

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
ENLACES AL SITIO WEB DE HONDUCOMPRAS
MES DE ABRIL 2018

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	VALOR	HONDUCOMPRAS	OBSERVACIÓN
1	520 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS EDIFICIOS VILLATORO, IPM,FAMME	AGUA LA TIGRA	180-1-5-0347-2018	13156.00	Ver...	ANULADA
2	COMPRA DE 7 SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE DIGITOS	PAPELERIA HONDURAS	180-1-5-0348-2018	2,561.91	Ver...	
3	POR LA COMPRA 520 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	AGUA LA TIGRA	180-1-5-0349-2018	11,440.00	Ver...	
4	COMPRA DE 4 LLANTAS No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TTIPO A	DEPORTILLANTAS	180-1-5-0350-2018	10,810.00	Ver...	



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS
MES DE ABRIL 2018

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	VALOR	HONDUCOMPRAS	obcervacion
1	520 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS EDIFICIOS VILLATORO IPM,FAMME	AGUA LA TIGRA	180-1-5-0347-2018	13,156.00	<u>VER</u>	ANULADA
2	COMPRA DE 7 SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE DGITOS	PAPELERIA HONDURAS	180-1-5-0348-2018	2,561.91	<u>VER</u>	
3	POR LA COMPRA 520 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONS DE 5 GALONES	AGUA LA TIGRA	180-1-5-0349-2018	11,440.00	<u>VER</u>	
4	COMPRA DE 4 LLANTAS No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TTIPO A	DEPORTILLANTAS	180-1-5-0350-2018	10,810.00	<u>VER</u>	

LIC. GERMAN CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	121077
No. Expediente	180-1-5-0347-2018
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 13,156.00
Objeto de la Compra	520 botellones de agua purificada que seran distribuidos en los edificios Villatoro IPM y FAMME
Fecha Inicio	04/05/2018 10:16:42 a.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	03/04/2018 08:51:45 a.m.
Contacto	Erick Amed Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago	
Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas										
Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	13,156.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios			
Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202301 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	520	Edificio Villatoro, IPM y FAMME

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 03/04/2018 08:52:41 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 03/04/2018 08:52:49 a.m.

Estado: Anulado
Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 05/04/2018 11:45:38 a.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Hondurcompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0348-2018**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

03/04/2018

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	7	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807 Impuesto Sobre Ventas	318.25	2,227.75	2,561.91
dos mil quinientos sesenta y uno con 91/100							
Observaciones: PRESENTAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total LPS							2,561.91

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.

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	121145
No. Expediente	180-1-5-0348-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,561.91
Objeto de la Compra	07 sellos foliadores solicitado por los empleados del departamento de administracion general
Fecha Inicio	04/05/2018 10:17:06 a.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	03/04/2018 01:44:09 p.m.
Contacto	Erick Amed Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	2,561.91

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
31181603 SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	7	oficina central

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: rnp-quiñonez

Fecha: 03/04/2018 01:45:07 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: rnp-quiñonez

Fecha: 03/04/2018 01:45:10 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0349-2018

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
05/04/2018

Proveedor:	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	R.T.N.:	08019015739463
Dirección:	BARRIO LOS LIRIOS, AGUA DULCE, CALLE DE TIERRA FRENTE A GASOLINERA ECCO	Tel.:	2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	520	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	22.00	11,440.00 0.00	11,440.00
once mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 Observaciones: PRESENTAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total LPS							11,440.00

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



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.

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	121386
No. Expediente	180-1-5-0349-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 11,440.00
Objeto de la Compra	COMPRA DE 520 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS EDIFICIOS IPM VILLATORO Y FAMME
Fecha Inicio	04/05/2018 10:17:32 a.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	05/04/2018 11:48:52 a.m.
Contacto	Erick Amed Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago	
Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas											
Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto	
11	1			0	0	0	0	0	31100	11,440.00	

Productos y/o Servicios y/o Servicios			
Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202301 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	520	oficina central

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 05/04/2018 11:50:33 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 05/04/2018 11:50:45 a.m.

PACC

•

Registro de Proveedores

•

Compras Conjuntas

•

Catalogo Electronico

•

Mesa de Ayuda

•

Capacitacion Honducompras

•

Soporte Legal

•

Comite Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0350-2018

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
26/04/2018

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.
Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

R.T.N.: 08019998175033
Tel.: 2552-8828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,350.00	9,400.00 1,410.00	10,810.00
diez mil ochocientos diez con 00/100							
Observaciones: PRESENTAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE. PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI.							
Gran Total LPS							10,810.00

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.

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	123831
No. Expediente	180-1-5-0350-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 10,810.00
Objeto de la Compra	COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No N10751
Fecha Inicio	04/05/2018 10:17:52 a.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	26/04/2018 08:51:13 a.m.
Contacto	Erick Amed Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	34400	10,810.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
25171901 LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	EN SU LOCAL

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 26/04/2018 08:52:16 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 26/04/2018 08:53:09 a.m.

- PACC
-
- Registro de Proveedores
-
- Compras Conjuntas
-
- Catalogo Electronico
-
- Mesa de Ayuda
-
- Capacitacion Hondurcompras
-
- Soporte Legal
-
- Comite Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268