



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

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	VALOR	OBSERVACIONES	HONDUCOMPRAS
1	COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	AGUA LA TIGRA	180-1-5-0352-2018	13,200.00		VER
2	200 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES Y 1,200 CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO	DISTRIBUIDORA VALENCIA	180-1-5-0353-2018	42,430.40	ANULADA	VER
3	COMPRA DE 150 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	180-1-5-0354-2018	3,225.75		VER
4	MATERIAL DE OFICINA	DISTRIBUIDORA HERNANDEZ	180-1-5-0355-2018	27,233.84	ANULADA	VER
5	COMPRA DE 1,200 UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON 500 UNIDADES DE ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO 500 UNIDADES DE TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLL-ON 150 PAQUETE PINZAS SUJETAPAPELES	DISPROA	180-1-5-0356-2018	67,056.50		VER
6	MATERIAL DE OFICINA	DISTRIBUIDORA PACASA	180-1-5-0357-2018	823,060.75	ANULADA	VER
7	POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES Y OFICINAS CENTRALES	DISTRIBUIDORA PACASA	180-1-5-0358-2018	807,673.00		VER
8	POR LA COMPRA DE 1,200 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 200 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO	DISTRIBUIDORA VALENCIA	180-1-5-0359-2018	41,637.20		VER
9	POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES Y OFICINAS CENTRALES	DISTRIBUIDORA HERNANDEZ	180-1-5-0360-2018	27,161.84		VER

**LIC. GERMAN CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL**

Elaborado : Amed Quiñones jefe de
seccion de servicio generales



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS
MES DE JUNIO 2018

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	VALOR	OBSERVACIONES	HONDUCOMPRAS
1	COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	AGUA LA TIGRA	180-1-5-0352-2018	13,200.00		<u>VER</u>
2	200 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES Y 1,200 CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO	DISTRIBUIDORA VALENCIA	180-1-5-0353-2018	42,430.40	ANULADA	<u>VER</u>
3	COMPRA DE 150 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	180-1-5-0354-2018	3,225.75		<u>VER</u>
4	MATERIAL DE OFICINA	DISTRIBUIDORA HERNANDEZ	180-1-5-0355-2018	27,233.84	ANULADA	<u>VER</u>
5	COMPRA DE 1,200 UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON 500 UNIDADES DE ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO 500 UNIDADES DE TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLL-ON 150 PAQUETE PINZAS SUJETAPAPELES	DISPROA	180-1-5-0356-2018	67,056.50		<u>VER</u>
6	MATERIAL DE OFICINA	DISTRIBUIDORA PACASA	180-1-5-0357-2018	823,060.75	ANULADA	<u>VER</u>
7	POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS REGISTROS CIVILES MUNUCIPALES Y OFICINAS CENTRALES	DISTRIBUIDORA PACASA	180-1-5-0358-2018	807,673.00		<u>VER</u>
8	POR LA COMPRA DE 1,200 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 200 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO	DISTRIBUIDORA VALENCIA	180-1-5-0359-2018	41,637.20		<u>VER</u>
9	POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS REGISTROS CIVILES MUNUCIPALES Y OFICINAS CENTRALES	DISTRIBUIDORA HERNANDEZ	180-1-5-0360-2018	27,161.84		<u>VER</u>

LIC. GERMAN CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL



República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0352-2018

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

07/06/2018

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	600	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	13,200.00 0.00	13,200.00
trece mil doscientos con 00/100							
Observaciones: presentar factura, recibo comprobante de entrega y solvencia de impuestos vigente en la proveeduría del RNP edificio Villatoro blvd morazan. forma de pago por transferencia Siafi							
Gran Total LPS							13,200.00

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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido rnp-quiñonez! [[Cerrar Sesión](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	127359
No. Expediente	180-1-5-0352-2018
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. 13,200.00
Objeto de la Compra	solicitud de servicios generales para uso de los edificios a nivel central ipm Villatoro y archivo central en el distrito central
Fecha Inicio	02/07/2018 10:52:08 a.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	07/06/2018 03:32:43 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 Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	13,200.00

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.	600	en los edificios de IPM, Villatoro, Archivo 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 Estado: Impreso
 Generado por: rnp-quiñonez Generado por: rnp-quiñonez
 Fecha: 07/06/2018 03:33:58 p.m. Fecha: 07/06/2018 03:35:04 p.m.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido rnp-quiñonez! [[Cerrar Sesión](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	127920
No. Expediente	180-1-5-0353-2018
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. 42,430.40
Objeto de la Compra	solicitud del area administrativa para abastecer los rcm y oficinas administrativas del RNP
Fecha Inicio	18/06/2018 02:30:12 p.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	15/06/2018 11:35:37 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	33400	36,349.20
11	1			0	0	0	0	0	39200	6,081.20

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	en edificio villatoro blvd morazan seccion de proveeduría
44122011 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1200	en edificio villatoro blvd morazan seccion de proveeduría

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	Estado: Impreso	Estado: Anulado
Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 15/06/2018 11:37:38 a.m.	Fecha: 15/06/2018 11:37:50 a.m.	Fecha: 18/06/2018 02:10:30 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación 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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0354-2018**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

15/06/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	150	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 601101 Impuesto Sobre Ventas	18.70	2,805.00 420.75	3,225.75
tres mil doscientos veinticinco con 75/100							
Observaciones: presentar factura, recibo, comprobante de entrega y solvencia de impuestos entregar en edificio Villatoro 1er nivel sección de proveeduría. pago mediante transferencia Siafi.							
Gran Total LPS							3,225.75

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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido rnp-quiñonez! [[Cerrar Sesión](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	127921
No. Expediente	180-1-5-0354-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3,225.75
Objeto de la Compra	solicitud del area administrativa para abastecer las oficinas registrales y centrales del rnp
Fecha Inicio	02/07/2018 10:53:26 a.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	15/06/2018 11:42:10 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	39200	3,225.75

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44111521 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	150	entrega de material en proveeduría del rnp

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 Estado: Impreso
Generado por: rnp-quiñonez Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 15/06/2018 11:42:26 a.m. Fecha: 15/06/2018 11:42:33 a.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación 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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido rnp-quiñonez! [[Cerrar Sesión](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	127922
No. Expediente	180-1-5-0355-2018
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2018
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 27,233.84
Objeto de la Compra	solicitud de abastecimiento del area adminstrativa para uso de oficinas registrales a nivel nacional y oficinas centrales del rnp
Fecha Inicio	18/06/2018 02:30:50 p.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	15/06/2018 11:44:54 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	39600	3,443.10
11	1			0	0	0	0	0	33400	18,160.80
11	1			0	0	0	0	0	39200	5,629.94

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121506 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	600	en edificio villatoro area de proveeduría
43202001 CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	300	en edificio villatoro area de proveeduría
43202003 DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	30	en edificio villatoro area de proveeduría
44121619 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	400	en edificio villatoro area de proveeduría
44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	83	en edificio villatoro area de proveeduría

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	Estado: Impreso	Estado: Anulado
Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 15/06/2018 11:45:21 a.m.	Fecha: 15/06/2018 11:45:29 a.m.	Fecha: 18/06/2018 02:09:11 p.m.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0356-2018**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
15/06/2018**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	1200	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Blue-Sky - Modelo: 5002 Impuesto Sobre Ventas	27.50	33,000.00 4,950.00	37,950.00
39200	1	500	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02	32.50	16,250.00	29,106.50
	2	500	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: C0C2000	15.60	7,800.00	
	3	150	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25 Impuesto Sobre Ventas	8.40	1,260.00 3,796.50	
sesenta y siete mil cincuenta y seis con 50/100							
Observaciones: presentar factura, recibo, comprobante de entrega y solvencia de impuestos entregar en edificio Villatoro 1er nivel sección de proveeduría. pago mediante transferencia Siafi.							
Gran Total LPS							67,056.50

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	127923
No. Expediente	180-1-5-0356-2018
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. 67,056.50
Objeto de la Compra	solicitud de abastecimiento para las oficinas centrales y registrales a nivel nacional del rnp
Fecha Inicio	02/07/2018 10:54:36 a.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	15/06/2018 11:47:27 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	33400	37,950.00
11	1			0	0	0	0	0	39200	29,106.50

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121902 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	500	edificio villatoro 1er nivel seccion de proveeduría
44122011 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1200	edificio villatoro 1er nivel seccion de proveeduría
44111521 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	150	edificio villatoro 1er nivel seccion de proveeduría
44121615 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	500	edificio villatoro 1er nivel seccion de proveeduría

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	Estado: Impreso	Estado: Impreso
Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 15/06/2018 11:47:58 a.m.	Fecha: 15/06/2018 11:48:14 a.m.	Fecha: 15/06/2018 11:48:20 a.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Mesa
de
Ayuda

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido rnp-quiñonez! [[Cerrar Sesión](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	127924
No. Expediente	180-1-5-0357-2018
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. 823,060.75
Objeto de la Compra	solicitud de abastecimiento del area central y registral a nivel nacional del rnp de materiales de oficina
Fecha Inicio	18/06/2018 02:29:00 p.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	15/06/2018 11:51:49 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	33400	37,439.40
11	1			0	0	0	0	0	33100	690,120.75
11	1			0	0	0	0	0	39200	95,500.60

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1000	oficina de seccion de proveeduría del rnp edificio villatoro
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	oficina de seccion de proveeduría del rnp edificio villatoro
31201503 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	300	oficina de seccion de proveeduría del rnp edificio villatoro
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1000	oficina de seccion de proveeduría del rnp edificio villatoro
31201503 TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	800	oficina de seccion de proveeduría del rnp edificio villatoro
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	oficina de seccion de proveeduría del rnp edificio villatoro
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1000	oficina de seccion de proveeduría del rnp edificio villatoro
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1000	oficina de seccion de proveeduría del rnp edificio villatoro
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	8000	oficina de seccion de proveeduría del rnp edificio villatoro

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0358-2018**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

18/06/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	200	Resma	Productos de Papel y Cartón CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.04	15,008.00	37,439.40
	2	200	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	87.74	17,548.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,883.40	
39200	1	800	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.85	6,280.00	95,500.60
	2	1000	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	3,940.00	
	3	800	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187761 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.64	6,912.00	
	4	1000	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	3,940.00	
	5	1000	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	3,940.00	
	6	1000	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187751 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	3,940.00	

	7	2000	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187771 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	6,680.00	
	8	1500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.19	43,785.00	
	9	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.09	3,627.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170181 Impuesto Sobre Ventas		12,456.60	
33100				Papel de Escritorio			674,733.00
	1	1500	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.39	102,585.00	
	2	8000	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.19	497,520.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas		74,628.00	
ochocientos siete mil seiscientos setenta y tres con 00/100							
Observaciones: entregar productos en edificio Villatoro sección de proveeduría del RNP contacto Gloria Garcia, presentar factura, recibo comprobantes de entrega y solvencia de impuestos vigente							
Gran Total LPS							807,673.00

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	128039
No. Expediente	180-1-5-0358-2018
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. 807,673.00
Objeto de la Compra	solicitud de abastecimiento de materiales de oficina para uso de los registros civiles municipales y oficinas centrales
Fecha Inicio	02/07/2018 10:55:38 a.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	18/06/2018 02:14:13 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 Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33400	37,439.40
11	1			0	0	0	0	0	33100	674,733.00
11	1			0	0	0	0	0	39200	95,500.60

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1000	entrega en edificio villatoro seccion de proveeduría
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	entrega en edificio villatoro seccion de proveeduría
31201503 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	300	entrega en edificio villatoro seccion de proveeduría
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1000	entrega en edificio villatoro seccion de proveeduría
31201503 TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	800	entrega en edificio villatoro seccion de proveeduría
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	entrega en edificio villatoro seccion de proveeduría
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1000	entrega en edificio villatoro seccion de proveeduría
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1000	entrega en edificio villatoro seccion de proveeduría
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	8000	entrega en edificio villatoro seccion de proveeduría

31201503 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	800	entrega en edificio villatoro seccion de proveeduría
31201503 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1500	entrega en edificio villatoro seccion de proveeduría
44122104 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2000	entrega en edificio villatoro seccion de proveeduría
14111531 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1500	entrega en edificio villatoro seccion de proveeduría

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 Estado: Impreso
 Generado por: rnp-quiñonez Generado por: rnp-quiñonez
 Fecha: 18/06/2018 02:17:04 p.m. Fecha: 18/06/2018 02:17:30 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 conveniomaconcae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0359-2018**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
18/06/2018**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	1200	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT Impuesto Sobre Ventas	26.34	31,608.00 4,741.20	36,349.20
39200	1	200	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05N Impuesto Sobre Ventas	26.44	5,288.00 0.00	5,288.00
cuarenta y un mil seiscientos treinta y siete con 20/100							
Observaciones: presentar en edificio Villatoro en sección de proveeduría contacto gloria garcia; presentar factura, recibo, comprobante de entrega y solvencia de impuestos. Pago mediante transferencia Siafi.							
Gran Total LPS							41,637.20

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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido rnp-quiñonez! [[Cerrar Sesión](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	128051
No. Expediente	180-1-5-0359-2018
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. 41,637.20
Objeto de la Compra	solicitud de abastecimiento de proveeduría de las oficinas de los registros civiles a nivel nacional y las oficinas administrativas
Fecha Inicio	02/07/2018 10:56:43 a.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	18/06/2018 02:38:14 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 Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33400	36,349.20
11	1			0	0	0	0	0	39200	5,288.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	en edificio villatoro seccion de proveeduría
44122011 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1200	en edificio villatoro seccion de proveeduría

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 Estado: Impreso
Generado por: rnp-quiñonez Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 18/06/2018 02:40:06 p.m. Fecha: 18/06/2018 02:40:42 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0360-2018**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
18/06/2018**

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	400	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.20	480.00	5,557.94
	2	83	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 35-A1002-M RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.20	4,415.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-7038001-VD Impuesto Sobre Ventas		662.34	
39600	1	30	Paquete	Repuestos y Accesorios DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.80	1,794.00	3,443.10
	2	300	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-0501Y/10 CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.00	1,200.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-0306 Impuesto Sobre Ventas		449.10	
33400	1	600	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.32	15,792.00	18,160.80
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BAZIC - Modelo: 39-5046 Impuesto Sobre Ventas		2,368.80	
veintisiete mil ciento sesenta y uno con 84/100							
Observaciones: PRESENTAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total LPS							27,161.84

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	128054
No. Expediente	180-1-5-0360-2018
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. 27,161.84
Objeto de la Compra	COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGISTROS CIVILES MUNICIPALES DEL RNP
Fecha Inicio	02/07/2018 10:57:54 a.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	18/06/2018 02:53:13 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 Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	3,443.10
11	1			0	0	0	0	0	33400	18,160.80
11	1			0	0	0	0	0	39200	5,557.94

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121506 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	600	OFICINA CENTRAL
43202001 CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	300	OFICINA CENTRAL
43202003 DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	30	OFICINA CENTRAL
44121619 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	400	OFICINA CENTRAL
44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	83	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	Estado: Impreso
Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 18/06/2018 02:55:14 p.m.	Fecha: 18/06/2018 02:55:26 p.m.

PACC

Registro de
Proveedores

Compras
Conjuntas

Catalogo
Electronico

Mesa
de
Ayuda

Capacitacion
Hondocompras

Soporte
Legal

Comite
Consultivo

Consultas al:

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