

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL

CUADRO DE COMPRAS FUERA DE HONDUCOMPRAS

MES MARZO 2019

PUBLICACION	OBJETO DE COMPRAS	DESCRIPCION	FECHA DE APROBACION	O/C	PROVEEDOR	F-01	FACTURA	ESTADO DE PAGO/ENTREGA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CM-022-RNP-2019	ELEMENTOS DE FERRETERIA	SPLITER DE 4 VIAS, 50 METROS DE CABLE COAXIAL, 12 CONECTORES RJ45, 30 METROS CABLE TSJ 3X12, 03 TOMACORRIENTE POL. SUPERFICIALES CUERPO METALICO 01 ROLLO DE CINTA AISLANTE 1711 3M, 02 CANALETAS PLASTICAS, 03 TUBOS CONDUIT DE 1/2, UNION CONDUIT, CURVAS CONDUIT	22/02/2019	019-19	FAMESA	648	000-001-01-00000507	ENTREGADO	4,758.13	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
CM-021-RNP-2019	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	05 TONER EN POLVO HP 90A CE390A NEGRO LJ M4555	08/02/2019	020-19	COMPUSER	654	PENDIENTE	PENDIENTE DE PAGO / NO ENTREGADO	20,539.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
CM-027-RNP-2019	ELEM. DE LIMP/MAT. PLAST./PROD. DE PA. Y CAR.	TODO EL PRODUCTO DE LIMPIEZA AZISTIN, ASE, JABON, CLORO, SE ADJUNTA O/C	18/02/2019	021-19	AZ COMERCIAL		PENDIENTE	PENDIENTE DE PAGO/ NO ENTREGADO	270,388.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
CM-024-RNP-2019	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	200 LAMINAS P/ CARNET PVC	04/02/2019	022-19	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	1078	000-001-01-00023229	ENTREGADO	621.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
CM-013-RNP-2019	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100 LIBROS DE UNION DE HECHOS, PAPEL BOND FLIADO IMPRESO A DOBLE CARA, PASTA GRUESA CON ARTE ESTAMPADO EN DORADO	04/02/2019	023-19	EBENEZER PUBLICIDAD	655	PENDIENTE	PENDIENTE DE PAGO/NO ENTREGADO	42,550.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
NO SE PUBLICA EN HONDUCOMPRAS, POR QUE EL MATERIAL SE COMPRA EN EL EXTRANJERO POR MEDIO DE UNA CERTIFICACION	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	47 ROLLOS LAMINADO POSTERIOR S/L 53 ROLLOS LAMINADO FRONTAL CON LOGO MATERIAL P/ IMPRESION DE TARJETA DE IDENTIDAD	01/04/2019	024-19	IAFIS HONDURAS		PENDIENTE	PENDIENTE DE PAGO/ NO ENTREGADO	1,168,745.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
CM-028-RNP-2019	SERVICIOS DE VIGILANCIA	CAMARAS DE VIGILANCIA CON TODO LOS ACCESORIOS PARA EL R.C.M. DE SAN PEDRO SULA	29/03/2019	025-19	VENTEC	868	PENDIENTE	PENDIENTE DE PAGO/ ENTREGADO	35,650.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO

CM-024-RNP-2019	SERVICIOS DE VIGILANCIA	CAMARAS DE VIGILANCIA CON TODO LOS ACCESORIOS PARA EL R.C.M. DE SAN PEDRO SULA	29/03/2019	026-19	VENTEC	869	000-001-01- 00000968	ENTREGADO	70,380.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALAGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALAGO
									1,613,631.13	

90r

LIC. ROMMEL CASTRO
ADMINISTRADOR AD HONOREM



CARMELINA CARCAMO B.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOTA: LAS COMPRAS SE REALIZAN DE MANERA CENTRALIZADA EL RNP NO CUENTA CON COMPRAS REGIONALES



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRAS: No. 019-19
Nombre: FAMESA R.T.N. 08019001211085
R.T.N.: 08019003258721 FACT. S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		
	01			SPLITER DE 4 VIAS		260.00
	50	C/U		METROS DE CABLE COAXIAL	20.15	1,007.50
	12	C/U		CONECTORES RJ45	60.00	720.00
	30	C/U		METROS CABLE TSJ 3X12	45.00	1,350.00
	03	C/U		TOMACORRIENTE POL. SUPERFICIALES		-
	01			CUERPO METALICO	90.00	270.00
	02	C/U		ROLLO DE CINTA AISLANTE 1711 3M		60.00
	03	C/U		LANCES CANALETA PLASTICA DE 1 "X1/2"	180.00	360.00
	02	C/U		LANCES DE TUBO CONDUIT DE 1/2	25.00	75.00
	02	C/U		UNION CODUIT DE 1/2	5.50	11.00
	02	C/U		CURVAS CONDUIT DE 1/2	12.00	24.00
				SUB TOTAL		4,137.50
				15% DE IMPTO S/ VENTAS		620.62
				#####UL#####		4,758.13
				NOTA: MATERIALES PARA LA IMPLEMEN TAR EL SISTEMA DE TICKET EN EL AREA DE ATENCIÓN AL PUBLICO DEL R.C.M. DEL DC UBICADO EN EDIFICIO FAMME DEL RNP		
						4,758.13

Valor en letras:##CUATRO MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS. 13/100#####

Copias a:
Proveedor
Administracion
Almacen

Administrador



2

ELABORADO POR: CARMELINA CARCAMO B



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 08 DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRAS: No. 020-19
Nombre: COMPUSER (COMPUTADORAS Y SERVICIOS) • R.T.N. 08019001211085
R.T.N.: 05019003075248 FACT. S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	05	C/U	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES TINTA EN POLVO HP 90A CE390A NEGRO L M4555 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####	3,572.00	17,860.00 2,679.00 20,539.00
NOTA: PARA USO EN EL DEPTO DE ATENCION AL CLIENTE UBICADO EN EL EDIFICIO FAMME DEL R.N.P.						20,539.00

Valor en letras: #VEINTE MIL, QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LPS. 00/100#####

Copias a:
Proveedor
Administracion
Almacen

Administrador



2



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

18 DE FEBRERO 2019

ORDEN DE COMPRAS:

No. 021-19

Nombre: AZ COMERCIAL S. DE R. L.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019001228290

FACT.

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			391 00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		
	350	C/U		DESINFECTANTE AMBIENTAL (AZISTIN) OKAY	65.00	22,750.00
	100	C/U		CEPILLOS P/ MANO (ETERNA)	29.00	2,900.00
	250	C/U		DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY (AIRWICK)	60.00	15,000.00
	150	C/U		ESCOBAS MANGO DE PLASTICO(OKAY)	42.00	6,300.00
	100	C/U		FRANELAS (YARDAS)	100.00	10,000.00
	400	C/U		GEL PARA MANOS (BOTE) OKAY	50.00	20,000.00
	300	C/U		MECHA P/ TRAPEADOR (IREX) UNIDAD	39.00	11,700.00
	150	C/U		ACEITE DE PINO (OKAY) GALON	175.00	26,250.00
	200	C/U		CLORO LIQUIDO (OKAY) GALON	30.00	6,000.00
	100	C/U		GUANTES AMARILLOS (JOPAZ) PAR	28.00	2,800.00
	150	C/U		GUANTES DESCARTABLES LATEX (FAGELL)CAJA	150.00	22,500.00
			35800	MATERIAL PLASTICO		-
	500	C/U		BOLSA PAPELERA 18X19 (MOBY DICK) OKAY	18.00	9,000.00
	400	C/U		BOLSA P/ BARRILN35X52 (MOBY DICK) PAQUETE	35.00	14,000.00
	500	C/U		BOLSA PARA BASURA 24X30 MOBY DICK PAQ.	18.00	9,000.00
			334 00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		-
	400	C/U		PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 400 METROS E-COLOGICO (ENCANTO) ROLLO	41.00	16,400.00
	400	C/U		PAPEL HIGIENICO 1000HOJAS (ENCANTO)ROLLO	12.00	4,800.00
	350	C/U		PAPEL TOALLA RO11 250 METROS (ENCANTO) ROLLO	108.00	37,800.00
	350	C/U		SERVILLETA (MAX PAPER) PAQUETE	11.20	3,920.00
				SUB TOTAL		241,120.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		35,268.00
				#####UL#####		270,388.00
				NOTA: PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P. Y EXISTENCIA EN EL DEPTO DE PRO-VEEDURIA		
						270,388.00

Valor total en letras:#DOSCIENTOS SETENTA MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS. 00/100#####

Copias a.

Proveedor

Administracion

Almacen

Administrador

ELABORADO POR: CARMELINA CARCAMO B



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

04 DE FEBRERO 2019

ORDEN DE COMPRAS:

No. 022-19

Nombre: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019013578169

FACT.

S/F

Codigo del Articulo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	200	C/U	35800	MATERIAL PLASTICO LAMINAS PARA CARNET PVC 15% DE IMPTO S/ VENTAS #####UL#####	2.70	540.00 81.00 621.00
NOTA: PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL R.N.P.						621.00
Valor en letras:##SEISCIENTOS VEINTIUN LPS. 00/100#####						

Compras.
Proveedor
Administracion
Almacen

Administrador



ELABORADO POR: CARMELINA CARCAMO B



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

01 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRAS

No. 024-19

Nombre: IAFIS HONDURAS, S.A.

R.T.N. 08019001211085

RTN: 08019003245570

FACT: S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglón a Utilizar	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			358 00	PRODUCTOS DE MATERIAL PLAS-TICO		
	47	C/U		ROLLOS DE LAMINADO POSTERIOR S/ LOGO	7,921.00	372,270.00
	53	C/U		ROLLOS DE LAMINADO FRONTAL CON LOGO	12,153.35	644,030.00
				SUB TOTAL		1,016,300.00
				15% DE IMPTO S/ VENTAS		152,445.00
				#####UL#####		1,168,745.00
				COTIZACION DEL \$ 24.5982		
				MATERIAL A SER UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE TARJETAS DE IDENTIDAD		
				SEGÚN CERTIFICACION DE ACTA No. JIRNP-008-2019		
				NOTA: PARA USO EN LAS FABRICA DE IDENTIDADES DEL R.N.P.		
						1,168,745.00

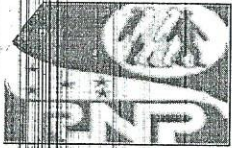
Valor en letras:###UN MILLON, CIENTO SESENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS. 00/100#

Copias a:
Proveedor
Administración
Contabilidad
Auditoría
Almacén

Administrador



Diana Selvacon
10/04/2018



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

29 DE marzo 2019

ORDEN DE COMPRAS:

No. 025-19

Nombre: VENTEC (VENTAS TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN)

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08011978019621

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	01		292 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
	05	C/U		DVR HIK VISION DE 08 CH 1080P, CON SALIDA DE AUDIO Y OPCION A RED		3,000.00
	03	C/U		CAMARAS TIPO DOMO HIK VISION 1080P, DE 02 MPX CON IR 30MTRS LENTE EXIR	1,400.00	7,000.00
	08	C/U		CAMARAS TIPO BULLET HIK VISIO 1080P, DE 02 MPX IP66 INTERPERIE IR 30 METROS LENTE EXIR	1,400.00	4,200.00
	08	C/U		PARES DE VIDEO VALUMS	200.00	1,600.00
	01			FUENTES DE PODER 12V/02AH	200.00	1,600.00
	01			ROLLO DE CABLE UTP CAT 5 CERTIFICADO 100% COBRE		3,000.00
	01			HDD DE 01TB		2,300.00
	01			KIT DE MATERIALES		2,500.00
	01			MANO DE OBRA Y PROGRAMACION		3,500.00
	01			COSTO DE MOVILIZACION		2,300.00
				SUB TOTAL		31,000.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		4,650.00
				#####UL#####		35,650.00
				NOTA: PARA USO DE VIGILANCIA EN EL R.C.M. DE SAN PEDRO SULA, DEPTO DE CORTES		
						35,650.00

Valor en letras:##TREINTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA LPS. 00/100#####

Copias a:

Proveedor

Administracion

Almacen

Administrador



ABOGADO BOB CARMELO CARCAMO P



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 29 DE MARZO 2019 ORDEN DE COMPRAS: No. 026-19
Nombre: VENTEC (VENTAS TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN) R.T.N. 08019001211085
R.T.N.: 08011978019621 FACT. S/F

Codigo del Articulo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			292 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
	01			DVR HIK VISION DE 08 CH 1080P, CON SALIDA DE AUDIO Y OPCION A RED		3,000.00
	01			DVR HIK VISION DE 16CH1080P CON SALIDAS DE AUDIO Y OPCION A RED		5,500.00
	22	C/U		CAMARAS TIPO DOMO HIKVISION 1080P, DE 02 MPX CON IR 30MTRS LENTE EXIR	1,145.46	25,200.00
	22	C/U		PAIRES DE VIDEO VALUMS	200.00	4,400.00
	20	C/U		FUENTES DE PODER 12V/02AH	200.00	4,000.00
	02	C/U		ROLLO DE CABLE UTP CAT 5 CERTIFICADO 100% COBRE	3,000.00	6,000.00
	02	C/U		HDD DE 01TB	2,300.00	4,600.00
	01			KIT DE MATERIALES		3,500.00
	01			MANO DE OBRA Y PROGRAMACION		5,000.00
				SUB TOTAL		61,200.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		9,180.00
				#####UL#####		70,380.00
NOTA: PARA USO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DEL R.N.P. UBICADAS EN EL EDIFICIO DEL I.P.M.						
						70,380.00

Valor en letras:##SETENTA MIL, TRESCIENTOS OCHENTA LPS. 00/100#####

Copias a.
Proveedor
Administracion
Almacen

Administrador



ELABORADO POR: CARMELINA CARCAMO R