



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de junio de 2019

Sra. Estefanía Mencía Anduray  
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información  
Su Oficina

Estimada Abogada Mencía:

Por este medio le informo que no se efectuaron compras del **mes de mayo de 2019 dentro del catálogo de Honducompras**. A su vez le informo sobre las compras efectuadas fuera de catálogo dichas compras se efectuaron de esa forma para el funcionamiento de la institución.

Se adjunta cuadro de compras efectuadas.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente,

LIC. ROMMEL CASTRO  
ADMINISTRADOR GENERAL



cc: Archivo

**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

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Junio 2019

**ESTEFANIA MENCIA ANDURAY**

Depto. de Transparencia

Su Oficina

Por este medio le estoy remitiendo el Informe de las órdenes de Compras que se elaboraron fuera de Honducompras de las oficinas del **RNP** que corresponden al mes de Mayo 2019.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde a la presente, me suscribo.

De usted atentamente.



**Lic. ROMMEL CASTRO**

Jefe de Administración Ad-Honorem

**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		

42923

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

GUCIGALPA M.D.C. 03 DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRAS: No. 041-19  
 Nombre: INVERSIONES GEOTO S. DE R. L. DE C.V. R.T.N. 08019001211085  
 R.T.N.: 08019012512241 FACT. S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			36930	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>		
	200	C/U		TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8 PIE	120.00	24,000.00
	200	C/U		TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2 PIE	54.00	10,800.00
	300	C/U		TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8 PIE	40.00	12,000.00
	200	C/U		TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8 PIE	60.00	12,000.00
	04	C/U		SECADORA DE SILICA 1/2 P/ SOLDAR FILTROS	285.00	1,140.00
	04	C/U		SECADORA DE SILICA 3/8 P/ SOLDAR FILTROS	230.00	920.00
	05	C/U		GAS MAP/PRO DE 14.1OZ CILINDRO	400.00	2,000.00
	01			CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS 230/120VAC 225 AMPERIOS		-
	05	C/U		BREAKERS 230V-40 AMPERIOS DOBLES	395.00	2,365.00
	05	C/U		BREAKERS 230V-30 AMPERIOS DOBLES	297.00	1,975.00
	02	C/U		CABLE ELECTRICO #8 (PHELP DODGE) C/NEGRO ROLLO	4,050.00	8,100.00
	02	C/U		CABLE ELECTRICO #10 (PHELP DODGE) ROLLO	2,760.00	5,520.00
	03	C/U		CABLE ELECTRICO #12 ( PHELP DODGE) ROLLO	1,600.00	4,800.00
	06	C/U		CINTA AISLANTE 3M ROLLO	46.00	276.00
	08	C/U		TOMACORRIENTES POLO BAJO RELLENO	30.00	240.00
	04	C/U		REFRIGERANTE R22 DE 30 LIBRAS CILINDRO	3,100.00	12,400.00
	03	C/U		REFRIGERANTE R410 DE 25 LIBRAS CILINDRO	3,870.00	11,610.00
	04	C/U		CAPACITORES ELECTRICO DE 45 MDF.360 VAC	1,345.00	5,380.00
	04	C/U		CAPACITORES ELECTRICO DE 60 MDF.360 VAC	1,873.00	7,492.00
				SUB TOTAL		124,503.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		18,675.45
				#####UL#####		143,178.45
				<b>SEGÚN PUBLICACION CM-47-RNP-2019</b>		
				<b>ACTA DE COMPRA # 008/2019</b>		
				<b>NOTA: PARA USO EN EL DEPTO DE MANTE-</b>		
				<b>NIMIENTO DEL R.N.P.</b>		
						<b>143,178.45</b>

Valor total en letras:##CIENTO CUARENTA Y TRES MIL, CIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. 45/100#####

Copias a.  
 Proveedor  
 Administracion  
 Almacen

Administrador  
 13/5/19







República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

28/05/2019 14:25:50

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>28/05/2019</u>	DOCUMENTOS DE: <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="01403"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>
Institución: <input type="text" value="0180"/> Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		

REGISTRO DE: **Precompromiso**  **Compromiso**  **Devengado**  **Regularización**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019012512241	00012	21-401-154986-9	124,503.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA      Número de Documento: 42923      Secuencia:                 No.Doc F01 Origen:           

Fecha de Recepción: 28/05/2019      Fecha de Vencimiento: 06/06/19      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	36930	0000		Elementos de Ferreteria	143,178.45	0.00	0.00	
SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 45/100								TOTAL AFECTADO	143,178.45	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	18,675.45	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	124,503.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO FACTURA 000-001-01-00000743 POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN O/C 041-19 PARA USO EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO DEL R.N.P.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco:

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

MONEDA: HNL      Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CCARCAMO1      Aprobado por:                 Firmado por:             
 CARMELINA CARCAMO BONILLA

Fecha y hora: 28/05/2019 14:25:38      Fecha y hora:                 Fecha y hora:           

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18,675.45	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>18,675.45</b>	<b>0.00</b>

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Normativa	CM-47-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/04/2019 02:15:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/04/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/04/2019 01:30:00 a.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; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
31162805	Cable dental	Las empresas interesadas en participar enviar cotización en sobre sellado de la siguiente: 200 pies tubo de cobre flexible de 7/8" 200 pies tubo de cobre flexible de 5/8" 4 1/2" 300 pies tubo de cobre flexible de 3/8" 200 pies tubo de cobre flexible de 5/8" 4 secadoras de silica 1/2" para soldar (filtros) 4 secadoras de silica 3/8" para soldar (filtros) 5 tambores de gas Map/Pro de 14.10z c/u para antorcha 1 centro de carga de 12 circuitos 230/120 vac. 225 amperios 5 breakers 230v-40 amperios c/u dobles 2 breakers 230-30 amperios c/u dobles 2 rollos de cable eléctrico #8 (Phelp Dodge) diferente color 2 rollos de cable eléctrico #10 (Phelp Dodge) diferente color 3 rollos de cable eléctrico #12 (Phelp Dodge) diferente color 6 cinta aislantes de 3 M 8 Tomacorrientes pol. bajo repello 4 tambos refrigerantes R22 de 30 Lbs c/u 3 tambos refrigerantes R410 a 25 Lbs c/u 4 capacitadores eléctricos de 45 Mfd. 360 Vac 4 capacitadores eléctricos de 50 Mfd. 360 Vac3 Dirección: Bulevar Morazán, edificio Villatoro, cuarto piso, área Administrativa. Telefono: 22215513	0		(Sin Adjudicación)		

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

*Cuoto  
\$ 143,178.45*

①



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

03 DE MAYO 2019

ORDEN DE COMPRAS:

No. 042-19

Nombre: TALLER CORRALES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019008131075

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	01			TERMINAL DIRECCION RH		1,100.00
	02			HULES BARRA ESTABILIZADORA		660.00
	01			BALINERA DE CENTRO 1800		1,800.00
	01			BIELETA RH		900.00
	01			BANDA TIEMPO ORIGINAL		1,700.00
	01			TENSOR DE BANDA		1,680.00
	02			TERMINALES DE BATERIA		140.00
	01			GALON DE COOLANT		280.00
	02			HULES DE PEDAL		280.00
	01			JUEGO DE ESCOBELLAS		400.00
	01			TUERCA ARMADA TRANSMISION		500.00
	01			BUJE DE COPLIN		500.00
	01			ALINEAR Y BALANCEAR		960.00
	01			LAVADO GENERAL, SHAMPUSEADO ASIEN-		-
				TOS COVERTORES, TAPICERIA Y TECHO		1,100.00
	01			RESOCADO DE CARROCERIA Y CAMBIO BUM-		-
				PER TRASERO		5,800.00
				MANO DE OBRA		6,200.00
				SUB TOTAL		24,000.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		3,600.00
				#####UL#####		27,600.00
				SEGÚN PULICACION CM-49-RNP-2019		
				ACTA DE COMPRA #008/2019		
				NOTA: PARA REPARACION Y MANT. DEL VE-		
				HICULO TOYOTA HILUX P/ PCH 1265 C/ GRIS		
				ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.		

Valor en letras:##VEINTISIETE MIL, SEISCIENTOS LPS. 00/100#####

Copias a.  
Proveedor  
Administracion  
Almacen

ADMINISTRADOR

13/5/19



ELABORADO POR: CARMELINA CARCAMO B



# TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: 3925AE-BB46AF-B14598-A787B7-90A97A-9C

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Carr. Humuya, Blvd. Kukul Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo a Gasolinera Teraco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. / Email: tallerorrales@yahoo.es

FACTURA COMERCIAL Nº 000-001-01-00 004467

Nombre: <u>RMP</u>	RTN:	
Marca: <u>Toyota</u>	Placa No.: <u>PCH 1265</u>	Motor:
Modelo: <u>Hilux</u>	Color:	Kilometraje:
Año:	Día <u>20</u>	Mes <u>5</u> Año <u>19</u>

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Terminal de direccion			1100.00
	Hules de barra estabilizadora			660.00
	Balnera de centro			1800.00
	Bieleta			900.00
	Banda tiempo original			1700.00
	Tensor de banda			1680.00
	Terminales de bateria			140.00
	Galón Coolant			280.00
	Hules de Pedal			280.00
	Juego de escobillas			400.00
	Tuerca armada de transmision			500.00
	Buje de coplin			500.00
	Alinear y balancear			960.00
	<b>TOTAL L.</b>			



**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_

No. Correlativo Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cantidad en Letras: Doce mil quinientas treinta y cinco

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura, sobre trabajo Efectuado.

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2020 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 12 Tel. N.I. 000-001-01-00004301 - N.F. 000-001-01-00004900

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	10,900.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1635.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,535.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:0605197606072 / Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-18-10500-36





República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

28/05/2019 15:38:40

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/05/2019

**Institución:** 0180 Registro Nacional de las Personas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01411

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social:** TALLER CORRALES S DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019008131075	00007	730012991	24,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 42924

Fecha de Recepción: 28/05/2019

Fecha de Vencimiento: 06/06/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**PUNTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:** Denominación

**TRAMO:**

**TIPO:**

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	27,600.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	27,600.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,600.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	24,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO FACTURA 000-001-01-00004467 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PCH 1265 C/ GRIS SEGUN OIC 042-19 ASIGNADOS A LAS OFICINAS DEL RNP

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010008181

Número de Cuenta: 01800011201

Número de Libreta

**RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** CCARCAMO1 CARMELINA CARCAMO BONILLA

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 28/05/2019 15:38:37

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**

# ONCAE || HonduCompras



**Normativa**      **Compradores Institucionales**      **Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	CM 49 RNP-2019
<b>Entidad</b>	Registro Nacional de las Personas
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Administrativa Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	12/04/2019 03:37:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	24/04/2019 01:30:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	24/04/2019 01:30:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapa</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Villatoro, Blvd. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

1

Carrocería  
22/04/2019

Detalle de la Compra  
[Productos y/o Servicios](#)   [Ofertados](#)   [Documentos](#)   [Participantes](#)   [Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
15121504	Aceite hidráulico	Se requiere que las interesadas en participar presentar en sobre sellado la cotización Mantenimiento preventivo del vehículo Toyota Hilux placa PCH 1265 color gris. Diagnostico: Un terminal dirección kh, 2 hules barra estabilizadora, una balinera de centro, 1 bieleta kh, 1 banda de tiempo, 1 tensor de banda, dos terminales de batería, aplicar coolant, 02 hules de pedal, un juego de escobilla, una tuerca armada, transmisión, un buje coplin, alinear y balancear, lavado general, retocado carrocería, cambio bumper trasero por ruido. La empresa interesada puede pasar por la copia del diagnostico a la Dirección siguiente: Bulevar Morazán, edificio Villatoro, cuarto nivel área de administración, teléfono 22215513	0				

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

03 DE MAYO 2019

ORDEN DE COMPRAS:

No. 043-19

Nombre: TALLER CORRALES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019008131075

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE REVISION DE NIVELES CAMBIO 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE REVISION DE LUCES Y CAMBIO FOQUITOS SUB TOTAL 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####		1,800.00 600.00 300.00 1,100.00 400.00 4,200.00 630.00 4,830.00
<p>SEGÚN PULICACION CM-50-RNP-2019 ACTA DE COMPRA #008/2019</p> <p>NOTA: PARA REPARACION Y MANT. DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER P/ N10752 ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.</p>						
						<b>4,830.00</b>
Valor en letras:##CUATRO MIL, OCHOCIENTOS TREINTA LPS. 00/100#####						

Copias a.  
 Proveedor  
 Administracion  
 Almacen

ADMINISTRADOR

13/5/19



00

ELABORADO POR: CARMELINA CARCAMO B





República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

28/05/2019 15:53:12

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>28/05/2019</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas	Precompromiso <u>01414</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables											
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL														
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta												
TALLER CORRALES S DE R L		Taller Corrales S de R L												
		Importe												
		4.200 00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		Número de Documento <u>42925</u>												
Denominación <u>28/05/2019</u>		Secuencia <u>06/06/19</u>												
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"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
Deuda Pública <input type="checkbox"/>														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:												
Denominación		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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		4.830.00		0.00		0.00	
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00/100							TOTAL AFECTADO		4.830.00		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		630.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		4.200.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
PAGO FACTURA 000-001-01-00004362 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NAVARA NISSA PI N 10752 COLOR GRIS SEGUN O/C 043-19 ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL RNP							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
							Libreta		Número de Cuenta					
									01800011201					
									Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA		RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>CCARCAMO1</u>				Aprobado por:				Firmado por:						
CARMELINA CARCAMO BONILLA														
Fecha y hora: <u>28/05/2019 15:53:09</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:						

# ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-50-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/04/2019 03:53:00 p.m.
Fecha de Recepción Ofertas	24/04/2019 01:30:00 a.m.
Fecha de Cierre Aclaratorias	24/04/2019 01:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Ubicación de Recepción Ofertas	Edificio Villatoro, Blv. Morazan y Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 jrb07@yahoo.com

*Handwritten notes:*  
 0  
 0.00

Detalle de la Compra  
 Tipo de Bienes y/o Servicios: Servicios  
 Documentos: Participante: Adjudicado a:

CODIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	TOTAL	NO OFERENTES	ADJUDICADO A:	CODIGO ONCAE	PRECIO TOTAL
15121	Acete de frenos	Empresa interesada en participar enviar en sobre sellado la cotización: Mantenimiento preventivo del vehiculo NISSAN FRONTIER PLACA N10752 Cambio de aceite, cambio de filtro de aire, revisión de niveles, cambio de dos (2) filtros de combustible, revisión de luces y cambio de foquitos. Dirección: Bulevar Morazan, edificio Villatoro, cuarto piso, área de administración, teléfono 22215513	0				

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



4090



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

03 DE MAYO 2019

ORDEN DE COMPRAS:

No. 044-19

Nombre: TALLER CORRALES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019008131075

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE SUB TOTAL 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####		1,800.00 600.00 2,400.00 360.00 2,760.00
SEGÚN PULICACION CM-51-RNP-2019 ACTA DE COMPRA #008/2019  NOTA: PARA REPARACION Y MANT. DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER P/ N10745 # 7 ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.						
						<b>2,760.00</b>
Valor en letras:##DOS MIL, SETECIENTOS SESENTA LPS. 00/100#####						

Copias a.  
 Proveedor  
 Administracion  
 Almacen

ADMINISTRADOR

13/5/19



1

1

ELABORADO POR: CARMELINA CARCAMO B



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

28/05/2019 15:58:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/05/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01415

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TALLER CORRALES S DE RL	RTN	08019008131075	00007	730012991	2,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

Denominación FACTURA Número de Documento 42926

Fecha de Recepción 28/05/2019 Fecha de Vencimiento 06/06/19

Secuencia No. Doc F01 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE Denominación 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,760.00	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	2,760.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	360.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURA 000-001-01-00004448 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER P/N 10745 SEGUN O/C 044-19 ASIGNAO A LAS OFICINAS DEL RNP

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 01800011201

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CCARCAMO1  
CARMELINA CARCAMO BONILLA

Fecha y hora: 28/05/2019 15:58:00

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	GM-51-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/04/2019 04:02:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/04/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/04/2019 01:30:00 a.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 rijbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
15121501	Aceite de motor	Empresas interesadas en participar presentar en sobres sellados sus cotizaciones: Mantenimiento preventivo del vehículo NISSAN FRONTIER, PLACA N10745 #7 Cambio aceite, cambio de filtro de aire, filtro de aceite. Dirección: Bulevar Morazan, edificio Villatoro, cuarto piso, área administrativa. Telefono: 22215513	0				

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

*Compras  
01/05/2019*





42927

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

03 DE MAYO 2019

ORDEN DE COMPRAS:

No. 045-19

Nombre: TALLER CORRALES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019008131075

FACT.

S/F

Codigo del Articulo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CAMBIO DE HULES, RESORTES TRASERO, BULES TRASEROS CAMBIO DE BILETAL, CRUCES DE CARDAN, POLVERAS DE MUÑEQUIN CAMBIO DE TIJERAS COMPLETAS, DISCOS DE FRENOS DELANTERAS, RECTIFICAR TAMBORES FRICCIONES DELANTERAS, ZAPATAS TRASERAS, RETEN FLECHAS LH, LUCES EN GENERAL ACEITE DE CAJA, DIFERENCIAL Y TRANSFER BUMPER TRASERO, AJUSTAR SOLERA, CAMBIO 2 FAROLES CARRETERA, FABRICAR PARTE FALTANTE OVERFENDER, AJUSTAR CARROCERIA EN GENERAL SISTEMA ELECTRICOS, LUBRICAR VIDRIOS PUERTAS, CAMBIO DE CINTA DE TIMON, LIMPIAR EVAPORADOR Y CONDENSADOR DE A/C CAMBIO DE INYECTORES, CAMBIO POLARIZADO, BAQUETEAR RADIADOR Y APLICAR COOLANT SUB TOTAL 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####		30,000.00 8,475.00 - - 15,800.00 - - 12,500.00 - 29,500.00 96,275.00 14,441.25 110,716.25
						<b>110,716.25</b>
Valor en letras:##CIENTO DIEZ MIL, SETECIENTOS DIEZ Y SEIS LPS. 25/100#####						

- Coplas a.
- Proveedor
- Administracion
- Almacen



*[Handwritten Signature]*  
ADMINISTRADOR 13/5/19

①  
①

ELABORADO POR: CARMELINA CARCAMO B



# TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: 3925AE-BB46AF-B14598-A787B7-90A97A-9C

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Cd. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallerorrales@yahoo.es

FACTURA COMERCIAL Nº 000-001-01-00004474

Nombre: R M P		RTN:	
Marca: Toyota	Placa No.: PC 14 1262	Motor:	
Modelo: Hilux	Color: Blanco	Kilometraje:	
Año:		Día: 20	Mes: 5
		Año: 19	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	cambio de Hules de resorte trasera, cambio bujes traseros, cambio de bieletas, cambio de cruces de cardan, cambio de Polveras de muñequines, cambio de tijeras completas			
	cambio de discos de frenos de lanternas Rectificar tambores, cambio fricciones de lanternas, cambio de Zapatas traseras			
	cambio de Reter de flecha izquierda			
	cambio hules en general			30,000.00
	cambio de Aceite Caja, diferencial, transfer			8475.00
	cambiar bumper trasera, ajustar soleas, cambio de faroles de carretera, fabricar parte faltante de overfender			
	Ajustar Cartereria en General			15,800.00
	<b>TOTAL L.</b>			

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_

No. Correlativo Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cantidad en Letras: Sesenta y dos mil Cuatrocientos dieciseis con 25/100

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura, sobre trabajo Efectuado.

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2020 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 12 Tel. N.I. 000-001-01-00004301 - N.F. 000-001-01-00004900

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!



①

FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
<b>SUB-TOTAL L.</b>	54,275.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8141.25
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	62,416.25

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072 - Tel. 2238-8954 No. CERTIFICACION: 9231-16-10500-36





República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

28/05/2019 15:12:55

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/05/2019

**Institución:** 0180 Registro Nacional de las Personas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01410

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social:** TALLER CORRALES S DE R L

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019008131075	00007	730012991	96,275.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 42927

Número de Documento: 28/05/2019

Fecha de Recepción: 06/06/19

Fecha de Vencimiento: 06/06/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,716.25	0.00	0.00

**SON:** CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISÉIS 25/100

TOTAL AFECTADO	110,716.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	14,441.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	96,275.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO FACTURA 000-001-01-00004474 Y 000-001-01-00004475 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX P/PGH 1262 C/ BLANCO SEGUN O/C 045-19 ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL RNP

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CÚT: YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010008181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 01800011201

Número de Libreta: RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** CCARCAMO1 CARMELINA CARCAMO BONILLA

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 28/05/2019 15:12:52

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**

# ONCAE || HonduCompras



**Normativa** **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	CM-52-RNP-2019
<b>Entidad</b>	Registro Nacional de las Personas
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Administrativa Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	12/04/2019 04:09:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	24/04/2019 01:30:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	24/04/2019 01:30:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios / <i>Toyota Hilux placa PCH</i>
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Villatoro, Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C. / <i>1262 color blanco</i>
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

*9/11/2019*

Detalle de la Compra  
 Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Ad:

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
15121501	Aceite de motor	<i>Toyota Hilux placa PCH 1262</i> Empresas interesadas en presentar oferta en sobres sellados de la cotización: Cambio de hules, resorte trasero, bujes traseros, sietas, cruces de cardan, muñequin y pulpera LH, cambio de tijas completas, disco de frenos delanteras, rectificar tambores, fricciones delanteras, zapatas traseras, reten flechas LH, luces en general, cambio de aceite, filtro de motor, filtro de combustible y aire, espárragos de rueda, aceite, caja deferencial y transfer, bumper trasero, ajustar solera, dos faroles carretera, fabricar parte faltante overfender, ajustar carrocería general, sistemas eléctrico, lubricar vidrios de puertas, cinta de timón para bocina, limpiar evaporador y condensador A/C, CAMBIO DE INYECTORES, CAMBIO DE POLARIZADO, BAQUETEAR RADIADOR, aplicar coolant Dirección: Bulevar Morazan, edificio Villatoro, cuarto piso, área de administración. teléfono 22215513	0	1			



42928

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

03 DE MAYO 2019

ORDEN DE COMPRAS:

No. 046-19

Nombre: TALLER CORRALES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019008131075

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CAMBIO DE FRICCIONES REPARAR ASIENTO MOTORISTA REPARAR SISTEMA DE DIRECCION INSTALAR RETROVISOR DEL CONDUCTOR SUB TOTAL 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####		1,995.00 2,000.00 12,900.00 900.00 17,795.00 2,669.25 20,464.25
						<b>20,464.25</b>
Valor en letras:##VEINTE MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS. 25/100#####						

  
 ADMINISTRADOR  
 13/5/19  


- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Almacen





República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

28/05/2019 15:43:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/05/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01412

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	
TALLER CORRALES S DE RL	RTN	08019008131075	00007	730012991	17,795.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 42928

Denominación 28/05/2019 Número de Documento 06/06/19 Secuencia 06/06/19 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/05/2019 Fecha de Vencimiento 06/06/19 Proceso de Compra No 06/06/19 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,464.25	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 25/100	TOTAL AFECTADO	20,464.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,669.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	17,795.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO FACTURA 006-001-01-00004471 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER P/ N10747 SEGUN O/C 046-19 ASIGNADOS A LAS OFICINAS DEL RNP

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco 1 TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 01800011201 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CCARCAMO1 Carmelina Carcamo Bonilla

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 28/05/2019 15:43:27

Fecha y hora: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_

# ONCAE || HonduCompras



**Normativa**      **Compradores Institucionales**      **Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	CN-53-RNP-2019
<b>Entidad</b>	Registro Nacional de las Personas
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Administrativa Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	12/04/2019 04:27:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	24/04/2019 01:30:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	24/04/2019 01:30:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Villatoro, Bv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

1

*buvaly*  
*04.2019/464 25*

**Detalle de la Compra**

Productos y/o Servicios	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
15121509	Aceite de frenos	Empresas interesadas en participar	0
		enviar en sobre sellado la cotización: Mantenimiento preventivo de NISSAN FRONTIER, placa N10747 #9 Cambio de fricciones, reparaciones de motoristas, reparar sistema de dirección, instalar retrovisor de conductor. Dirección: Bulevar Morazan, Edificio Villatoro, cuarto	



# ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-54-RNP-2019
<b>Entidad</b>	Registro Nacional de las Personas
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Administrativa Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	12/04/2019 04:44:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	24/04/2019 01:30:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	24/04/2019 01:30:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Villatoro, Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

*16M  
2/16/10.00*

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44121604	Sellos de hule	Empresas interesadas presentar en sobre sellado la cotización: Sellos de hule para diferentes registros a nivel nacional Se proporcionara la imagen y los detalles de los mismos en la dirección siguiente: Bulevar Morazan, edificio Villatoro, cuarto piso área de administración. teléfono 22215513	0

①



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

03 DE Mayo 2019 ORDEN DE COMPRAS:

No. 048-19

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
			292 00	<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>		
	01			DVR HIK VISION DE 08 CH 1080P, CON SALIDA DE AUDIO Y OPCION A RED		5,500.00
	05	C/U		CAMARA HIK VISION TURBO DOMO 1080P DE 02 MPX IR 30MTS IP66 ANTIBANDALICA	1,200.00	6,000.00
	05	C/U		CAMARAS HIKVISION TIPO BAL 1080P, DE 02 MPX CON IR 40MTRS LENTE EXIR, IP66	1,600.00	8,000.00
	10	C/U		PARES DE VIDEO VALUMS	200.00	2,000.00
	10	C/U		FUENTES DE PODER 12V/02AH	200.00	2,000.00
	02	C/U		ROLLO DE CABLE UTP CAT 5 CERTIFICADO 100% COBRE PARA INTERPERIE	3,500.00	7,000.00
	02	C/U		HDD DE 01TB		2,300.00
	01			TV LED DE 32"		7,000.00
	01			KIT DE MATERIALES		3,000.00
	01			MANO DE OBRA Y PROGRAMACION		5,000.00
				SUB TOTAL		47,800.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		7,170.00
				#####UL#####		54,970.00
				<b>SEGÚN PUBLICACION CM-56-RCM-2019 ACTA DE COMPRA # 008/2019</b>		
				<b>NOTA: PARA USO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DEL R.N.P. UBICADAS EN EL EDIFICIO VILLATORO DEL R.N.P.</b>		
						<b>54,970.00</b>
Valor en letras:##CINCUENTA Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS SETENTA LPS. 00/100#####						

Copias a.  
 Proveedor  
 Administracion  
 Almacen

Administrador

13/5/19



# ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	01-56-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/04/2019 01:34:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/05/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/05/2019 01:30:00 a.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; Biv. 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 Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
46171610	Cámaras de seguridad	Empresas interesadas en participar enviar en sobre sellado la cotización: Sistema de CCTV de 10 para ser instaladas en el edificio Villatoro, Oficinas del RNP. 01 DVR de 16 ch Slim 1080p, con salidas de audio y opción a red. 05 cámaras tipo bala 1080p lente fijo 2.8mm IP66 ir 40mts. 05 cámaras tipo domo 1080p, de 0.2MPX con IR 30mts lente esmeril ip66. 10 pares de video valums. 10 fuentes de poder 12V/02AH. 02 rollos de cable utp cat 5 certificado 100% cobre para intemperie. 01 HDD de 01TB. 01 kit de materiales. 01 extender cableado de cámara ya instalada en el 7 piso al 4 piso. costo de mano de obra y programación. 1 tv led de 32" con su soporte de pared La distribución de las cámaras será desde el parqueo hasta el piso número 6 incluyendo el ascensor. Dirección: Bulevar Morazan, Edificio Villatoro, 4 piso área de administración. Telefono: 22215513	0				

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

*Verto*  
*854,970.00*

*(1)*



42929

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

03 DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRAS:

No. 049-19

Nombre: TALLER CORRALES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019008131075

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR SOLDAR ESCAPE REGULAR PEDAL DEL CLUTCH REVISAR PASTILLAS DE FRENOS SUB TOTAL 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####		1,100.00 1,100.00 200.00 400.00 2,800.00 420.00 3,220.00
SEGÚN PULICACION CM-57-RNP-2019 ACTA DE COMPRA #008/2019						
NOTA: PARA REPARACION Y MANT. DEL VEHICULO CHEVROLET TIPO PANEL C/ BLANCO P/ NACIONAL N 10750 ASIGNADO AL DEPTO DE PROVEEDURIA Y BIENES						
						<b>3,220.00</b>
Valor en letras:##TRES MIL, DOSCIENTOS VEINTE LPS. 00/100#####						

- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Almacen

ADMINISTRADOR

13/5/19



Handwritten marks resembling the numbers 10 and 11.

ELABORADO POR: CARMELINA CARCAMO B





República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

28/05/2019 15:48:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/05/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01413

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

TALLER CORRALES S DE R L

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

2,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

42929

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

28/05/2019

06/06/19

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,220.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100

TOTAL AFECTADO

3,220.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

420.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

2,800.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURA 000-001-01-0000488 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET TIPO PANEL C/ BLANCO P/ NACIONAL N 10750 SEGUN O/C 049-19 ASIGNADO AL DEPTO DE PROVEEDURIA Y BIENES DEL RNP

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

01800011201

CUENTA LIBRETA

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CCARCAMO1

CARMELINA CARCAMO BONILLA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 28/05/2019 15:48:05

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

28/05/2019 15:48:07

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	420.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>420.00</b>	<b>0.00</b>

# ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-57-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	29/04/2019 01:01:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/05/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/05/2019 01:30:00 a.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; Biv. 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 Oferantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
15121501	Acete de motor	Empresas interesadas en participar, favor enviar oferta en sobre sellado: Revisión del Vehículo marca Chevrolet, tipo panel, color blanco, placa nacional numero N 10750 Cambio de aceite de motor (incluye aceite y cambio de filtros). Soldar escape (anda suelto). Regular pedal del clutch (anda alto). Revisar pastillas de freno. Dirección: Edificio Villatoro Bulevar Morazán cuarto piso área de administración teléfono:22215513	0				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

*11/04/19*  
*Compras*  
*P.3, 220.00*

①  
①



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

16 DE MAYO 2019

ORDEN DE COMPRAS:

No. 050-19

Nombre: **CENTROMATIC S.A.**

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 0801-99953204-55

FACT.

S/FACT.

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	01		45100	<b>APLICACIONES INFORMATICAS</b> FORTIGATE MODEL FG-300D MARCA FORTI-NET SERIE. FGT3HD3917800860 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####		71,846.13 10,776.92 82,623.05
NOTA: PARA USO EN EL DEPTO DE INFOR-MATICA DEL R.N.P.						
Valor total en letras:##OCHENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS VEINTITRES LPS. 05/100#####						<b>82,623.05</b>

- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Almacen



1

ELABORADO POR: CARMELINA CARCAMO B

42931

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRAS: No. 051-19

Nombre: DISTRIBUIDORA DILOP'S R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 17071964006395 FACT. S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	30	C/U	39600	<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>		
	55	C/U		TONER LASER JET CE-505A/NEGRO P2030/2055	2,040.00	61,200.00
				TONER LASER JET CF-226A/NEGRO M426DWM40 2DN	2,650.00	-
				SUBT TOTAL		145,750.00
				15% DE IMPTOS/VENTAS		206,950.00
				#####UL#####		31,042.50
				<b>SEGUN PUBLICACION CM-63-RNP-2019 ACTA DE COMPRA 009/2019</b>		237,992.50
				<b>NOTA: PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P. A NIVEL NACIONAL</b>		
						<b>237,992.50</b>

Valor en letras: #DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LPS. 50/100#####


  
 ADMINISTRADOR GENERAL
   
 Administrador 21/5/19

- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Almacen

1



# ONCAE || HonduCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Bus

<b>Expediente</b>	CM-63-RNP-2019
<b>Entidad</b>	Registro Nacional de las Personas
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Administrativa Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	09/05/2019 01:07:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	14/05/2019 10:00:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	14/05/2019 10:00:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE
44103103	Toner	Empresas interesadas en participar favor presentar cotización en sobre sellado para la siguiente adquisición: 1. TONER HP 05A LA CANTIDAD DE 40 2. TONER HP 26A LA CANTIDAD DE 67 Dirección: Cuarto piso, área de administración, edificio Villatoro, Bulevar Morazán Teléfono: 22215513	0		(Sin Adjudicación)	

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



# ONCAE || HonduCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Bus

Expediente	CM-60-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/05/2019 10:28:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/05/2019 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/05/2019 10:00:00 a.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 Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Prec
44121604	Sellos de hule	Empresas interesadas en participar favor enviar su cotización en sobres sellados: Sello de hule se proporcionara diseño (para uso en el Registro Civil Municipal de Brus Laguna) Dirección: Cuarto piso, área de administración, edificio Villatoro, bulevar Morazán Teléfono: 22215513	0				

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



# EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras  
Impreso por: CCARCAMO1  
PROD

F-01  
Gestión: 2019  
R\_EGA\_F01F07  
03/06/2019 10:59:45  
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/06/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01480  
 Compromiso 00  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación 052-19 Número de Documento

Fecha de Recepción 03/06/2019 Secuencia

No.Doc F01 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TRAMO: TIPO:

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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	805.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	805.00	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

SON: OCHOCIENTOS CINCO 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION  
IVA POR COMPRA DE UN SELLO CUADRADO PARA SER UTILIZADO EN EL RCM DE BRUS LAGUNA DEL RNP

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

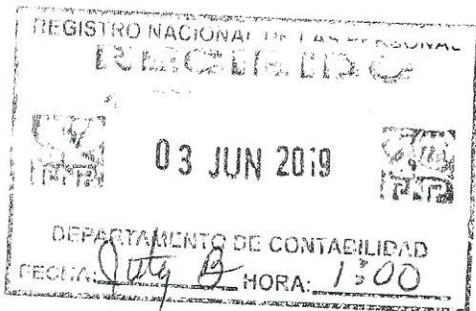
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CCARCAMO1  
CARMELINA CARCAMO BONILLA  
Fecha y hora: 03/06/2019 10:59:26

Aprobado por:  
Fecha y hora:

Firmado por:  
Fecha y hora:





# ONCAE || HonduCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Bus

<b>Expediente</b>	CM-62-RNP-2019
<b>Entidad</b>	Registro Nacional de las Personas
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Administrativa Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	09/05/2019 11:25:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	14/05/2019 11:00:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	14/05/2019 11:00:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 <a href="mailto:nibb07@yahoo.com">nibb07@yahoo.com</a>

Detalle de la Compra  
 Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Prec
56101504	Sillas	Empresas interesadas en participar enviar en sobre sellado su cotización para: 12 sillas tipo sancudo para usarlas en las ventanillas de atención al público (edificio FAMME) Dirección: Cuarto piso, área administrativa, edificio Villatoro, Bulevar Morazán. Teléfono: 22215513	0				

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

①



43062

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

28 DE MAYO 2019

ORDEN DE COMPRAS:

No. 054-19

Nombre: INVERSIONES GEOTO S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019012512241

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			<b>36930</b>	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>		
	01			BASE PARA CONTADOR MONOFASICA 125 AMPERIOS		810.00
	01			CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIO		1,767.00
	04	C/U		BREAKER SENCILLOS DE 30 AMPERIOS	221.00	884.00
	01			VARILLA COMPLETA P/ POLO TIERRA CON SU GRAPA		324.00
	01			AISLADOR DE OJO		52.00
	01			MUFA DE 03 PULGADAS		1,380.00
	01			ALAMBRE ELECTRICO No. 12 (100 METROS)		1,536.00
	01			ALAMBRE ELECTRICO No. 8 (100 METROS)		4,150.00
	40	C/U		METROS DE CABLE TRIFILAR No. 6 PARA ACOMETIDA	32.00	1,280.00
	03	C/U		ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M	115.00	345.00
	05	C/U		TOMA CORRIENTE CON SU PLATO BAJO REPELLO	41.00	205.00
	20	C/U		CONECTORES MACHOS 3/4 PARA TUBO PVC	5.00	100.00
	10	C/U		CAMISAS 3/4 P/ TUBO PVC	5.00	50.00
	08	C/U		CURVAS DE 90 3/4 PVC	7.00	56.00
				SUB TOTAL		12,939.00
				15% DE IMPTO S/ VENTAS		1,940.00
				#####UL#####		14,879.85
						<b>14,879.85</b>

SEGÚN PUBLICACION CM-67-RNP-2019  
ACTA DE COMPRA # 010/2019

NOTA: PARA USO EN EL DEPTO DE MANTE-  
NIMIENTO DEL R.N.P.

Valor total en letras:##CATORCE MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 85/100#####

Administrador



- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Almacen

1

Normativa

Compradores Institucionales

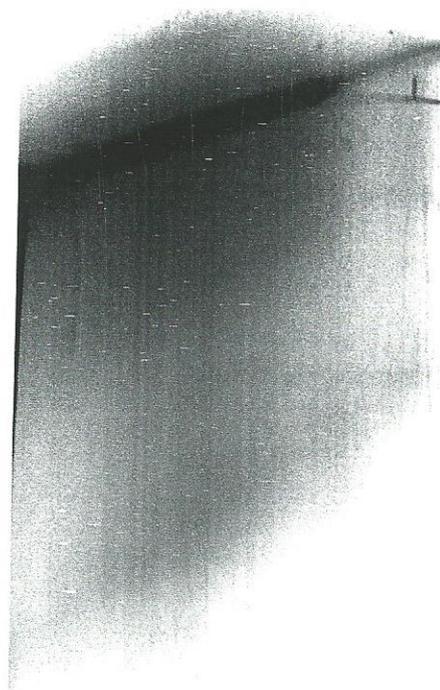
Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM167-RNP-2019
<b>Entidad</b>	Registro Nacional de las Personas
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Administrativa Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	14/05/2019 02:48:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	16/05/2019 02:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	16/05/2019 02:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31162801	Agarradores o manillas	Empresas interesadas en participar favor enviar en sobre sellado la cotizacion para la siguiente adquisición: 1. Base para contador monofasica 125 amperios (una unidad) 2. Centro de carga de 8 espacios (una unidad) 3. Breaker sencillos de 30 amperios c/u (4 unidades) 4. Varilla completa para polo tierra, con su grapa (una unidad). 5. Aislador de ojo (una unidad) 6. Mufa de 3 pulgadas (una unidad). 7. Caja de 100 metros de alambre eléctrico NO. 12 (UNA UNIDAD). 8. Caja de 100 metros de alambre electrico No. 8 (una unidad). 9. Metros de cable trifilar NO. 6 para acometida (40 metros). 10. Rollos de cinta aislante 3M (tres rollos) 11. Tomacorrientes con su plato bajo repello (5). 12. Conectores machos 3/4 para tubo PVC (20 unidades). 13. camisas de 3/4 para tubo PVC (10 UNIDADES). 14.	0				



1



Construcción • Diseño • Climatización  
**RTN 08019012512241**

Los Chaguitillos Valle de Angeles, 50 Mts antes de Restaurante Criollos casa N°5  
 Honduras, C.A. Tel.: 2236-3343 Cel.: 9937-7611  
 E-mail: geotohn@gmail.com

**FACTURA**  
 N°000-001-01-00000747

CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04  
 Valido desde 14/6/2018 Fecha Limite de Emision 14/6/2019

FECHA: 03/06/2019

CLIENTE: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS /RNP** RTN.: **08019001211085**  
 DIRECCION: **EDIFICIO VILLATORO TEGUCIGALPA** ORDEN DE COMPRA: **054-19**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	FORMA DE PAGO: CREDITO		TOTAL
				REBAJAS Y DESC. OTORGADOS		
1	UNIDAD	BASE PARA CONTADOR MONOFASICA 125 AMPERIOS	810.00			810.00
1	UNIDAD	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	1,767.00			1,767.00
4	UNIDAD	BREAKER SENCILLOS DE 30 AMPERIOS	221.00			884.00
1	UNIDAD	VARILLA COMPLETAP/POLO TIERRA CON GRAPA	324.00			324.00
1	UNIDAD	AISLADOR DE OJO	52.00			52.00
1	UNIDAD	MUFA DE 3 PULGADAS	1,380.00			1,380.00
1	UNIDAD	ALAMBRE ELECTRICO N°12 (100 METROS)	1,536.00			1,536.00
1	UNIDAD	ALAMBRE ELECTRICO N°8 (100 METROS)	4,150.00			4,150.00
40	METRO	CABLE TRIFILAR N°6 PARA ACOMETIDA	32.00			1,280.00
3	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M	115.00			345.00
5	ROLLO	TOMACORRIENTE PLATO BAJO RELLENO	41.00			205.00
20	ROLLO	CONECTORES MACHO 3/4" P/TUBO PVC	5.00			100.00
10	UNIDAD	CAMISA 3/4 P/TUBO PVC	5.00			50.00
8	UNIDAD	CURVAS DE 90 3/4 PVC	7.00			56.00
<b>SU TOTAL</b>						<b>12,939.00</b>

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"**

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA  
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXCENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,940.85
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>14,879.85</b>



*[Handwritten signature]*  
 Solicitado



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRAS: No. 055-19

Nombre: INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE R.T.N. 08019001211085

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

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	01		392 00	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		600.00
	01			SELLO REDONDO PARA FIRMA		-
				SELLO CUADRADO CON LEYENDA PROCEDER CONFORME A LEY		600.00
				SUB TOTAL		1,200.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		180.00
				#####UL#####		1,380.00
				SEGÚN PUBLICACION CM-73-RNP-2019 ACTA DE COMPRA # 010/2019		
				NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE ADMINISTRACION DEL R.N.P.		
						<b>1,380.00</b>
Valor en letras:## MIL, TRESCIENTOS OCHENTA LPS. 00/100#####						



*[Handwritten Signature]*

Administrador

31/5/19

①

Copias a.  
Proveedor  
Administracion  
Almacen

ELABORADO POR: CARMELINA CARCAMO B



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

03/06/2019 11:09:46

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/06/2019

**Institución:** 0180 Registro Nacional de las Personas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01481

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento SOL COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación 03/06/2019

Número de Documento 055-19

Secuencia

No.Doc F01 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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

TRAMO:

TIPO:

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,380.00	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100</b>							TOTAL AFECTADO	1,380.00	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**

SERVA POR COMPRA DE 01 SELLO REDONDO PARA FIRMA Y 01 CUADRADO CON LEYENDA PROCEDER PORME A LEY

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Nombre:

Cuenta:

Libreta:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

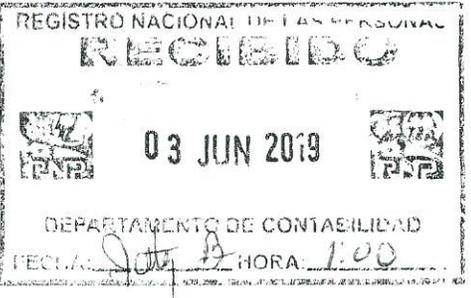
Verificado por: CCARCAMO1 CARMELINA CARCAMO BONILLA

Fecha y hora: 03/06/2019 11:09:43

Aprobado por: 030619

Firmado por:

Fecha y hora:



# ONCAE || HonduCompras

**Normativa** **Compradores Institucionales** **Bus**

<b>Expediente</b>	CM-73-RNP-2019
<b>Entidad</b>	Registro Nacional de las Personas
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Administrativa Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	20/05/2019 09:48:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	23/05/2019 01:30:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	23/05/2019 01:30:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

**Detalle de la Compra**

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Prec
44121604	Sellos de hule	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para participar en la adquisición siguiente: 1. Sello redondo con el logo nuevo del RNP (la empresa puede retirar el diseño) 2. Sello cuadrado (se brindara diseño) Dirección: Área Administrativa, cuarto nivel, edificio Villatoro Bulevar Morazán. Teléfono: 22215513	0				

**ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017**

(7)



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.      28 DE MAYO 2019      ORDEN DE COMPRAS:      No. 056-19  
 Nombre: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER)**      R.T.N. 08019001211085  
 R.T.N.: **05019003075248**      FACT.      S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	01		421 10	<b>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</b> LECTOR DE HUELLAS BIOMETRICO 3NESTAR DE CONTROL DE ASIS TA040 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####  <b>PUBLICACION CM-74-RNP-2019</b> <b>ACTA DE COMPRA #010/2019</b>		3,200.00 480.00 <b>3,680.00</b>
<b>NOTA: PARA USO EN EL R.C.M. DE LA CEIBA, ATLANTIDA</b>						<b>3,680.00</b>
<b>Valor en letras:## TRES MIL, SEISCIENTOS OCHENTA LPS. 00/100#####</b>						



31/5/19

Copias a.  
 Proveedor  
 Administracion  
 Almacen

①

# ONCAE || HonduCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Bus

<b>Expediente</b>	CM-74-RNP-2019
<b>Entidad</b>	Registro Nacional de las Personas
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Administrativa Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	20/05/2019 10:11:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	23/05/2019 01:30:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	23/05/2019 01:30:00 p.m.
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 <a href="mailto:njbb07@yahoo.com">njbb07@yahoo.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

PSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Prec
44103201	Relojes para control del personal	Empresas interesadas en participar favor enviar en sobre sellado sus cotizaciones para la adquisición siguiente: Reloj Biométrico (uno) será usado en el RCM de la Ceiba Atlántida Dirección: Área Administrativa, cuarto piso, edificio Villatoro, bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C. Telefono: 22215513	0				

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

(1)

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

17 DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRAS:

No. 057-19

Nombre: TALLER CORRALES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019008131075

FACT.

S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
				CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		1,800.00
				CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO		900.00
				CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS		300.00
				CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,700.00
				MANO DE OBRA		1,600.00
				SUB TOTAL		6,300.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		945.00
				#####UL#####		7,245.00
				SEGÚN PULICACION CM-59-RNP-2019 ACTA DE COMPRA #009/2019		
				NOTA: PARA REPARACION Y MANT. DEL VEHICULO FORD EXPLORE CAMIONETA S/P ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.		
						<b>7,245.00</b>

Valor en letras:## SIETE MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS. 00/100#####

Copias a.  
Proveedor  
Administracion  
Almacen



*[Handwritten signature]*

31/5/19

①

ELABORADO POR: CARMELINA CARCAMO B

# ONCAE || HonduCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Bus

<b>Fuente</b>	CM-59-RNP-2019
<b>Entidad</b>	Registro Nacional de las Personas
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Administrativa Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	09/05/2019 09:12:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	14/05/2019 10:00:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	14/05/2019 10:00:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapa</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 <a href="mailto:njbb07@yahoo.com">njbb07@yahoo.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Prec
50101635	Fruta congelada	Empresas interesadas en participar favor enviar cotización en sobre sellado: Mantenimiento para el vehículo camioneta Ford Explorer color azul Cambio de aceite, liquido hidráulico, frenos , fricciones delanteras, revisión de llantas Dirección: Cuarto piso, área administrativa del RNP. Edificio Villatoro, Bulevar Morazán teléfono: 22215513	0				

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO1  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

03/06/2019 11:16:04

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0180 Registro Nacional de las Personas		<b>Precompromiso</b>	01483
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> SOL_COM	<b>SOLICITUD DE COMPRA</b>	057-19	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
	<b>Denominación</b>			
	03/06/2019			
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

## CLASE DE GASTO:

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

**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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,245.00	0.00	0.00

**SON:** SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100

<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,245.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD EXPLORE CAMIONETA S/P ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL RNP

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco:

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta



## MONEDA:

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** CCARCAMO1  
CARMELINA CARCAMO BONILLA

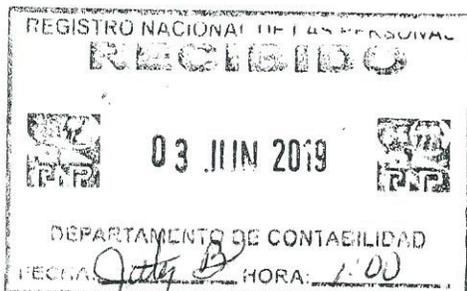
**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 03/06/2019 11:16:01

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**



①



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRAS: No. 058-19  
 Nombre: INVERSIONES VEZ S. DE R.L. R.T.N. 08019001211085  
 R.T.N.: 08019014667665 FACT. S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	35	C/U	311 00	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b> COFFE BREAK EMPACADO ( 02 BOQUITAS SALADAS 01 BOQUITA DULCE Y REFRESCO DE LATA NORMAL	65.00	2,275.00
	35	C/U		COFFE BREAK EMPACADO ( 02 BOQUITAS SALADAS 01 BOQUITA DULCE Y REFRESCO	65.00	2,275.00
				<b>SUB TOTAL</b>		4,550.00
				15% DE IMPTO S/VENTA		682.50
						5,232.50

NOTA: PLATOS DE BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL PROYECTO "SOY HONDUREÑO. SEMBRANDO EL SENTIDO DE PERTENENCIA E IDENTIDAD" FECHA: VIENES 12 Y 24 DE MAYO 2019

Valor total en letras: ##CINCO MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LPS. 50/100#####



Administrador  
3/5/19

- Copias a.
- Proveedor
- Administracion
- Almacen



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

03/06/2019 11:19:37

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0180 Registro Nacional de las Personas		<b>Precompromiso</b>	01484
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b>		<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/>
		<b>Devengado</b> <input type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>SOLICITUD DE COMPRA</b>	058-19	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
<b>Tipo de documento</b> SOL_COM	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>			
	03/06/2019				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Fecha Firma origen</b>	
<b>CLASE DE GASTO:</b>	<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>		
	<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>		
	<b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>		
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>	<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>	

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,232.50	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,232.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> RESERVA POR COMPRA DE 70 COFFE BREAK EMPACADOS PARA LOS EVENTOS DE YO SOY HONDUREÑO SEMBRANDO EL SENTIDO DE PERTENENCIA E IDENTIDAD	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:
<b>MONEDA:</b> Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
<b>Verificado por:</b> CCARCAMO1 CARMELINA CARCAMO BONILLA	<b>Aprobado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 03/06/2019 11:19:35	<b>Fecha y hora:</b>
	<b>Firmado por:</b>
	<b>Fecha y hora:</b>



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-64-RNP-2019
<b>Entidad</b>	Registro Nacional de las Personas
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Administrativa Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	14/05/2019 09:08:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	16/05/2019 09:30:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	16/05/2019 09:30:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
50192701	Platos combinados frescos	Empresas interesadas en participar favor enviar en sobre sellado la cotización para lo siguiente: 1. 35 (treinta y cinco) platos de bocadillos con un refresco pequeño en lata Fecha de entrega: viernes 17 de mayo de 2019 Hora 9:00 am. Lugar salon de capacitacion en el septimo piso 2. 35 platos de boquitas 35 (treinta y cinco) platos de bocadillos con un refresco pequeño en lata Fecha de entrega: viernes 24 de mayo de 2019 Hora 9:00 am. Lugar salón de capacitación en el séptimo piso Direccion: Edificio Villatoro, septimo piso, bulevar Morazan Tegucigalpa M.D.C. Telefono: 22215513	0				

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

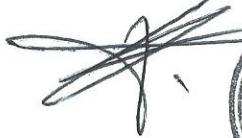
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL  
CUADRO DE COMPRAS FUERA DE HONDUCOMPRAS  
MES MAYO 2019**

PUBLICACION	OBJETO DE COMPRAS	DESCRIPCION	FECHA DE APROBACION	O/C	PROVEEDOR	F-01	FACTURA	ESTADO DE PAGO/ENTREGA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CM-47-RNP-2019	ELEMENTOS DE FERRETERIA	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIAS	03/05/2019	041-19	INVERSIONES GEOTO	14036	000-001-01-00000743	ENTREGADO	143,178.45	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
CM-49-RNP-2019	MANT. Y REP. DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSP.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX P/PCH 1265 COLOR GRIS	03/05/2019	042-19	TALLER CORRALES	1411	000-001-01-+00004467/4469	ENTREGADO	27,600.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
CM-50-RNP-2019	MANT. Y REP. DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSP.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER P/ N10752	03/05/2019	043-19	TALLER CORRALES	1414	000-001-01-00004362	ENTREGADO	4,830.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
CM-51-RNP-2019	MANT. Y REP. DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSP.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER P/N 10745	03/05/2019	044-19	TALLER CORRALES	1415	000-001-01-00004485	ENTREGADO	2,400.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
CM-52-RNP-2019	MANT. Y REP. DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSP.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX P/PCH 1262 COLOR BLANCO	03/05/2019	045-19	TALLER CORRALES	1410	000-001-01-00004474/4475	ENTREGADO	110,716.25	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO

*FE*

CM-53-RNP-2019	MANT. Y REP. DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSP.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER P/ N 10747 # 09	03/05/2019	046-19	TALLER CORRALES	1412	000-001-01-00004471	ENTREGADO	20,464.25	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
CM-54-RNP-2019	UTILES, DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	02 SELLOS AUTOMATICOS 1 PARA EL R.C.M DEL R.N.P.	03/05/2019	047-19	INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE DE PAGO NO HA ENTREGADO	1,610.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
CM-56-RNP-2019	SERVICIOS DE VIGILANCIA	CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO VILLATORO	03/05/2019	048-19	VENTEC	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE DE PAGO NO HA ENTREGADO	54,970.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
CM-57-RNP-2019	MANT. Y REP. DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSP.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET TIPO PANEL C/BLANCO P/ NACIONAL N 10750	03/05/2019	049-19	TALLER CORRALES	1413	000-001-01-00004466	ENTREGADO	3,220.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
NO SE PUBLICO PROVEEDOR UNICO	APLICACIONES INFORMATICAS	FORTIGATE MODEL FG-300D MARCA FORTINET DERIE FGT3HD3917800860	16/05/2019	050-19	CENTROMATIC	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE DE PAGO NO HA ENTREGADO	82,623.05	NO SE PUBLICO PROVEEDOR UNICO
CM-63-RNP-2019	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30 TONER LASE JET CE-505 A NEGRO Y 55 TONER LASER JET CF-226 A/ NEGRO	17/05/2019	051-19	DISTRIBUIDORA DILOP'S	PENDIENTE	ENTREGADO	PAGO PENDIENTE FINANZA NO HA DADO CUOTA	237,992.50	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
CM-60-RN-2019	UTILES, DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	01 SELLO CUADRADO PARA EL R.C.M.BRUS LAGUNA	17/05/2019	052-19	INDUSTRIAS GRAFICAS MICH	1480	PENDIENTE	PAGO PENDIENTE POR QUE NO HA ENTREGADO MATERIAL	805.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO
CM-62-RNP-2019	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	12 BANCO CAJERO COLOR MARFIL, COLOR CAFÉ CODIGO N-SL 16-002-MXCC	17/05/2019	053-19	DISTRIBUIDORA DILOP'S	PENDIENTE	PENDIENTE	PAGO PENDIENTE NO SE HA ENTREGADO	23,432.40	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALOGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALOGO

CM-67-RNP-2019	ELEMENTOS DE FERRETERIA	DIFERENTES MATERIALES DE FERRETERIA	28/05/2019	054-19	INVERSIONES GEOTO	PENDIENTE	PENDIENTE	PAGO PENDIENTE NO SE HA ENTREGADO	14,879.85	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALAGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALAGO
CM-73-RNP-2019	UTILES, DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	UN SELLO REDONDO Y UN SELLO CUADRADO PARA USO EN EL DEPTO DE DMINISTRACION	17/05/2019	055-19	INDUSTRIAS GRAFICAS MICH	PENDIENTE	PENDIENTE	PAGO PENDIENTE	1,380.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALAGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALAGO
CM-74-RNP-2019	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	28/05/2019	056-19	COMPUTADORAS YSERVICIO	PENDIENTE	PENDIENTE	PAGO PENDIENTE	3,680.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALAGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALAGO
CM-59-RNP-2019	MANT. Y REP. DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSP.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO	17/05/2019	057-19	TALLER CORRALES	1483	PENDIENTE	PAGO PENDIENTE	7,245.00	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALAGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALAGO
CM-64-RNP-2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	COMPRA DE 70 COFFE BREAK EMPACADO 020 BOQUITAS SALADAS 01 DULCE Y REFRESCO PAR EL EVENTO DE YO SOY HONDUREÑO SEMBRANDO EL SENTIDO DE PERTENECIA E IDENTIDAD	17/05/2019	058-19	INVERSIONES VEZ	1484	PENDIENTE	PAGO PENDIENTE	5,232.50	SE PUBLICO PERO NO SE COMPRO POR CATALAGO POR QUE NO HAY PROVEEDORES QUE TENGA EL PRODUCTO EN EL CATALAGO
									<b>746,259.25</b>	




**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**