUERAS P/ LAVAMANOS	217.74	2,612.88	201.80	2,421.60	216.00	2,592.00
6	UNIDADES	DESAGÜES PARA LAVABASTOS	463.28	2,779.68	882.00	5,292.00	423.00	2,538.00
36	UNIDADES	COUCOS PVC DE 1/2 PULG	7.41	267.46	6.30	226.80	5.00	180.00
36	UNIDADES	COUCOS PVC DE 3/4 PULG	12.22	439.92	10.36	372.96	10.00	360.00
36	UNIDADES	TEESTI PVC DE 1/2 PULG	9.74	350.67	8.26	297.36	8.85	318.60
36	UNIDADES	TEESTI PVC DE 3/4 PULG	13.04	469.54	11.04	397.44	11.85	426.60
6	UNIDADES	TEESTI PVC DE 1 PULG	27.43	164.64	23.24	139.44	22.00	132.00
6	UNIDADES	COUCOS PVC DE 1 PULG	22.78	136.70	10.32	115.92	20.70	124.20
6	UNIDADES	UNIONES PVC 1 PULG (CANBES)	13.70	182.22	11.82	160.56	12.85	171.70
6	UNIDADES	UNIONES UNIVERSALES PVC DE 1 PULG	76.92	473.51	66.92	401.52	71.70	430.20
36	UNIDADES	UNIONES UNIVERSALES PVC DE 3/4 PULG	46.23	1,664.28	39.20	1,411.20	35.00	1,260.00
36	UNIDADES	CANBES DE PVC 1/2 PULG	7.43	267.46	6.30	226.80	6.75	243.00
18	UNIDADES	REDUCTOR DE PVC DE 3/4 PULG A 1/2 PULG	9.25	166.50	7.84	141.12	8.40	151.20
18	UNIDADES	REDUCTOR DE PVC DE 1 PULG A 3/4 PULG	10.79	194.22	9.10	163.80	9.75	175.50
32	UNIDADES	TEFON 3/4 PULG (ROLLOS)	15.19	486.08	12.88	412.16	13.80	441.60
32	UNIDADES	PEGAMENTO PVC TRABAJO CON AGUA 1/8	19.81	634.72	16.80	537.60	18.00	576.00
38	UNIDADES	URAS P/ LAVAMANOS (JUNCO DE 02 CAJAS UNAS)	417.52	15,853.76	371.00	14,000.00	370.00	13,960.00
12	UNIDADES	TAPONES LISCOS PARA PVC TIPO DE 1/2 PULG	113.92	1,367.04	96.00	1,152.00	90.00	1,080.00
12	UNIDADES	TAPONES LISCOS PARA PVC TIPO DE 3/4 PULG	6.37	76.44	5.82	69.84	5.70	68.40
12	UNIDADES	TAPONES LISCOS PARA PVC TIPO DE 1 PULG	11.86	142.32	9.80	117.60	10.50	126.00
12	UNIDADES	TAPONES LISCOS PARA PVC TIPO DE 1 PULG	9.91	118.87	8.40	100.80	9.00	108.00
12	UNIDADES	TAPONES CON ROSCA DE 1/2 PULG	8.41	100.92	7.88	94.56	8.55	102.60
12	UNIDADES	TAPONES CON ROSCA DE 3/4 PULG	11.89	142.68	10.08	120.96	10.80	129.60

[Firma]

[Firma]

12	PLUGS	L	21.30	L	235.57	L	38.06	L	216.79	L	19.35	L	212.20
10	UNIDADES	L	346.71	L	5,467.10	L	294.00	L	2,540.00	L	115.00	L	3,130.00
12	UNIDADES	L	37.15	L	445.77	L	31.50	L	378.00	L	17.26	L	207.80
12	UNIDADES	L	18.99	L	227.84	L	26.10	L	195.30	L	13.50	L	167.00
12	UNIDADES	L	34.86	L	178.31	L	12.60	L	151.20	L	8.00	L	108.00
12	UNIDADES	L	9.91	L	118.87	L	8.40	L	100.80	L	9.00	L	108.00
12	UNIDADES	L	8.91	L	118.87	L	8.40	L	100.80	L	7.50	L	90.00
12	UNIDADES	L	8.26	L	97.06	L	7.00	L	84.00	L	11.00	L	132.00
5	TUBOS	L	216.40	L	1,156.38	L	203.00	L	1,015.00	L	211.00	L	1,075.00
SUB TOTAL		L	92,728.87	L	78,232.84	L	78,232.84	L	82,936.40	L	82,936.40	L	82,936.40
S.V.		L	13,414.33	L	11,734.93	L	11,734.93	L	12,443.46	L	12,443.46	L	12,443.46
SUMA FINAL		L	106,061.20	L	89,967.77	L	89,967.77	L	95,379.86	L	95,379.86	L	95,379.86

L 3,251.00
ADJUDICADO

L 76,994.45
ADJUDICADO

NINGUN ITEM

MEJOR OFERTA ECONOMICA SEGUN PRECIO UNITARIO POR CADA ITEM

[Handwritten signature]

ANEXO 4

PROCESO CM-012-RNP-2017			
-------------------------	--	--	--

CANTIDAD	DESCRIPCION	EMPRESA	CANTIDAD	ADJUDICADO
1	BATERIA MOTORCARFT DE 120 AMP PARA NISSAN FRONTIER AÑO 2013	LUBRICENTRO PALMIRA	L. 2,997.99	
		YUDE CANAHUATI S.A.	L. 3,910.00	

ANEXO 5

PROCESO CM-013-RNP-2017			
-------------------------	--	--	--

CANTIDAD	DESCRIPCION	EMPRESA	CANTIDAD	ADJUDICADO
1	BATERIA MOTORCARFT DE 120 AMP PARA NISSAN NAVARA AÑO 2013	LUBRICENTRO PALMIRA	L. 3,806.26	
		YUDE CANAHUATI S.A.	L. 3,910.00	

[Handwritten signatures]

*Recibido Ericka Cordero
05/07/2017. 9:54 a.m.
Jococa Gonzalez
05/07/17 9:36 a.m.
Recibido
05/07/17*



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CH-004-RNP-2017
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/06/2017 01:32:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/06/2017 01:32:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/06/2017 01:32:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro, Bv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Píeques	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 nub07@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	Presupuesto
72101301	Servicio de fontanería y electricidad	PRESENTAR OFERTAS EN EL EDIFICIO VILLATORO, 4TO NIVEL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, 13C. DESPASA RIVERO CALIX. REQUERIMOS DE LOS SIGUIENTES MATERIALES FONTANERÍA: 12 UNIDADES SIJONES PARA LAVAMANOS 10 UNIDADES DESAGÜES PARA LAVAMANOS 18 UNIDADES DE LLAVES SENCILLAS P/ LAVAMANOS 18 UNIDADES DE LLAVES DOBLES P/ LAVAMANOS 12 UNIDADES DE VALVULAS DE 1/2 PULG TPO. 1" ABERTO 12 KIT COMPLETOS P/ SANTIAGO (VALVULA DE LLEVADO DESCARGA Y FLOTADOR) 18 KIT DE TAPA Y ASIENTADORA P/ SANTIAGO 12 UNIDADES DE MANGUERAS P/ SANTIAGO 12 UNIDADES DE MANGUERAS P/ LAVAMANOS 8 UNIDADES DESAGÜES PARA LAVASTOS 36 UNIDADES CODOS PVC DE 1/2 PULG 36 UNIDADES CODOS PVC DE 3/4 PULG 36 UNIDADES TEES(T) PVC DE 1/2 PULG 36 UNIDADES TEES(T) PVC DE 3/4 PULG 6 UNIDADES TEES(T) PVC DE 1 PULG 6 UNIDADES CODOS PVC DE 1 PULG 6 UNIDADES UNIONES PVC 1 PULG (CARISAS) 8 UNIDADES UNIONES UNIVERSALES PVC DE 1 PULG 6 UNIDADES UNIONES UNIVERSALES PVC DE 3/4 PULG 36 UNIDADES CAMBIAS DE PVC 1/2 PULG 36 UNIDADES CAMBIAS DE PVC 3/4 PULG 18 UNIDADES REDUCTOR DE PVC DE 3/4 PULG A 1/2 PULG 18 UNIDADES REDUCTOR DE PVC DE 1 PULG A 3/4 PULG 12 UNIDADES TAPON 3/4 PULG (REDUC) 12 UNIDADES REGAMENTO PVC TRABAJO CON AGUA 1/8 18 UNIDADES UNAS P/ LAVAMANOS (LUGO DE 02 CADA UNA) 12 UNIDADES TAPONES LIGOS PARA PVC TUBO DE 1/2 PULG 12 UNIDADES TAPONES LIGOS PARA PVC TUBO DE 3/4 PULG 12 UNIDADES TAPONES LIGOS PARA PVC TUBO DE 1 PULG 12 UNIDADES TAPONES CON ROSCA DE 1/2 PULG 12 UNIDADES TAPONES CON ROSCA DE 3/4 PULG 12 UNIDADES LIGAS NO. 120 12 UNIDADES LIGAS P/ PULA (1/2 PULG) 12 UNIDADES ADAPTADORES HEMBRA PVC 1 PULG 12 UNIDADES ADAPTADORES MACHO PVC 1 PULG 12 UNIDADES ADAPTADORES HEMBRA PVC 3/4 PULG 12 UNIDADES ADAPTADORES HEMBRA PVC 1/2 PULG 12 UNIDADES ADAPTADORES MACHO PVC 1/2 PULG 12 UNIDADES TUBOS DE SILICON	0				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

Tegucigalpa M.D.C. 6 de Junio del 2017.

Señores
Registro Nacional de las Personas.

Estimados

Por este medio envío cotización con respecto a **CM-004-RNP 2017** Materiales de Fontanería.

A continuación se detallan:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO LPS	PRECIO TOTAL LPS
1	SIFONES PARA LAVAMANOS	12	UNIDADES	168.00	2,016.00
2	DESAGUES PARA LAVAMANOS	18	UNIDADES	103.60	1,864.80
3	LLAVES SENCILLAS P/ LAVAMANOS	18	UNIDADES	448.00	8,064.00
4	LLAVES DOBLES P/ LAVAMANOS	18	UNIDADES	1,106.00	19,908.00
5	VALVULAS DE 1/2 PULG TIPO "L" ABASTO	12	UNIDADES	238.00	2,856.00
6	COMPLETOS P/ SANITARIO (VALVULA DE LLENADO DESCARGA Y FLOTADOR)	12	KIT	441.00	5,292.00
7	TAPA Y ASENTADERA P/ SANITARIO	18	KIT	910.00	16,380.00
8	MANGUERAS P/ SANITARIOS	12	UNIDADES	154.00	1,848.00
9	MANGUERAS P/ LAVAMANOS	12	UNIDADES	201.60	2,419.20
10	DESAGUES PARA LAVATRASTOS	6	UNIDADES	392.00	2,352.00
11	CODOS PVC DE 1/2 PULG	36	UNIDADES	6.30	226.80
12	CODOS PVC DE 3/4 PULG	36	UNIDADES	10.36	372.96
13	TEES(T) PVC DE 1/2 PULG	36	UNIDADES	8.26	297.36
14	TEES(T) PVC DE 3/4 PULG	36	UNIDADES	11.06	398.16

15	TEES(T) PVC DE 1 PULG	6	UNIDADES	23.24	139.44	NO
16	CODOS PVC DE 1 PULG	6	UNIDADES	19.32	115.92	✓
17	UNIONES PVC 1 PULG (CAMISAS)	6	UNIDADES	11.62	69.72	✓
18	UNIONES UNIVERSALES PVC DE 1 PULG	6	UNIDADES	66.92	401.52	✓
19	UNIONES UNIVERSALES PVC DE 3/4 PULG	6	UNIDADES	39.20	235.20	NO
20	CAMISAS DE PVC 1/2 PULG	36	UNIDADES	6.30	226.80	✓
21	CAMISAS DE PVC 3/4 PULG	36	UNIDADES	7.84	282.24	✓
22	REDUCTOR DE PVC DE 3/4 PULG A 1/2 PULG	18	UNIDADES	9.10	163.80	✓
23	REDUCTOR DE PVC DE 1 PULG A 3/4 PULG	18	UNIDADES	12.88	231.84	✓
24	TEFLON 3/4 PULG (ROLLOS)	12	UNIDADES	16.80	201.60	✓
25	PEGAMENTO PVC TRABAJO CON AGUA 1/8	12	UNIDADES	371.00	4,452.00	✓
26	UÑAS P/ LAVAMANOS (JUEGO DE 02 CADA UNA)	18	UNIDADES	96.60	1,738.80	✓
27	TAPONES LISOS PARA PVC TUBO DE 1/2 PULG	12	UNIDADES	5.32	63.84	✓
28	TAPONES LISOS PARA PVC TUBO DE 3/4 PULG	12	UNIDADES	9.80	117.60	✓
29	TAPONES LISOS PARA PVC TUBO DE 1 PULG	12	UNIDADES	8.40	100.80	✓
30	TAPONES CON ROSCA DE 1/2 PULG	12	UNIDADES	7.98	95.76	✓
31	TAPONES CON ROSCA DE 3/4 PULG	12	UNIDADES	10.08	120.96	✓
32	LIJA No. 120	12	PLIEGOS	18.06	216.72	✓
33	LLAVES P/ PILA (1/2 PULG)	10	UNIDADES	294.00	2,940.00	✓
34	ADAPTADORES HEMBRA PVC 1 PULG	12	UNIDADES	31.50	378.00	NO
35	ADAPTADORES MACHO PVC 1 PULG	12	UNIDADES	16.10	193.20	NO
36	ADAPTADORES HEMBRA PVC 3/4 PULG	12	UNIDADES	12.60	151.20	NO
37	ADAPTADORES MACHO PVC 3/4 PULG	12	UNIDADES	8.40	100.80	NO

38	ADAPTADORES HEMBRA PVC 1/2 PULG	12	UNIDADES	8.40	100.80	✓
39	ADAPTADORES MACHO PVC 1/2 PULG	12	UNIDADES	7.00	84.00	✓
40	SILICON	5	TUBOS	203.00	1,015.00	✓
SUB TOTAL					78,232.84	
I.S.V. 15%					11,734.93	
TOTAL LPS.					89,967.77	

Gracias por su Atención;

Atentamente


Ing. Alejandra Mana Molina
Tel 9947-0924





OLINA Y ASOCIADOS, S. de R. L. de C. V.

CICH 958-C

CONSULTORES Y CONTRATISTAS

Tegucigalpa 5 de junio de 2017

Registro Nacional de las Personas

Listado de Material Fontanería a cotizar:

Cantidad/ Material	Medida	P.U	TOTAL
12--sifones para lavamanos	unidades	180.00	2,160.00
18--desagües para lavamanos	unidades	111.00	1,998.00
18--llaves sencillas p/ lavamanos	unidades	480.00	8,640.00
18--llaves dobles p/ lavamanos	unidades	1,185.00	21,330.00
12--válvulas de 1/2 pulg tipo "I" abasto	unidades	255.00	3,060.00
12--completos p/ sanitario (válvula de llenado descarga y flotador)	kit	472.50	5,670.00
18--tapa y asentaderas p/ sanitario	kit	975.00	17,550.00
12-- mangueras p/ sanitarios	unidades	165.00	1,980.00
12--mangueras p/ lavamanos	unidades	216.00	2,592.00
6--desagües para lavatrastos	unidades	420.00	2,520.00
36--codos pvc de 1/2 pulg	unidades	5.00	180.00
36--codos pvc de 3/4 pulg	unidades	10.00	360.00
36--tee (t) pvc de 1/2 pulg.	unidades	8.85	318.60
36--tee (t) pvc de 3/4 pulg	unidades	11.85	426.60
6--tee (t) pvc de 1 pulg	unidades	21.00	126.00

Col. Altos de Miramontes, Diagonal Delta, Lote R20, 2a. Calle, atrás de Edificio Santos y Cia.

Teléfono: 239-7010 - Fax: 239-7012


OLINA Y ASOCIADOS, S. de R. L. de C. V.

CICH 958-C

CONSULTORES Y CONTRATISTAS

6--codos pvc de 1 pulg	unidades	20.70	124.20
6--uniones pvc 1 pulg (camisas)	unidades	12.45	74.70
6--uniones universales pvc de 1 pulg	unidades	71.70	430.20
6--uniones universales pvc de 3/4 pulg	unidades	OK 35.00	210.00
36--camisas de pvc 1/2 pulg	unidades	6.75	243.00
36--camisas de pvc 3/4 pulg	unidades	8.40	302.40
18--reductor de pvc de 3/4 pulg a 1/2 pulg	unidades	9.75	175.50
18--reductor de pvc de 1 pulg a 3/4 pulg	unidades	13.80	248.40
12--teflón 3/4 pulg (rollos)	unidades	18.00	216.00
12--pegamento pvc trabajo con agua 1/8	unidades	370.00	4,440.00
18--uñas p/ lavamanos (juego de 02 cada una)	unidades	99.00	1,782.00
12--tapones lisos para pvc tubo de 1/2 pulg	unidades	5.70	68.40
12--tapones lisos para pvc tubo de 3/4 pulg	unidades	10.50	126.00
12--tapones lisos para pvc tubo de 1 pulg	unidades	9.00	108.00
12--tapones con rosca de 1/2 pulg	unidades	8.55	102.60
12--tapones con rosca de 3/4 pulg	unidades	10.80	129.60
12--lija no. 120	pliegos	19.35	232.20
10--llaves p/ pila (1/2 pulg)	unidades	315.00	3,150.00
12--adaptadores hembra pvc 1 pulg	unidades	OK 17.25	207.00
12--adaptadores macho pvc 1 pulg	unidades	OK 13.50	162.00
12--adaptadores hembra pvc 3/4 pulg	unidades	OK 9.00	108.00
12--adaptadores macho pvc 3/4 pulg	unidades	OK 9.00	108.00
12--adaptadores hembra pvc 1/2 pulg	unidades	OK 7.50	90.00

Col. Altos de Miramontes, Diagonal Delta, Lote R20, 2a. Calle, atrás de Edificio Santos y Cía.

Teléfono: 239-7010 - Fax: 239-7012

31/90



OLINA Y ASOCIADOS, S. de R. L. de C. V.

CICH 958-C

CONSULTORES Y CONTRATISTAS

12--adaptadores macho pvc 1/2 pulg	unidades	11.00	132.00
5--silicón	Tubos	211.00	1,055.00
Sub.		82,936.40	
15%		12,440.46	
Gran total		95,376.86	


 Ing. Juan Ángel
 J Molina y Asociados
 Tel: 9995-1275

Col. Altos de Miramontes, Diagonal Delta, Lote R20, 2a. Calle, atrás de Edificio Santos y Cía.
 Teléfono: 239-7010 - Fax: 239-7012