



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

12/10/2017 09:10:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/10/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01930

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
ContablesREGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	8,280.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

000-001-01-

00003726

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

12/10/2017

31/10/17

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 Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,522.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00/100								TOTAL AFECTADO	9,522.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,242.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,280.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00003726 Y ORDEN DE COMPRA No 180-1-5-0279-2017 Y ACTA DE RECUPCIÓN No 108/2017 POR LA COMPRA DE 92 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, BOLSA DE 2KG A 3KG PARA LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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

EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDOÑEZ

Fecha y hora: 12/10/2017 09:10:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

13 NOV 2017



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

12/10/2017 09:10:34

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,242.00	0.00
TOTAL		1,242.00	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago 37610
F-01 1930

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: 27/09/2017

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario	AZ COMERCIAL S. DE R.L.
Valor del pago (en números)	L. 9,522.00
Valor del pago (en letras)	Nueve Mil Quinientos Veintidos Lempiras 00/100
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00003726 Y ORDEN DE COMPRA No 180-1-5-0279-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 108/2017 POR LA COMPRA DE 92 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, BOLSA DE 2KG A 3KG PARA LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	NOTA ORIGINAL EN ORDEN DE PAGO No. 36109
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-000324-5

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

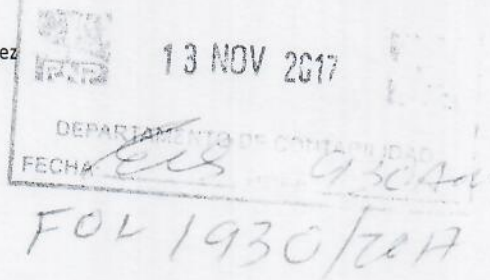
PROGRAMA	ACTIVIDAD	U. EJECUTORA	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
01	005	01	39100	L. 8,280.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 1,242.00
				L. 9,522.00

CONTROL INTERNO
Firma y sello



ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez





C.A.I.: D1B6AF-396846-FC4EAE-B33B82-80B723-A6

Dirección: Administración general, boulevard Morazan

Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 / 000-001-01-00003750

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

2117

A. Z. Comercial S. de R.L.

Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, N° 240

Tegucigalpa, M.D.C.,

Telefax: 2235-8286

R.T.N.: 0801900122890

RECIBO

N° 02614

Lps. **9,572.00**

Recibí de: Registro Nacional de las Personas

La Cantidad de: Nueve mil quinientos veintidos lempiras exactos

Por Concepto de: Pago de factura N° 000-001-01-00003726 por
orden de compra N° 180-1-5-0279-2017

Cheque No. _____

Banco _____

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Sept del 2017



Firma y Sello



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-25440

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-25440 en fecha 05/05/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25273955506 de fecha 03/05/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: Si existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omissiones 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 periodo 201701, según declaración 35260773118, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 30/06/2017.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-17-10500-25440** o mediante el siguiente código QR:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/09/2017 10:36:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/09/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01930
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
 RTN 08019001228290

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe
 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

180-1-5-0279-
 2017

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Documento

1

Fecha Firma origen

08/09/2017

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 Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,522.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00/100								TOTAL AFECTADO	9,522.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 92 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP

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

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 08/09/2017 10:36:04

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RECIBIDO



12 SEP 2017



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 12/09/2017 HORA: 8:52

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0279-2017**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
08/09/2017**

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	92	Bolsa	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIGGOR - Modelo: AZ-0041 Impuesto Sobre Ventas	90.00	8,280.00 1,242.00	9,522.00
nueve mil quinientos veintidos con 00/100							
Observaciones: presentar factura, recibo, comprobante de entrega y solvencia de impuestos, pago mediante transferencia siafi. Lugar de entrega edificio Villatoro 1er nivel área de proveeduría							
Gran Total LPS							9,522.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Erick Amed Quiñonez
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

MATERIAL DE OFICINA

10/17

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ADMINISTRACION GENERAL	500	300	100	20	20	***	15	15	15	***	35	35	***	4000	300
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	35	4	4	3	3	***	2	2	2	***	10	1	***	50	25
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	970	1240	10	47	***	49	5	4	***	***	***	***	***	***	26
AUDITORIA INTERNA	50	50	20	6	6	***	1	1	***	***	7	***	***	100	10
SECRETARIA GENERAL	225	38	***	15	20	***	11	13	***	***	100	275	***	140	90
FORMACION INTEGRAL	101	76	8	3	3	***	2	***	***	***	8	***	***	100	***
OBRAS FISICAS	10	5	***	1	1	***	2	2	***	***	5	***	5	***	10
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	8	8	***	***	***	***	1	1	***	***	4	***	***	200	***
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL	168	410	6	27	214	***	119	***	***	500	72	194	***	21300	6
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TOTAL	2067	2131	148	122	267	49	158	38	17	500	241	505	5	25850	467

Resumen de
Solicitudes de
al 30/11/2017
aprobadas por el
Subdirector Administrativo
Don Carlos H. Romero Andrade



111, 17

2011

REGISTRATION

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	
ADMINISTRACION GENERAL	300
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	300
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	***
AUDITORIA INTERNA	***
SECRETARIA GENERAL	10
FORMACION INTEGRAL	***
OBRAS FISICAS	***
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	***
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL	***
TOTAL	300
UNIDADES DE ARCHIVADORES T/O	10
UNIDADES DE LAPICES TINTA BORRABLES ROJO	10
UNIDADES DE LAPICES TINTA BORRABLES AZUL	1204
DOCENAS DE LAPICES DE TINTA C/NEGRO	54
DOCENAS DE LAPICES DE TINTA C/AZUL	12
DOCENAS DE LAPICES DE TINTA C/ROJO	529
DOCENAS DE LAPICES CARBON	1104
CAJAS FASTENERS DE 50 UNIDADES	213
PERFORADORAS P/25 HOJAS	243
TIJERAS DE 8"	264
ENGRAPADORAS GRANDES P/25 HOJAS	2
ENGRAPADORA INDUSTRIAL P / 50 HOJAS	89
SACAPUNTAS METALICOS	4/3
CAJA DE CLIP TAMAÑO JUMBO DE 100 UNIDADES	317
CAJA DE CLIP TAMAÑO PEQUEÑO DE 100 UNIDADES	689
CAJA DE GRAPAS DE 5000 PZAS	9
CAJAS DE GRAPAS GRANDES	253
QUITA GRAPAS	13
BORRADOR DE PIZARRA DE FORMICA	148
UNIDADES BORRADORES P/ LAPIZ CARBON	10
UNIDADES DE LAPICES PORTAMINA 0.5 MM	10
UNIDADES DE PORTAMINAS 0,5 MM	10

01/20

13/17

MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ADMINISTRACION GENERAL	5	3	***	DOCENA DE MARCADOR FLUORESCENTE C/ VARIOS COLORES	3	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO	3	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	3	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	3	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	12	10	12	280	20	1000
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	2	***	***	DOCENA DE MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	1	89	72	8	1340	***
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	4	3	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL P/ PIZARRA	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	1	89	72	8	1340	***
AUDITORIA INTERNA	1	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO P/ PIZARRA	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	1	89	72	8	1340	***
SECRETARIA GENERAL	35	***	***	DOCENA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	1	89	72	8	1340	***
FORMACION INTEGRAL	6	3	3	DOCENA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	1	89	72	8	1340	***
OBRAS FISICAS	5	2	2	DOCENA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	1	89	72	8	1340	***
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	4	4	4	DOCENA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	1	89	72	8	1340	***
DEPARTAMENTO DE OFICINA CIVIL	100	***	***	DOCENA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	***	***	DOCENA DE MARCADOR ROJO	***	***	DOCENA DE MARCADOR AZUL	***	***	DOCENA DE MARCADOR VERDE	***	***	UNIDADES BORRADOR P/PIZARRA	1	89	72	8	1340	***
TOTAL	162	15	9	9	6	129	50	50	50	50	13	133	108	12	398	1615	1000					



16/20

17/17

MATERIAL DE OFICINA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ADMINISTRACION GENERAL	3000	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	***	3050
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	5000	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO D	***	5050
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	20	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	***	125
AUDITORIA INTERNA	3	REGLAS DE ALUMINIO	***	90
SECRETARIA GENERAL	18	ROLLOS MASKIN TAPE DE 1' C/ BLANCO	***	485
FORMACION INTEGRAL	328	ROLLOS MASKIN TAPE DE 2' C/ BLANCO	***	412
OBRAS FISICAS	12	ROLLOS MASKIN TAPE DE 3' C/ BLANCO	***	100
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	55	ROLLOS MASKIN TAPE TRANSPARENTE DE 1'	***	167
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL	18	ROLLOS MASKIN TAPE TRANSPARENTE DE 2'	***	18
	2	ROLLOS SELLADOR P/ CAJAS	***	225
	4	CAJA DE 25 UNIDADES DE PENDAFLEX	***	17
	500	CAJAS DE CARTON PEQ	***	1465
	2	CAJAS DE CARTON GRANDE	***	0
	10	UNIDADES CORRECTOR T/LAPÍZ LIQUIDO	***	297
	40	CORRECTOR DE BOTE	***	40
	3	RESMA DE PAPEL CARTULINA P/ DIPLOMAS DE 500 HOJAS	***	3
	66	CUADERNOS UNICOS DE 500 HOJAS	***	129
	102	UNIDAD GLICERINA	***	299
	30	RESMAS CARATULAS A COLOR	***	30
	30	CARATULAS TRANSPARENTES	***	30
	30	ANILLOS	***	30
TOTAL				3050



MATERIAL DE OFICINA

11/20

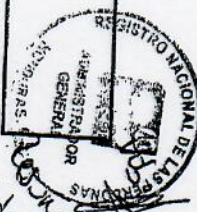
14/7



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ADMINISTRACION GENERAL	***	SUJETA PAPEL T/GRANDE	***	160	160	67	70	145	3	2	2	4	2
COORDINADOR DE ASESORIA TECNICA	***	SUJETA PAPEL T/PEQUEÑO	***	160	160	45	45	145	3	2	2	4	2
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION	***	UNIDADES ALMOHADILLA	***	45	45	45	45	145	3	2	2	4	2
AUDITORIA INTERNA	***	TINTA ROLON	***	45	45	45	45	145	3	2	2	4	2
SECRETARIA GENERAL	160	ROLLOS DE PAPEL TERMICO	***	160	160	45	45	145	3	2	2	4	2
FORMACION INTEGRAL	***	PAPEL MECANIZADO P/PARTIDAS	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
OBRAS FISICAS	***	TABLERO DE MADERA T/C	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	***	TABLERO DE MADERA T/O	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA CIVIL	***	ARCHIVADORES METALICOS DE 4 ESPACIOS P/ESCRITORIO	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
TOTAL	160	ROLLOS DE PITA	***	160	160	67	70	145	3	2	2	4	2

15/17



Dim Carlos H
 Autorizado por
 Slickides de
 Compras
 Bentes A.

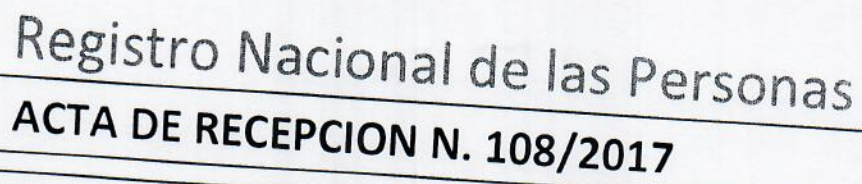
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	
IDENTIFICACION	
AUDITORIA INTERNA	0
SECRETARIA GENERAL	0
FORMACION INTEGRAL	28
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	48
ASESORIA TECNICA	0
ADMINISTRACION GENERAL	0
TOTAL	116
PAQUETE DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES	144
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS	138
ROLLOS DE PAPEL TOALLA	50
ROLLOS DE PAPEL TISU	90
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 250 ML	125
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	306
FRANELAS	31
JABON P/ LAVAR LOSA	314
BOTES DE GEL DE MANOS	146
GALONES DE CLORO	100
BOLSAS DETERGENTE EN POLVO DE 1/2 LIBRA	156
BOLSAS DETERGENTE EN POLVO DE 1 LIBRA	5
FARDO DE BOLSAS DE PAPELERA 18"*19	231
ROLLOS DE BOLSAS P/ PAPELERAS 18"*19"	5
FARDOS DE BOLSAS TIPO MEDIANO 24"*30	493
ROLLOS DE BOLSAS TIPO MEDIANO 24"*30	8
FARDO DE BOLSAS GIGANTE 35"*52	141
ROLLO DE BOLSAS GIGANTE 35"*52	51
GALON DE ACEITE DE PINO	229
GALONES DE DESINFECTANTE EN LIQUIDO P/PISOS	70
GALONES DE CERA LIQUIDA	

1. 100

16/17

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	
IDENTIFICACION	
AUDITORIA INTERNA	
SECRETARIA GENERAL	
FORMACION INTEGRAL	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	
ASESORIA TECNICA	
ADMINISTRACION GENERAL	
TOTAL	
0	PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA T/ M
6	ESCOBAS
4	PALO DE TRAPEADORES
0	GALONES DE DESMANCHADOR
6	RECOGEDOR DE BASURA
0	BOMBA DESTAPA CAÑO
0	DOZENAS DE MECHAS PARA TRAPEADOR N20
0	CEPILLOS P/ LAVAR SANITARIO
50	PAPELERAS PLASTICAS PEQUEÑAS
4	RASUREROS GRANDES
0	PAÑUELOS DE MANO P / LAVAR
0	PAÑUELOS P/ LAVAR LOSA SCOTT
0	CEPILLOS P/ LAVAR PISOS
23	PAÑUELOS DE MASCARILLAS DE 100 UNIDADES
25	PAÑUELOS DE GUANTES DE TACTO DE 100 UNI
7	ALCOHOL IZOPROPILICO
10	RECOGEDOR
0	PAÑUELOS DESINFECTANTES P/BAÑO





FECHA	CANTIDAD	ARTICULO	QUIEN RECIBIO
26/09/2017	92	DETERGENTE EN POLVO, BOLSA DE 2 KG. A 3. KG. EN LIBRAS 506	EN LIBRAS 506 LIBRAS
*****ULTIMA LINEA*****			
ORDEN DE COMPRA 180-1-5-0279/2017			
LEYDI XIOMARA			
SERVELLON			
GLORIA LETICIA GARCIA			
MATAMOROS			

ORDEN DE COMPRA 180-1-5-0279/2017

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