



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/09/2017 16:13:17

Página 1 de 2

1/23

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/09/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	02083
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138	00012	21-421-010373-9	26,690.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00010083

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 26/09/2017

Fecha de Vencimiento: 30/09/17

Proceso de Compra No: 1

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,693.50	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 50/100	TOTAL AFECTADO	30,693.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,003.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	26,690.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010083, ORDEN DE COMPRA No. 050-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI COUNTY, PLACA No. N-10134, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 01800011201
Número de Libreta: _____

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 26/09/2017 16:14:14

Fecha y hora: 18/11/17



Recibido Acred 20/11/17 9:28am



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2017

Impreso por: EALVAREZ8

R_EGA_F01F07

PROD

26/09/2017 16:13:17

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,003.50	0.00
TOTAL		4,003.50	0.00

3123



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	37594
F-01	2083

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: 26/09/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES (TALLER ANGIES)
Valor del pago (en números)	L. 30,693.50
Valor del pago (en letras)	Treinta Mil Seiscientos Noventa y Tres Lempiras 50/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010083, ORDEN DE COMPRA No. 050-17 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI COUNTY, PLACA No. N-10134, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	ACTA DE OFERTAS ORIGINAL No. RNP-005/2017 EN CUSTODIA DE ARCHIVO DE ADMINISTRACION
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA				
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	23200	L. 26,690.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 4,003.50
				L. 30,693.50

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN
16 NOV 2017
CONTROL INTERNO
FIRMA: *[Firma]*
Firma y sello

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
RECIBIDO
17 NOV 2017
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECHA: *[Firma]* HORA: *2:45 pm*



Elaborada por: Amed Quiñonez

F01-2083/2017

Taller Angie's

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

Tegucigalpa M.D.C. RTN 07051970001389

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



Factura

4/23

Factura	
Número	000-001-01-00010083
Fecha	18/09/2017
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)
COL. TRES CAMINOS, FRENTE A BANCATLAN
HIUNDAI COUNTY N-10134 KM

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

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

Ítm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Importe
1	M-K33	Kit mangueras de calefactor	PRI	1.00	PZA	3,850.00		3,850.00
2	10230	Baqueteado de radiador	PRI	1.00	PZA	1,400.00		1,400.00
3	102142	Fricciones delanteras	PRI	1.00	PZA	1,600.00		1,600.00
4	102121372	Juegos zapatas de frenos	PRI	1.00	PZA	3,800.00		3,800.00
5	102130	Set de parabrisa	PRI	1.00	PZA	680.00		680.00
6	R-E230	Reconstruccion sistema electrico	PRI	1.00	PZA	1,700.00		1,700.00
7	102121108	Banda Aire Acondicionado	PRI	1.00	PZA	340.00		340.00
8	1016	Banda de alternador H	PRI	1.00	PZA	480.00		480.00
9	7501219501201	Liquido de frenos	PRI	1.00	PZA	180.00		180.00
10	1053	Coolant	PRI	2.00	PZA	490.00		980.00
11	LA1544	filtro de aire	PRI	1.00	PZA	600.00		600.00
12	3925	Sello de bufas	PRI	1.00	PZA	480.00		480.00
13	4D56-HMC	Filtro diesel	PRI	1.00	PZA	1,100.00		1,100.00
14	10248	Cruces de cardam	PRI	2.00	PZA	1,100.00		2,200.00
15	102121195	Rectificado tambores de frenos	PRI	2.00	PZA	750.00		1,500.00
16	102121107	Rectificado De Discos	PRI	2.00	PZA	400.00		800.00
17	1001	MO	PRI	1.00	PZA	5,000.00		5,000.00



CAI: C556FD-615B77-944E99-31EF01-019329-ED Ref. : Cotizacion 286

La Factura es Beneficios de todos Exjijala
Rango Autorizado 000-001-00010001 A 000-001-01-00011000
Fecha Limite de Emision 24/01/2018

Subtotal	26,690.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	4,003.50
TOTAL	30,693.50

5/23



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

RECIBO

Nº 6769

LPS.

30,693.50

Recibí de: Registro Nacional de las personas
 La Cantidad de: trinta mil seiscientos noventa y tres Lps con 50/100
 Por Concepto de: cancelación factura # 0083 que corresponde
al vehículo # N-10134 Hyundai County

Comayagüela, M. D. C., 18 de Septiembre de 2017



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

FECHA: **18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

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

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

Municipio o Ciudad: **TEGUCIGALPA MDC.**

Los suscritos: **LIC. GERMAN REYES CALIX, ADMINISTRADOR GENERAL Y DAVID CARBAJAL, MOTORISTA.**

Todos empleados del Registro Nacional de las Personas.

Para hacer RECEPCION DEL VEHICULO: **HYUNDAI COUNTY**

Color: **VERDE**

Placa No: **N-10134**

REPARACION DE:

- 1- 01 KIT MANGUERAS DE CALEFACTOR
- 2- 01 BAQUETEADO DE RADIADOR
- 3- 01 FRICCIONES DELANTERAS
- 4- 01 JUEGOS ZAPATAS DE FRENOS
- 5- 01 SET DE PARABRISAS
- 6- 01 RECONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO
- 7- 01 BANDA AIRE ACONDICIONADO
- 8- 01 BANDA DE ALTERNADOR H
- 9- 01 LIQUIDO DE FRENOS
- 10- 02 COOLANT
- 11- 01 FILTRO DE AIRE
- 12- 01 SELLO DE BUFAS
- 13- 01 FILTRO DE DIESEL
- 14- 02 CRUCES DE CARDAM
- 15- 02 RECTIFICADO TAMBORES DE FRENOS
- 16- 02 RECTIFICADO DE DISCOS
- 17- MANO DE OBRA

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FECHA: **07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

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

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

F. _____

ADMINISTRADOR GENERAL



F. _____

MOTORISTA





7/23
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

GARANTIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

18 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SEÑORES Registro nacional de las personas

PRESENTE:

ESTIMADO SEÑORES, por medio de la presente les notificamos que el vehículo HIUNDAI COUNTY
PLACA: N-10134 cuenta con una garantía de 45 días a partir de la fecha de facturación en repuestos
descrito en dicha factura.



Atentamente:

T.M. Robert A. Rivera

8/23

ANGIE'S



Taller de Mecánica

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

ENTREGA DE REPUESTOS EN MAL ESTADO

TEGUCIGALPA M.D.C.

18 DE septiembre de 2017

SEÑORES Registro nacional de las personas

PRESENTE:

ESTIMADOS SEÑORES, por medio de la presente les estamos entregando la lista de repuestos en mal estado que respaldan al VEHICULO HIUNDAI COUNTY PLACA: N-10134 se detallan a continuación.

- 1-manguera de calefactor
- 1-juego fricciones delanteras
- 1-juego zapatas de frenos
- 1-set de parabrisas
- 1-banda aire acondicionado
- 1-banda de alternador
- 1-filtro de aire
- 1-sello de bufas
- 1-filtro diésel
- 2-cruz de cardam



Atentamente:

T.M. ROBERT A. RIVERA



9/23

9/22

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-13362

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-13362 en fecha 07/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413792083 de fecha 07/06/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 07/06/2017 hasta 04/09/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de 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 **151-17-10500-13362** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/09/2017 14:27:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/09/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02083

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 26/09/2017

Número de Documento: 050-17

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/09/2017

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,693.50	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 50/100	TOTAL AFECTADO	30,693.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI COUNTY PLACA: N-10134

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8
EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDOÑEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/09/2017 14:27:56

Fecha y hora: 2009





Registro Nacional de las Personas

11/23

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

SEÑOR

ROBERT ALEXANDER RIVERA
PROPIETARIO TALLER ANGIES
SU OFICINA

Estimado Señor:

Por este medio le estoy solicitando muy respetuosamente, se realice la remisión para el Vehículo, HYUNDAI COUNTY, Placa No. N-10134 asignado al motorista David Carbajal.

- 1- 01 KIT DE MANGUERA DE CALEFACTOR.
- 2- 01 BAQUTEADO DE RADIADOR.
- 3- 01 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS.
- 4- 01 JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO.
- 5- 01 SET ESCOBILLAS DE PARABRISAS.
- 6- 01 RECONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO.
- 7- 01 BANDA AIRE ACONDICIONADO.
- 8- 01 BANDA DE ALTERNADOR.
- 9- 01 LIQUIDO DE FRENOS.
- 10- 02 GALONES DE COOLANT.
- 11- 01 FILTRO DE AIRE.
- 12- 01 SELLO DE BUFA.
- 13- 01 FILTRO DIESEL.
- 14- 02 CRUSES DE CARDAN.
- 15- 02 RECTIFICADOS DE TAMBORES DE FRENOS.
- 16- 02 RECTIFICADOS DE DISCO.
- 17- MANO DE OBRA.

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

Atentamente:

F. _____

LIC. GERMAN REYES CALIX

ADMINISTRACION GENERAL R.N.P



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

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

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



12/23

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

07 DE SEPTIEMBRE 2017

ORDEN DE COMPRAS:

No. 050-17

Nombre: TALLER DE MECANICA ANGIE'S

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 070519700001389

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	01			KIT DE MANGUERA DE CALEFACTOR		3,850.00
	01			BAQUETEADO DE RADIADOR		1,400.00
	01			JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,600.00
	01			JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS		3,800.00
	01			SET ESCOBILLAS DE PARABRISAS		680.00
	01			RECONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO		1,700.00
	01			BANDA AIRE ACONDICIONADO		340.00
	01			BANDA DE ALTERNADOR		480.00
	01	LITRO		LIQUIDO DE FRENOS		180.00
	02	GAL.		DE COOLANT	490.00	980.00
	01			FILTRO DE AIRE		600.00
	01			SELLO DE BUFA		480.00
	01			FILTRO DIESEL		1,100.00
	02	C/U		CRUSES DE CARDAN	1,100.00	2,200.00
	02	C/U		RECTIFICADOS DE TAMBORES DE FRENOS	750.00	1,500.00
	02	C/U		RECTIFICADOS DE DISCO	400.00	800.00
	01			MANO DE OBRA		5,000.00
				SUB TOTAL		26,690.00
				IMPTO S/VENTAS		4,003.50
				#####UL#####		30,693.50
				NOTA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI COUNTY P/10134 ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.		
						30,693.50
Valor total en letras: #TREINTA MIL, SEISCIENTO NOVENTA Y TRES LPS. 50/100#####						

Administrador

- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Almacen

13/23



Registro Nacional de las Personas

ACTA DE OFERTAS RECIBIDAS PARA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES DE RNP

No. RNP-005/2017

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 29 de Agosto 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 (02) vehículos, mantenimiento de (01) fotocopiadora, compra de material plástico para la impresión de carné y mantenimiento de (03) fotocopiadoras:

- CM-031-RNP-2017 Mantenimiento de fotocopiadora
- CM-032-RNP-2017 Material de impresión de carné
- CM-033-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-034-RNP-2017 Mantenimiento de vehículo
- CM-035-RNP-2017 Refrigerios (Alimentación) para el día de la bandera 01/09/2017
- CM-036-RNP-2017 Mantenimiento de fotocopiadoras

Así mismo se detalla el cuadro consolidado en los Anexos I, II de todas las ofertas verificando y analizando el precio unitario por cada una de las publicaciones si las empresas cumplían con lo establecido por cada publicación como comisión de evaluadora de compras del RNP, la cual es integrada por los cinco miembros designados por el directorio de la institución; se presentaron ante la oficina del **Administrador General del Lic. German Reyes Calix** quien preside la Coordinación de la comisión, el Jefe del departamento de Asesoría Legal el Abog. Carlos Humberto Arita, el Jefe de Pagaduría Especial el Lic. Elbin Castillo, el Jefe de Transparencia y Acceso a la Información el Ing. Edwin Rico Barahona designó a la Licda. María Elena Lanza para la evaluación de los procesos y el representante de la Sub Dirección Técnica el Sr. Jimmy Perdomo; la comisión determinó evaluar los procesos CM-032-RNP-2017 y CM-035-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 CM-031-RNP-2017, CM-033-RNP-2017, CM-034-RNP-2017 y CM-036-RNP-2017 las cuales 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 por el tipo de trabajo y reparaciones que se deben realizar; Dicha comisión faculta al Administrador General para que realice las gestiones administrativas correspondientes para el mantenimiento de la flota vehicular, mantenimiento de fotocopiadoras, servicio de alimentación y adquisición de material plástico para impresión de carné, mediante las órdenes de compra correspondientes en los siguientes procesos:

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		

14/23



Registro Nacional de las Personas

ITEM	PUBLICACION	NOMBRE DE EMPRESA ADJUDICADA
1	CM-031-RNP-2017	GENERAL SERVICE
2	CM-032-RNP-2017	MEGA TK
3	CM-033-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
4	CM-034-RNP-2017	TALLER MECANICO ANGIE'S
5	CM-035-RNP-2017	CON CLASE
6	CM-036-RNP-2017	GENERAL SERVICE

Firmamos dicha acta la COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS a los veintinueve días del mes Agosto 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 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	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		

ANEXO I

CM-031-RNP-2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA DE LA DIRECCION GENERAL DEL R.N.P.					
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	SCA COMPUTADORAS	GENERAL SERVICE	SERTESA, SERVICIOS TECNICOS EPSON Y SISTEMAS ASOCIADOS
			TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	1	(unidad de tambor toshiva 195, revelador toshiva D-2320, corona de transferencia, rodo de presion, rodos de calor, bujes rodo de calor, uñas de separacion fijacion, grilla corona carga primaria, hilo de corona, rodo alimentador de papel, pad de separacion de alimentacion, servicios de mantenimiento y reparacion	L. 32,200.00	L. 22,586.00	L. 23,682.50
			ADJUDICADO		

CM-033-RNP-2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HYUNDAI COUNTY N 10135					
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	TALER MECANICO ANGIE'S	TALLER FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
			TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	1	TUBERIA DE ALTA PRESION DE ACEITE	L. 3,850.00	L. 4,200.00	L. 4,800.00
2	1	VALVULA DE DESCARGA DE PRESION	L. 1,400.00	L. 1,600.00	L. 1,750.00
3	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,600.00	L. 1,800.00	L. 1,870.00
4	1	JUEGO ZAPATAS DE FRENOS	L. 3,800.00	L. 3,850.00	L. 4,200.00
5	1	SET DE ESCOBILLAS DE PARABRISAS	L. 680.00	L. 720.00	L. 780.00
6	1	RECONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO	L. 1,700.00	L. 1,840.00	L. 2,000.00
7	1	BANDA DE AIRE ACONDICIONADO	L. 340.00	L. 420.00	L. 480.00
8	1	BANDA DE ALTERNADOR	L. 480.00	L. 530.00	L. 580.00
9	1	LITRO DE LIQUIDO DE FRENO	L. 180.00	L. 210.00	L. 250.00
10	2	GALONES DE COOLANT	L. 980.00	L. 1,100.00	L. 1,200.00
11	1	FILTRO DE AIRE	L. 600.00	L. 680.00	L. 700.00
12	1	SOPORTE DE TUBO DE ESCAPE	L. 480.00	L. 540.00	L. 580.00
13	1	FILTRO DE DIESEL	L. 1,100.00	L. 1,180.00	L. 1,250.00
14	2	CRUSES DE CARDAN	L. 2,200.00	L. 2,350.00	L. 2,400.00
15	2	RECTIFICADOS DE TAMBORES DE FRENOS	L. 1,500.00	L. 1,670.00	L. 1,800.00
16	2	RECTIFICADOS DE DISCOS	L. 800.00	L. 980.00	L. 1,200.00
17	***	MANO DE OBRA	L. 5,000.00	L. 8,000.00	L. 12,000.00
SUB TOTAL			L. 26,690.00	L. 31,670.00	L. 37,840.00
ISV 15%			L. 4,003.50	L. 4,750.50	L. 5,676.00
TOTAL			L. 30,693.50	L. 36,420.50	L. 43,516.00
			ADJUDICADO		

Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

CM-034-RNP-2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HYUNDAI COUNTY N 10134					
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	TALER MECANICO ANGIE'S	TALLER FERNANDO SIERRA	TALLER MECANICO REYES
			TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	1	KIT DE MANGUERAS DE CALEFACTOR	L. 3,850.00	L. 4,200.00	L. 4,800.00
2	1	BAQUETEADO DE RADIADOR	L. 1,400.00	L. 1,600.00	L. 1,750.00
3	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,600.00	L. 1,800.00	L. 1,870.00
4	1	JUEGO ZAPATAS DE FRENOS	L. 3,800.00	L. 3,850.00	L. 4,200.00
5	1	SET DE ESCOBILLAS DE PARABRISAS	L. 680.00	L. 720.00	L. 780.00
6	1	RECONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO	L. 1,700.00	L. 1,840.00	L. 2,000.00
7	1	BANDA DE AIRE ACONDICIONADO	L. 340.00	L. 420.00	L. 480.00
8	1	BANDA DE ALTERNADOR	L. 480.00	L. 530.00	L. 580.00
9	1	LITRO DE LIQUIDO DE FRENO	L. 180.00	L. 210.00	L. 250.00
10	2	GALONES DE COOLANT	L. 980.00	L. 1,100.00	L. 1,200.00
11	1	FILTRO DE AIRE	L. 600.00	L. 680.00	L. 700.00
12	1	SELLO DE BUFA	L. 480.00	L. 540.00	L. 580.00
13	1	FILTRO DE DIESEL	L. 1,100.00	L. 1,180.00	L. 1,250.00
14	2	CRUSES DE CARDAN	L. 2,200.00	L. 2,350.00	L. 2,400.00
15	2	RECTIFICADOS DE TAMBORES DE FRENOS	L. 1,500.00	L. 1,670.00	L. 1,800.00
16	2	RECTIFICADOS DE DISCOS	L. 800.00	L. 980.00	L. 1,200.00
17	***	MANO DE OBRA	L. 5,000.00	L. 8,000.00	L. 12,000.00
SUB TOTAL			L. 26,690.00	L. 31,670.00	L. 37,840.00
ISV 15%			L. 4,003.50	L. 4,750.50	L. 5,676.00
TOTAL			L. 30,693.50	L. 36,420.50	L. 43,516.00
			ADJUDICADO		

Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

14/23

CM-036-RNP-2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON IMAGE RUNNER 1025					
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	GENERAL SERVICE	SERTESA	SCA COMPUTADORAS
			PRECIO TOTAL POR MAQUINAS		
1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE ADMINISTRACION	L. 14,190.00	L. 19,952.50	L. 21,447.50
2	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE AUDITORIA	L. 13,735.00	L. 20,757.50	L. 17,599.00
3	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECURSOS HUMANOS (ARCHIVO)	L. 15,240.00	L. 20,757.50	L. 23,000.00
TOTAL GLOBAL DE LAS OFERTAS			L. 43,165.00	L. 61,467.50	L. 62,046.50
			ADJUDICADO		

***** ULTIMA LINEA ANEXO | *****



17/23

ANEXO II

CM-032-RNP-2017 COMPRA DE MATERIAL PARA IMPRESIÓN DE CARNE PARA EL PERSONAL PERMANENTE Y DE CONTRATO						
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	MEGA TK		PRINTEX	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
1	1,500	TARJETAS DE PVC (POLICARBONATO)	L. 1.62	L. 2,430.00	L. 2.40	L. 3,600.00
	8	CINTA DE COLOR MODELO R3314	L. 1,512.00	L. 12,096.00	L. 1,815.00	L. 14,520.00
	5	CINTA HOLOGRAFICA DE SEGURIDAD R4002	L. 2,177.50	L. 10,887.50	L. 2,613.00	L. 13,065.00
SUB TOTAL			L.	25,413.50	***	L. 31,185.00
ISV 15%			L.	3,812.03		L. 4,677.75
TOTAL			L.	29,225.53		L. 35,862.75
ADJUDICADO						

CM-035-RNP-2017 ALIMENTACION 08 DESAYUNOS PARA EL DIA 01/09/2017						
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	CON CLASE		SERVIORIENTE	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
1	80	DESAYUNOS	L. 120.00	L. 9,600.00	L. 135.00	L. 10,800.00
	1	TOLDO	L. 4,000.00	L. 4,000.00	L. 5,000.00	L. 5,000.00
	2	PERSONAL DE SERVICIO	L. 400.00	L. 800.00	L. 500.00	L. 1,000.00
	1	TRANSPORTE	***	***	L. 600.00	L. 600.00
SUB TOTAL			L.	14,400.00		L. 17,400.00
ISV 15%			L.	2,160.00		L. 2,610.00
TOTAL			L.	16,560.00		L. 20,010.00
ADJUDICADO						

*****ULTIMA LINEA ANEXO II *****

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "17/23"
 - Middle right: "Kaf"
 - Far right: "CA"
 - Bottom right: Large signature/initials.

10/23



Taller de Mecánica

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

RTN: 07051970001389

COTIZACION

Nombre Cliente: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Vehiculo: HIUNDAI COUNTY
Kms:

Fecha: 12/08/17

Placa: N-10134

Can.	Descripción	Total
1	kit de mangueras de calefactor	3.850,00
1	baqueteado de radiador	1.400,00
1	juego friccines delanteras	1.600,00
1	juego zapatas de frenos	3.800,00
1	set escobillas de parabrisas	680,00
1	reconstruccion sistema electrico	1.700,00
1	banda aire acondicionado	340,00
1	banda de alternador	480,00
1	litro liquido de frenos	180,00
2	galones de coolant	980,00
1	filtro de aire	600,00
1	sello de bufa	480,00
1	filtro diesel	1.100,00
2	cruses de cardan	2.200,00
2	rectificados de tambores de frenos	1.500,00
2	rectificados de discos	800,00
	mano de obra	5.000,00

*****UL*****



Subtotal:	26.690,00
ISV:	4.003,50
Total:	30.693,50

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

T.M. Robert Rivera
Propietario

FERNANDO SIERRA

9755-1373 / 9515-8608
 Técnicos Especialistas Servicios Calificados
 Honda - Hyundai - Mitsubishi - Daihatsu



COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
13	08	17

19/23

RTN: 08011975024362

Cliente: BWP Marca: Hyundai
 Dirección: Bv. Mariscal al. Vitorino Modelo: County
 Teléfono: _____ Año: 2013

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Kit de mangueras de calefactor		4200 -
1	Baqueado de radiador		1600 -
1	Juego de bujías de l.		1800 -
1	Juego de zapatas de freno		3850 -
1	Set de escobillas de parabrisas		720 -
1	Reconstruir sistema eléctrico		1840 -
1	Banda del A/c		420 -
1	Banda del Alternador		530 -
1	Líquido de freno		210 -
2	galones de coolant		1100 -
1	Filtro del aire		680 -
1	Sello de botas		540 -
1	Filtro de diesel		1180 -
2	crucetas de curdan		2350 -
2	Rectificado de tambores de freno		1670 -
2	Rectificados de discos		980 -
	Mano de obra		8,000 -



FIRMA

Sub-Total	31,670 -
15% Imp. S/V	4,750 50
TOTAL	36,420 50

21/23



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-034-RNP-2017
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/08/2017 03:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/08/2017 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/08/2017 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 nibb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	PRESENTAR OFERTAS EN EL EDIFICIO VILLATORO, 4TO NIVEL, ADMINISTRACION GENERAL, LIC. GERMAN REYES CALIX. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI COUNTY TIPO BUS, PLACA NO. N-10134. KIT DE MANGUERAS DEL CALEFACTOR DE TABLERO, BAQUETAR RADIADOR, REVISION GENERAL DE FRENOS, REVISAR SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE ESCOBILLAS DEL PARABRISAS, CAMBIO DE BANDAS DEL MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DEL MOTOR Y MANTENIMINETO GENERAL.	0				

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



22/23

Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C, 24 de Julio del 2017

LICENCIADO
GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL
SU OFICINA

Por este medio me dirijo a usted de la manera más cordial, deseándole éxitos en tan delicadas funciones que usted a diario realiza.

El motivo de la presente es para que se realice la reparación del vehículo HYUNDAI COUNTY, placa No. N-10134 que tiene en mal estado lo que detallo a continuación:

- 1- Revisión general de frenos.
- 2- Revisión sistema eléctrico.
- 3- Cambio de escobillas de parabrisas.
- 4- Cambio de bandas de motor.
- 5- Cambios de filtro de motor.
- 6- Mantenimiento general.
- 7- Baquetear radiador.
- 8- Revisar mangueras de calefactor de tablero.

Agradeciéndole de antemano por su gran ayuda al caso.

Atentamente.

SAMUEL AUTURO CACERES
ADMINISTRADOR DE ARCHIVO CENTRAL
EDIFICIO FAMME

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

23/23

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-034-RNP-2017

FECHA/HR DE PUB:

11/08/2017 03:03:40 p.m

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

11/08/2017 03:00:00 p.m

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

15/08/2017 03:00:00 p.m

FECH/HR APROX. ADUJICA:

18/08/2017 10:00:00 a.m

Aceptar

Cancelar/Regresar