



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/10/2017 13:22:16

Página 1 de 2

República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/10/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02247

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	
LA ATLANTICA S DE R L	RTN	05019995139153	00004	2100006622	38,738.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: 004-001-01-00014658 Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 18/10/2017 Fecha de Vencimiento: 31/10/17 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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	44,549.74	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 74/100	TOTAL AFECTADO	44,549.74		
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,810.84	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	38,738.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No 004-001-01-00014658 Y ORDEN DE COMPRA No 059-17 Y ACTA DE RECEPCION No 115/2017 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

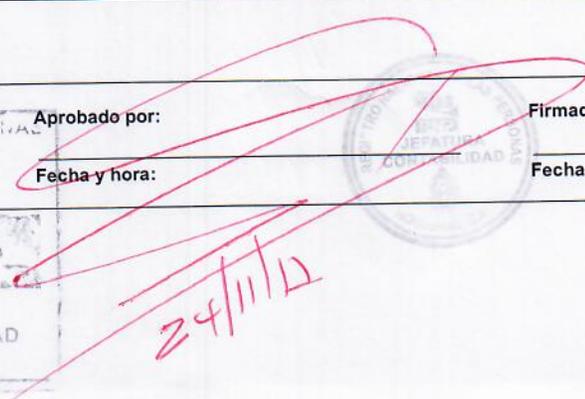
CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: _____
Libreta: _____
CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: _____
Número de Cuenta: 11101010006181
Número de Libreta: 01800011201
RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8 **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 18/10/2017 13:23:10 **Fecha y hora:** _____





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/10/2017 13:22:16

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,810.84	0.00
TOTAL		5,810.84	0.00



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/10/2017 13:25:32

Página 1 de 2

3/24

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/10/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	02248
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION		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	
LA ATLANTICA S DE R L	RTN	05019995139153	00004	2100006622	77,899.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 004-001-01-00014658

Número de Documento: 00014658

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 18/10/2017

Fecha de Vencimiento: 31/10/17

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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
13	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	89,583.96	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 96/100							TOTAL AFECTADO	89,583.96	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	11,684.86	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	77,899.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No 004-001-01-00014658 Y ORDEN DE COMPRA No 059-17 Y ACTA DE RECEPCION No 115/2017 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 01800011101
Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8 **Aprobado por:** [Firma] **Firmado por:** [Firma]

Fecha y hora: 18/10/2017 13:26:27 **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

4/24
F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/10/2017 13:25:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,684.86	0.00
TOTAL		11,684.86	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago	37730
F-01	2247 / 2248

Para: Lic. **ELBIN ENRIQUE CASTILLO**

Pagador especial.

De: **LIC. GERMAN REYES CALIX**

Administrador General.

Fecha: 18/10/2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Beneficiario	HERRAMIENTAS LA ATLANTICA, S DE RL
Valor del pago (en números)	L. 134,133.70
Valor del pago (en letras)	Ciento Treinta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Tres Lempiras 70/100 Centavos.
Concepto de pago	PAGO DE FACTURA No 004-001-01-00014658 Y ORDEN DE COMPRA No 059-17 Y ACTA DE RECEPCION No 115/2017 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL RNP, 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	39300	L. 38,738.90
13	002	07	39300	L. 77,899.10
				L. 0.00
				L. 17,495.70
				L. 134,133.70

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN

20 NOV 2017

FIRMA CONTROL INTERNO

Firma y sello

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ADMINISTRADOR GENERAL

HONDURAS, C.A.

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello

Elaborada por: Amed Quiñonez

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

RECIBIDO

24 NOV 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA HORA

F01-2247/2017

2248/2017



TIENDA PRINCIPAL OF S DE RL DE CV
2da CALLE, 17 AVE., N.E
COL. UNIVERSAL CARRETERA VIEJA
A LA LIMA SAN PEDRO SULA
HONDURAS, C.A. TELS: 2509-6440,
FAX: 2509-6442

R.T.N: 05019995139153

**HERRAMIENTAS
LA ATLANTICA, S DE R.L**
LA CASA DEL MECANICO INDUSTRIAL
Herramientas para Torno, Fresadoras,
Medicion y la industria en General,
Electrodos Especiales, Hierro Colado, Acero
Inoxidable y Hierro Dulce.

SUCURSAL SAN PEDRO SULA
Bo BARANDILLAS 11 CALLE N.E
AVENIDA JUNIOR TELS: 2516-4187
2550-7307 FAX: 2516-4188
SUCURSAL TEGUCIGALPA
10 Y 11 CALLE, 5ta AVE. BO
CONCEPCION, COMAYAGUELA
TELS: 2222-6756, 2222-6824

6/24

CODIGO	O. DE C.	CONDICIONES	VENCE	VENDEDOR	FACTURADO POR
3R007	059-17	Crédito	11/11/2017	F. Bardales/Marcos A.	vanessa

NOMBRE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DIRECCION

R.T.N 08019001211085

FECHA 12/10/2017
HORA 08:57:54

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
55-0889	ROLLO CABLE THHN #6 7H AZUL 500'		2	6,529.00	13,058.00
55-0890	ROLLO CABLE THHN #4 7H NEGRO 328'		2	7,069.00	14,138.00
55-0891	ROLLO CABLE THHN #2 7H VERDE 328'		6	10,619.00	63,714.00
55-0723	ROLLO CABLE THHN #10 7H BLANCO 328'		3	1,764.00	5,292.00
55-0349	ROLLO CABLE THHN #8 7H ROJO 328'	RO	3	2,874.00	8,622.00
55-0700	ROLLO CABLE THHN #12 7H NEGRO 328' PIES		3	1,079.00	3,237.00
55-0892	ROLLO CABLE DUPLEX 2X12 BLANCO 328'		3	2,859.00	8,577.00



[Handwritten Signature]



EXENTO 0.00
FLETE 0.00
SUB-TOTAL 116,638.0
DESCUENTO 0.00
I.S.V 17,495.70

CANTIDAD EN LETRAS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y **TOTAL** 134,133.70

CONDICIONES

No aceptamos devoluciones pasados 3 días de la fecha de emisión de la factura.
Se cobrará el 4% interés mensual en condición de morosidad
se cobrará Lps.500.00 por cada cheque devuelto

FACTURA

NO. 004-001-01- 00014658

CAI. 2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D

Rango: 004-001-01-00014001 - 004-001-01-00024000

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/08/2018

LA ATLANTICA

COMPROBANTE DE RECIBO DE DOCUMENTO

3R007 00014658 134,133.

Cliente N° Factura Valor Lps. Nombre/Recibe Firma/Recibe

**E-Mail PRINCIPAL : Gerenciaventas@laatlanticahn.com TIENDA No. 2: sucursalsps@laatlanticahn.com
TIENDA No. 3: sucursalteg@laatlanticahn.com (TALLER DE SERVICIO TECNICO EN TODAS NUESTRAS MARCAS)**



TIENDA PRINCIPAL U.P.S DE R.L DE CV
2da CALLE, 17.AVE., N.E.
COL. UNIVERSAL CARRETERA VIEJA
A LA LIMA SAN PEDRO SULA
HONDURAS, C.A. TELS: 2509-6440,
FAX: 2509-6442

R.T.N: 05019995139153

**HERRAMIENTAS
LA ATLANTICA, S DE R.L**
LA CASA DEL MECANICO INDUSTRIAL
Herramientas para Torno, Fresadoras,
Medicion y la industria en General,
Electrodos Especiales, Hierro Colado, Acero
Inoxidable y Hierro Dulce.

SUCURSAL SAN PEDRO SULA
Bo BARANDILLAS 11 CALLE N.E
AVENIDA JUNIOR TELS: 2516-4187
2550-7307 FAX: 2516-4188
SUCURSAL TEGUCIGALPA
10 Y 11 CALLE, 5ta AVE. BO
CONCEPCION, COMAYAGUELA
TELS: 2222-6756, 2222-6824

7/24
37730

CODIGO	O. DE C.	CONDICIONES	VENCE	VENDEDOR	FACTURADO POR
3R007	059-17	Crédito	11/11/2017	F. Bardales/Marcos A.	vanessa

NOMBRE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DIRECCION

R.T.N 08019001211085

FECHA 12/10/2017
HORA 08:57:54

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
55-0889	ROLLO CABLE THHN #6 7H AZUL 500'		2	6,529.00	13,058.00
55-0890	ROLLO CABLE THHN #4 7H NEGRO 328'		2	7,069.00	14,138.00
55-0891	ROLLO CABLE THHN #2 7H VERDE 328'		6	10,619.00	63,714.00
55-0723	ROLLO CABLE THHN #10 7H BLANCO 328'		3	1,764.00	5,292.00
55-0349	ROLLO CABLE THHN #8 7H ROJO 328'	RO	3	2,874.00	8,622.00
55-0700	ROLLO CABLE THHN #12 7H NEGRO 328' PIES		3	1,079.00	3,237.00
55-0892	ROLLO CABLE DUPLEX 2X12 BLANCO 328'		3	2,859.00	8,577.00



<i>[Signature]</i>	EXENTO 0.00 FLETE 0.00 SUB-TOTAL 116,638.0 DESCUENTO 0.00 I.S.V 17,495.70
--------------------	--

CANTIDAD EN LETRAS	CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y	TOTAL	134,133.70
---------------------------	--	--------------	------------

CONDICIONES No aceptamos devoluciones pasados 3 dias de la fecha de emision de la factura. Se cobrara el 4% interes Mensual En condicion de morosidad se cobrara Lps.500.00 por cada cheque devuelto	FACTURA NO. 004-001-01- 00014658
--	---

CAI. 2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D

Rango: 004-001-01-00014001 - 004-001-01-00024000

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/08/2018

LA ATLANTICA

COMPROBANTE DE RECIBO DE DOCUMENTO

3R007	00014658	134,133.		
Cliente	Nº Factura	Valor Lps.	Nombre/Recibe	Firma/Recibe

E-Mail PRINCIPAL : Gerenciaventas@laatlanticahn.com TIENDA No. 2: sucursalsps@laatlanticahn.com
TIENDA No. 3: sucursalteg@laatlanticahn.com (TALLER DE SERVICIO TECNICO EN TODAS NUESTRAS MARCAS)

10/24

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 25 DE SEPTIEMBRE 2017 ORDEN DE COMPRAS: No. 059-17

Nombre: LA ATLANTICA, S. DE R. L. R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 05019995139153 FACT. S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			393 00	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
	O2	C/U		CAJA CABLE THHN 06 7H AZUL BOBINA (500 PIES) PHELLPSDODGE	6,529.00	13,058.00
	O2	C/U		CAJA CABLE THHN 04 7H NEGRO (328 PIES) PHELLPSDODGE	7,069.00	14,138.00
	06	C/U		CAJA CABLE THHN 02 7H VERDE (328 PIES) PHELLPSDODGE	10,619.00	63,714.00
	03	C/U		CAJA CABLE THHN 10 7H BLANCO (328 PIES) PHELLPSDODGE	1,764.00	5,292.00
	03	C/U		CAJA CABLE THHN 08 7H ROJO (328 PIES) PHELLPSDODGE	2,874.00	8,622.00
	03	C/U		CAJA CABLE THHN 12 7H NEGRO (328 PIES) PHELLPSDODGE	1,079.00	3,237.00
	03	C/U		CAJA CABLE DUPLEX (CORDON) 2X12 BLANCO (328 PIES) PFELLPSDC	2,859.00	8,577.00
				SUB TOTAL		116,638.00
				15% DE IMPTO SVENTAS		17,495.70
				#####UL#####		134,133.70
						134,133.70

Valor total en letras: #CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES LPS. 70/100#####



 ADMINISTRADOR GENERAL

- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Almacen



Registro Nacional de las Personas

ACTA DE OFERTAS RECIBIDAS PARA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES DE RNP

No. RNP-008/2017

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 la 3:00 p.m. el día 14 de septiembre 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 siguientes procesos:

- CM-043-RNP-2017 Mantenimiento de flota vehicular
- CM-044-RNP-2017 Mantenimiento de flota vehicular
- CM-045-RNP-2017 Mantenimiento de flota vehicular
- CM-046-RNP-2017 Mantenimiento de flota vehicular
- CM-047-RNP-2017 Adquisición de Equipo de Comunicación
- CM-048-RNP-2017 Material Eléctrico
- CM-049-RNP-2017 Servicios de Exterminación o Fumigación
- CM-051-RNP-2017 kit de Limpieza para Escáner
- CM-052-RNP-2017 Adquisición de Ventiladores

Así mismo se detalla el cuadro consolidado en los Anexo I y II, de todas las ofertas verificando y analizando el precio unitario, calidad de productos y servicios por cada una de las publicaciones si las empresas cumplían con lo establecido por cada publicación como comisión 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 como observadora y el representante observador de la Sub Dirección Técnica el Sr. Jimmy Perdomo; se definió que los servicios o mantenimientos deben ser considerados

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

como propuesta global al momento de la adjudicación con el valor total más bajo con el Impuesto sobre ventas incluido y no por precio unitario por cada ítem, por el tipo de trabajo que se debe realizar en cada servicio, no obstante en los procesos de adquisición de materiales o bienes CM-047-RNP-2017, CM-048-RNP-2017, CM-051-RNP-2017 y CM-052-RNP-2017 la adjudicación de estos procesos tiene como criterios evaluadores el precio unitario por ítem y la calidad del producto en los caso específicos CM-047-RNP-2017 adquisición de tres (3) Switch Administrables validado por el departamento de tecnologías de la información, sección de redes y seguridad por el Ing. Edwin Joel Bulnes adaptándose a la parte técnica solicitada y en el proceso CM-048-RNP-2017 de material eléctrico por el Encargado de Mantenimiento el Ing. Rufino Lemus Salgado de la Administración General verificando la calidad de los productos por cada una de las cotizaciones de las empresas oferentes, cabe mencionar que esta comisión de compras toma a bien los criterios establecidos por ambas personas y aprueban sus criterios para la adjudicación.

Dicha comisión faculta al Administrador General para que realice las gestiones administrativas correspondientes, mediante las órdenes de compra correspondientes en los siguientes procesos:

Item	Proceso	Descripción Del proceso	Empresa Adjudicada
1	CM-043-RNP-2017	MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR S
2	CM-044-RNP-2017	MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR S
3	CM-045-RNP-2017	MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR S
4	CM-046-RNP-2017	MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR S
5	CM-047-RNP-2017	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	COMPUSER
6	CM-048-RNP-2017	MATERIAL ELÉCTRICO	LA ATLANTICA S. DE R.L.
7	CM-049-RNP-2017	SERVICIOS DE EXTERMINACIÓN O FUMIGACIÓN	EXTERMINATODO
8	CM-051-RNP-2017	KIT DE LIMPIEZA PARA ESCÁNER	REPRESENTACIONES LUFERGO
9	CM-052-RNP-2017	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES	INVERSIONES AMG

Firmamos dicha acta la COMISION DE EVALUACION Y COMPRAS a los 14 días del mes Septiembre del año 2017 en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

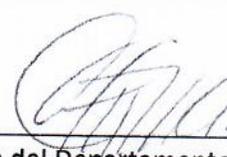
Dirección:	2221-5520	Administración General:	2221-5519
Sub-Dirección Técnica:	2221-5522	Pagaduría:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Prensa y Protocolo:	2221-4427		



Registro Nacional de las Personas



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



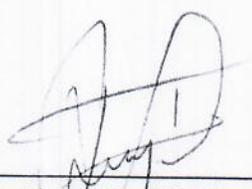
Jefe del Departamento Asesoría Legal
Abog. Carlos Humberto Arita



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

Administración General:	2221-5509
Pagaduría:	2221-5518
Recursos Humanos:	2221-5516
Auditoría:	2221-5517

ANEXO I

CM-043-RNP-2017 - TOYOTA HILUX PLACA No. PCH-1259			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO
		TOTAL	TOTAL
1	MOTOR DE ARRANQUE NUEVO	L. 7,130.43	L. 8,500.00
1	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L. 347.83	L. 530.00
SUB TOTAL		L. 7,478.26	L. 9,030.00
15% ISV		L. 1,121.74	L. 1,354.50
TOTAL		L. 8,600.00	L. 10,384.50

ADJUDICADO

CM-044-RNP-2017 - NISSAN FRONTIER PLACA No. N-10753			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO
		TOTAL	TOTAL
1	PRENSA DE CLUTCH	L. 5,800.00	L. 6,200.00
1	DISCO DE CLUTCH	L. 3,800.00	L. 4,100.00
1	BALINERA DE CLUTCH	L. 1,380.00	L. 1,520.00
1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	L. 1,050.00	L. 1,300.00
1	BALINERA DE CENTRO	L. 1,320.00	L. 1,500.00
1	CRUZ DE CARDAN	L. 690.00	L. 800.00
1	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L. 3,000.00	L. 3,250.00
SUB TOTAL		L. 17,040.00	L. 18,670.00
15% ISV		L. 2,556.00	L. 2,800.50
TOTAL		L. 19,596.00	L. 21,470.50

ADJUDICADO

CM-045-RNP-2017 - TOYOTA HILUX PCH-1258			
CANTIDAD	DESCRIPCION	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO
		TOTAL	TOTAL
2	BORNERS PARA BATERIA	L. 800.00	L. 1,040.00
4	BLANCEO RIN LUJO	L. 800.00	L. 1,000.00
1	LIMPIEZA Y AJUSTE ZAPATAS	L. 300.00	L. 350.00
1	FRICCIONES	L. 1,600.00	L. 1,700.00
1	ALIMENTO DE DIRECCION	L. 600.00	L. 700.00
4	ABRAZADERAS PLASTICAS	L. 100.00	L. 180.00
1	REVISION SUSPENSION DIRECCION	****	L. 300.00
SUB TOTAL		L. 4,200.00	L. 5,270.00
15% ISV		L. 630.00	L. 790.50
TOTAL		L. 4,830.00	L. 6,060.50

ADJUDICADO

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten marks]

CM-046-RNP-2017 - JMC PICK UP PLACA No. N-11538				
CANTIDAD	DESCRIPCION	TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR'S		CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO
		TOTAL		TOTAL
4	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	L.	240.00	L. 480.00
1	RETENEDOR DE COLA DE CAJA	L.	300.00	L. 500.00
8	HULES DE HOJAS DE RESORTE	L.	640.00	L. 960.00
1	FRICCION	L.	1,200.00	L. 1,500.00
2	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L.	1,200.00	L. 1,400.00
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO	L.	1,200.00	L. 1,500.00
2	RECTIFICADO DE TAMBORES	L.	1,200.00	L. 1,400.00
1	FLUSH DE LIQUIDO DE FRENOS	L.	800.00	L. 900.00
1	LAVADO CHASIS, CARROSERIA MOTOR	L.	400.00	L. 500.00
3	BANDAS PARA MOTOR	L.	1,800.00	L. 1,950.00
1.5	ACEITE 80W90 PARA DIFERENCIAL	L.	300.00	L. 375.00
4	CALENTADORES DE MOTOR	L.	3,200.00	L. 3,480.00
2	BOMBAS AUXILIARES DE FRENO	L.	1,840.00	L. 2,100.00
1	FILTRO PARA AIRE	L.	320.00	L. 400.00
1	FILTRO COMBUSTIBLE	L.	260.00	L. 280.00
1	DESMONTAR TANQUE COMBUSTIBLE	L.	1,400.00	L. 1,600.00
1	STOP LH	L.	3,200.00	L. 3,500.00
1	REPARACION DE COMPUERTA DE PAILA	L.	4,000.00	L. 5,200.00
1	SERVICIO DE MECANICA	L.	4,280.00	L. 4,820.00
SUB TOTAL		L.	27,780.00	L. 32,845.00
15% ISV		L.	4,167.00	L. 4,926.75
TOTAL		L.	31,947.00	L. 37,771.75

ADJUDICADO

CM-048-RNP-2017 - MATERIAL ELECTRICO						
CANTIDAD	DESCRIPCION	LA ATLANTICA S. DE R.L.	MAS	LA BARCA COMERCIAL	AMG INVERSIONES	
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
2	ROLLOS DE CABLE DE COBRE ELECTRICO No. 6	L. 13,058.00	L. 22,511.28	L. 20,692.44	L. 18,759.40	
2	ROLLOS DE CABLE DE COBRE ELECTRICO No. 4	L. 14,138.00	L. 25,080.00	L. 23,064.83	L. 20,900.00	
6	ROLLOS DE CABLE ELECTRICO No. 2	L. 63,714.00	L. 100,692.00	L. 88,251.43	L. 83,910.00	
3	ROLLOS CABLE DE COBRE ELECTRICO No. 10	L. 5,292.00	L. 12,672.00	L. 11,377.25	L. 10,560.00	
3	ROLLOS DE CABLE DE COBRE ELECTRICO No. 8	L. 8,622.00	L. 18,900.00	L. 16,968.91	L. 15,750.00	
3	CAJAS CABLE DE COBRE ELECTRICO No. 12X2 (CORDON)	L. 8,577.00	L. 18,406.08	L. 16,525.45	L. 15,338.40	
3	ROLLOS DE CABLE DE COBRE ELECTRICO No. 12	L. 3,237.00	L. 7,207.20	L. 6,470.81	L. 6,006.00	
SUB TOTAL		L. 116,638.00	L. 205,468.56	L. 183,351.12	L. 171,223.80	
15% ISV		L. 17,495.70	L. 30,820.28	L. 27,502.67	L. 25,683.57	
TOTAL		L. 134,133.70	L. 236,288.84	L. 210,853.79	L. 196,907.37	

ADJUDICADO

NOTA: EL CALCULO DE LA EMPRESA LA BARCA REQUIERE DE REVISION PERO AUN SUS PRECIOS SON SUPERIORES AL DE LA EMPRESA ADJUDICADA, POR TANTO NO TIENEN NINGUNA INCIDENCIA EN EL PROCESO.

*****ULTIMA LINEA PAGINA *****

ANEXO II

CM-047-RNP-2017 EQUIPO DE COMPUTACION (SWITCH ADMINISTRABLES)							
CANTIDAD	DESCRIPCION	COMPUER		CENTROMATIC		COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V.	
		P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
3	SWITCH ADMINISTRABLES HP 1920 OFFICE CONNECT DE 24 PUERTOS	L. 11,950.00	L. 35,850.00	L. 12,525.00	L. 37,575.00	L. 21,498.75	L. 64,496.25
	15% DE IMPUESTO		L. 5,377.50		L. 5,636.25		L. 9,674.44
	TOTAL		L. 41,227.50		L. 43,211.25		L. 74,170.69
			ADJUDICADO				

GARANTIA	Un (01) año	30 dias	No Aplica
TIEMPO DE ENTREGA	15-20 dias	25 a 30 dias	30 dias

CM-049-RNP-2017 SERVICIO DE FUMIGACION			
CANTIDAD	DESCRIPCION	EXTERMINATODO	MANTELIVIR
1	CONTROL DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y CUCARACHAS Y CONTROL DE PLAGA DE RATONES CON RODENTIZIDAS GARANTIA DE 06 MESES.	L. 17,500.00	L. 22,000.00
	15 % ISV	L. 2,625.00	L. 3,300.00
	TOTAL	L. 20,125.00	L. 25,300.00
		ADJUDICADO	

CM-051-RNP-2017 KIT DE LIMPIEZA DE ESCANERS					
CANTIDAD	DESCRIPCION	LUFERGO		GENERAL SERVICE	
		P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
3	KITS DE LIMPIEZA PARA ESCANERS FUJITSU FI-613 Oz	L. 5,765.00	L. 17,295.00	L. 5,995.00	L. 17,985.00
	15% ISV		L. 2,594.25		L. 2,697.75
	TOTAL		L. 19,889.25		L. 20,682.75
			ADJUDICADO		

CM-052-RNP-2017 ADQUISICION DE VENTILADORES							
CANTIDAD	DESCRIPCION	INVERSIONES AMG		HERRAMIENTAS LA ATLANTICA		LA BARCA COMERCIAL	
		P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
22	VENTILADORES DE PEDESTAL	L. 2,220.00	L. 48,840.00	L. 4,799.00	L. 105,578.00	L. 2,400.00	L. 52,800.00
4	VENTILADORES DE PARED	L. 2,850.00	L. 11,400.00	L. 4,149.00	L. 16,596.00	L. 3,100.00	L. 12,400.00
	SUB TOTAL		L. 60,240.00		L. 122,174.00		L. 65,200.00
	15% ISV		L. 9,036.00		L. 18,326.10		L. 9,780.00
	TOTAL		L. 69,276.00		L. 140,500.10		L. 74,980.00
			ADJUDICADO				

***** ULTIMA LINEA *****



República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

17/10/2017 08:25:41

Página 1 de 1

17/24

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2017

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02247

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LA ATLANTICA S DE R L	RTN	05019995139153			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 17/10/2017

Número de Documento: 059-17

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen:

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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	44,549.74	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 74/100	TOTAL AFECTADO	44,549.74	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
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT: **Nombre:**

Libreta: **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EALVAREZ8 **Aprobado por:** EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDOÑEZ

Fecha y hora: 17/10/2017 08:26:35 **Fecha y hora:**

Firmado por: **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: EALVAREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

17/10/2017 08:29:15

Página 1 de 1

18/24

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/10/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	02248
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LA ATLANTICA S DE R L	RTN	05019995139153			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 059-17

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

17/10/2017 1 1

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	89,583.96	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES <u>96/100</u>	TOTAL AFECTADO	89,583.96	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
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO.

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: 17/10/2017 08:30:10 Fecha y hora: 17/10/2017





HERRAMIENTAS

LA ATLANTICA, S. de R. L.*La Casa del Mecánico Industrial***COTIZACIÓN PROFORMA**
170913-05

19/24

Nombre: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**
 Atencion: **LIC. GERMAN CALIX**
 Ciudad: **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Telefono: _____ Exp: **CM-048-RNP-2017**

Fecha: **13-sep-2017**
 Orden No. _____
 Facturador: **VANESSA FUNES**
 Vendedor: **JONATHAN RUIZ**

Código	Cant	Descripción	Precio Unitario	Total
55-	2	CAJA CABLE THHN 06 7H AZUL BOBINA (500 PIES) PHELLPSDODGE	6,529.00	13,058.00
55-	2	CAJA CABLE THHN 04 7H NEGRO (328 PIES) PHELLPSDODGE	7,069.00	14,138.00
55-	6	CAJA CABLE THHN 02 7H VERDE (328 PIES) PHELLPSDODGE	10,619.00	63,714.00
55-	3	CAJA CABLE THHN 10 7H BLANCO (328 PIES) PHELLPSDODGE	1,764.00	5,292.00
55-	3	CAJA CABLE THHN 08 7H ROJO (328 PIES) PHELLPSDODGE	2,874.00	8,622.00
55-	3	CAJA CABLE THHN 12 7H NEGRO (328 PIES) PHELLPSDODGE	1,079.00	3,237.00
55-	3	CAJA CABLE DUPLEX (CORDON) 2X12 BLANCO (328 PIES) PFELLPSDC	2,859.00	8,577.00

ENTREGA MÁXIMO 2 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA



NOTA: Esta cotización es válida por 10 días después de fecha emitida.

RTN: 05019995139153

CAI: 00A688-0AB82B-8C4A94-BB14A5-7FCD6B-A6

SUB-TOTAL	116,638.00
DESCUENTO	INDIVIDUAL
IMPUESTO	17,495.70
TOTAL	L 134,133.70

Bo. Concepción, 10 y 11 calle, 5ta. ave. Comayagüela M.D.C, Tel:2222-6756 / 2222-6824 Cel:9458-5252
 ventasatlanticateg@hotmail.com / ventasatlanticateg@yahoo.com



12 de Septiembre 2017

COTIZACION MATERALES ELECTRICOS.

Licenciado:
German Reyes Calix.

Tenemos el agrado de presentarles nuestra cotización de Electricidad.

Material	Medida-Cantidad	P.U	Total
Cable de Cobre No. 6	2-- Rollos de 100 Metros	11,255.64	22,511.28
Cable de Cobre No. 4	2-- Rollos de 100 Metros	12,540.00	25,080.00
Cable de Cobre No. 2	6-- Rollos de 100 Metros	16,782.00	100,692.00
Cable de Cobre No. 10	3-- Rollos de 100 Metros	4,224.00	12,672.00
Cable de Cobre No. 8	3-- Rollos de 100 Metros	6,300.00	18,900.00
Cable de Cobre No. 12 Cordón	3-- Rollos de 100 Metros	6,135.36	18,406.08
Cable de Cobre No. 12	3 -- Rollos de 100 Metros	2,402.40	7,207.20
		Sub Total	205,468.56
		15%	30,820.28
		Total	236,288.84

ING. MIGUEL MATAMOROS CARTAGENA.
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA MAS S. de R.L.





COTIZACION No 048 -RNP-2017

Tegucigalpa D.C., de 11 Septiembre del 2017.

A Continuación se detalla:

No.	cantidad	Descripción del producto	Precio por Unidad Lps.	I.S.V.	Total
1	2	Cable de cobre de 100 metros N. 6	11,068.05	1,660.21	23,796.31
2	2	Cable de cobre de 100 metros N. 4	12,337.00	1,850.55	26,524.55
3	6	Cable de cobre de 100 metros N. 2	16,502.30	2,475.35	101,489.15
4	3	Cable de cobre de 100 metros N. 10	4,153.60	623.04	13,083.84
5	3	Cable de cobre de 100 metros N. 8	6,195.00	929.25	19,514.25
6	3	Cable de cobre CORDON de 100 metros N. 12	6,033.10	904.97	19,004.27
7	3	Cable de cobre de 100 metros N. 12	2,362.36	354.35	7,441.43
GRAN TOTAL					210,853.79


La Barca Comercial
 Col. Miraflores Sur, lote 18, Bloque 43, Tegucigalpa, M.D.C.
 Gerente General
 Cel.: 9957-2859
 R.I.N.: 0801-1975-074721
 Correo: labarcacomercial@outlook.com

Tegucigalpa M.D.C. 12 de Septiembre del 2017.

Señores:
 Lic German Reyes Calix
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.

Estimados Señores;

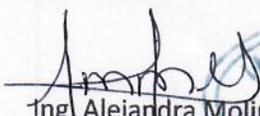
Por este medio enviamos cotización con respecto a solicitud

A continuación se detallan:

**MATERIALES ELECTRICOS
 CM 048- RNP-2017**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 6	2	ROLLOS	9,379.70	18,759.40
B	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 4	2	ROLLOS	10,450.00	20,900.00
C	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 2	6	ROLLOS	13,985.00	83,910.00
E	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 10	3	ROLLOS	3,520.00	10,560.00
F	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 8	3	ROLLOS	5,250.00	15,750.00
G	DE 100 MTS DE CABLE DE CORDON No. 12 X2	3	ROLLOS	5,112.80	15,338.40
H	DE 100 MTS DE CABLE DE COBRE No. 12	3	ROLLOS	2,002.00	6,006.00
				Sub Total	171,223.80
				I.S.V. 15%	25,683.57
				TOTAL	196,907.37

Atentamente


 Ing. Alejandra Molina G
 Gerente General.
 Tel. 9947-0924



Tegucigalpa M.D.C. 12 de Septiembre del 2017.

RTN 0801198304726

Tel: 9947-0924, Email amolinag83@hotmail.com



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-048-RNP-2017
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/09/2017 08:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/09/2017 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/09/2017 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; Blv. 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	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
60104912	Cables o electrodos eléctricos	PRESENTAR OFERTAS EN EL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO VILLATORO LIC. GERMAN REYES CALIX ADMINISTRADOR GENERAL DEL RNP EL SIGUIENTE MATERIAL ELECTRICICO: A CABLE DE COBRE ELECTRICO No. 6 2 ROLLOS DE 100 MTS C/U B CABLE DE COBRE ELECTRICO No. 4 2 ROLLOS DE 100 MTS C/U C CABLE DE COBRE ELECTRICO No. 2 6 ROLLOS DE 100 MTS C/U E CABLE DE COBRE ELECTRICO No. 10 3 ROLLOS DE 100 C/U F CABLE DE COBRE ELECTRICO No. 8 3 ROLLOS DE 100 C/U G CABLE DE COBRE ELECTRICO No. 12*2 TIPO CORDON 3 ROLLOS DE 100 C/U H CABLE DE COBRE ELECTRICO No. 12 - 1 LINEA 3 ROLLOS DE 100 C/U NO SE ACEPTARAN COTIZACIONES DE MANUFACTURA CHINA EN SUS PRODUCTOS MATERIAL SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL RNP PARA REALIZAR CORRECCIONES EN LINEAS DE ALIMENTACION DE LOS EDIFICIOS A NIVEL CENTRAL DEL RNP.	22				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

TEGUCIGALPA MDC, 22 DE AGOSTO DEL 2017

LICENCIADO

GERMAN REYES CALIX

ADMINISTRADOR GENERAL

SU OFICINA



Estimado licenciado:

Por este medio solicito a usted la compra de material eléctrico que esta descrito en la lista siguiente:

Cable de cobre eléctrico No. 6 / 2 rollos de diferente color

Cable de cobre eléctrico No. 4 / 2 rollos de diferente color

Cable de cobre eléctrico No. 2 / 6 rollos de diferente color

Cable de cobre eléctrico No. 10 / 3 rollos de diferente color

Cable de cobre eléctrico No. 8 / 3 rollos de diferente color

Cable de cobre eléctrico No. 12x2 cordón - cantidad 3

Cable de cobre eléctrico No. 12-1 línea - 3 rollos de diferente color

este material se necesita para corregir y terminar de balancear la carga en toda la instalación eléctrica del Archivo Central del R.N.P, Edificio Famme.

Hay muchos ramales o circuitos con alambre de aluminio, lo cual no es correcto para instalaciones internas, donde hay motores de los aires acondicionados y equipo de oficina y computo.

Algún material de la lista se utilizara también para reforzar las líneas de alimentación del 4to y 7mo piso que están sobrecargados y se corre el riesgo de que se quemen y se funda el medidor eléctrico, En los cables aumenta la temperatura a 80 y 90°F, Y

Por favor no compren cables eléctricos de manufactura china, agarran fuego.

Rufino Lemus
RUFINO LEMUS

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO R.N.