



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Agosto 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 se efectuaron compras del **mes de Julio 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**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL**  
**CUADRO DE COMPRAS DENTRO DE HONDUCOMPRAS**  
**MES DE JULIO 2019**

ITEM	ORDEN DE COMPRA	PUBLICACION Nº DE GESTION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES	URL
1	180-1-5-0396-2019	175716	200 UNIDADES ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #3 ALTA CALIDAD	11/07/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L. 2.401,20	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
2	180-1-5-0397-2019	175725	1000 CAJAS DE FASTENER METALICO DE 8CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	11/07/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L. 16.675,00	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
3	180-1-5-0398-2019	175731	500 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	04/07/2019	<b>ANULADA</b>	L. 42.285,00	ANULADA	<a href="#">VER</a>
4	180-1-5-0399-2019	175734	500 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	04/07/2019	<b>ANULADA</b>	L. 48.869,25	ANULADA	<a href="#">VER</a>
5	180-1-5-0400-2019	1757735	350 UNIDADES ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA DE 25 HOJAS ALTA CALIDAD	04/07/2019	<b>ANULADA</b>	L. 11.200,00	ANULADA	<a href="#">VER</a>
6	180-1-5-0401-2019	175793	350 UNIDADES ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA DE 25 HOJAS ALTA CALIDAD	08/07/2019	DISPROA S. DE R.L.	L. 12.880,00	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
7	180-1-5-0402-2019	175802	1000 BOLSAS DE GOMAS ELASTICAS Nº 33	08/07/2019	PACASA S. C.V	L. 11.822,00	EN PROCESO, DE ESPERA DE ORDEN DE PAGO	<a href="#">VER</a>
8	180-1-5-0403-2019	175836	2019 COMPRA DE 25 CAJAS DE MARCADOR RESALTADOR COLOR AMARILLO SOLICITADOS POR EL	05/07/2019	EN ELABORACION	<b>EN ELABORACION</b>	<b>EN ELABORACION</b>	<a href="#">VER</a>

9	180-1-5-0404-2019	175863	63 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJAS DE 12 UNIDADES	08/07/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L.	3.253,73	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
10	180-1-5-0405-2019	175866	63 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJAS DE 12 UNIDADES	08/07/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L.	1.074,33	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
11	180-1-5-0406-2019	175911	63 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJAS DE 12 UNIDADES	08/07/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L.	1.487,41	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
12	180-1-5-0407-2019	175957	1000 UNIDADES DE MASKING TAPE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA) 1	08/07/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.	9.177,00	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
13	180-1-5-0408-2019	175959	1800 UNIDADES MASKING TAPE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA) 1	08/07/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.	32.478,30	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
14	180-1-5-0409-2019	175967	100 UNIDADES DE MOUSE CON CONEXIÓN USB ALTA CALIDAD (ZONA) 1	08/07/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.	6.756,25	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
15	180-1-5-0410-2019	175977	200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDA (ZONA1)	08/07/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.	18.972,70	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
16	180-1-5-0411-2019	175988	1000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 UNIDADES	08/07/2019	PACASA S. C.V	L.	89.320,00	EN PROCESO, DE ESPERA DE ORDEN DE PAGO	<a href="#">VER</a>
17	180-1-5-0412-2019	176021	200 UNIDADES DE REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	08/07/2019	DISPROA S. DE R.L.	L.	1.380,00	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
18	180-1-5-0413-2019	176120	500 UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO	08/07/2019	PACASA S. C.V	L.	595,00	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
19	180-1-5-0414-2019	176121	150 PAQUETES PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	08/07/2019	<b>ANULADA</b>	L.	6.460,03	ANULADA	<a href="#">VER</a>
20	180-1-5-0415-2019	176124	150 PAQUETES PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	08/07/2019	<b>ANULADA</b>		<b>SIN MONTO</b>	ANULADA	<a href="#">VER</a>
21	180-1-5-0416-2019	176123	150 PAQUETES PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	08/07/2019	WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	L.	7.621,05	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
22	180-1-5-0417-2019	176135	600 PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5XS CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS	08/07/2019	WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	L.	26.040,60	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>

23	180-1-5-0418-2019	176160	350 UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	08/07/2019	PACASA S. C.V	L.	2.153,38	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
24	180-1-5-0419-2019	176162	800 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO DE ALTA CALIDAD	08/07/2019	<b>ANULADA</b>		<b>SIN MONTO</b>	ANULADA	<a href="#">VER</a>
25	180-1-5-0420-2019	176161	800 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO DE ALTA CALIDAD	08/07/2019	PACASA S. C.V	L.	4.765,60	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
26	180-1-5-0421-2019	176176	800 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARGO DE ALTA CALIDAD	11/07/2019	PACASA S. C.V	L.	4.820,80	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
27	180-1-5-0422-2019	176178	400 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	11/07/2019	DISPROA S. DE R.L.	L.	4.830,00	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
28	180-1-5-0423-2019	176223	1000 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ	08/07/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.	27.956,50	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
29	180-1-5-0424-2019	176227	1000 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ	08/07/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.	29.371,00	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
30	180-1-5-0425-2019	177669	250 UNIDADES DE LIBRETA DE TAQUIMECANOGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	15/07/2019	PACASA S. C.V	L.	1.517,50	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
31	180-1-5-0426-2019	177674	500 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	15/07/2019	PACASA S. C.V	L.	42.285,50	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
32	180-1-5-0427-2019	177677	500 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	15/07/2019	PACASA S. C.V	L.	48.869,25	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
33	180-1-5-0428-2019	177682	125 CAJAS MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	15/07/2019	WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	L.	6.460,13	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
34	180-1-5-0429-2019	177815	25 CAJA RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	15/07/2019	DISPROA S. DE R.L.	L.	1.426,00	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
35	180-1-5-0430-2019	178356	4 UNIDADES DE LLANTAS 265/70R16 LISA RADIAL, TIPO A	17/07/2049	<b>ANULADA</b>		<b>SIN MONTO</b>	ANULADA	<a href="#">VER</a>
36	180-1-5-0431-2019	178355	4 UNIDADES DE LLANTAS 265/70R16 LISA RADIAL, TIPO A	17/07/2049	<b>ANULADA</b>		<b>SIN MONTO</b>	ANULADA	<a href="#">VER</a>

37	180-1-5-0432-2019	178354	4 UNIDADES DE LLANTAS 265/70R16 LISA RADIAL, TIPO A	17/07/2019	RENDILLANTAS	L. 9.126,40	EJECUTADA	VER
38	180-1-5-0434-2019	179729	150 UNIDADES DE TONER HP CE505A NEGRO, 450 UNIDADES TONER HP 26A NEGRO, 150 UNIDADES HP 80A, 100 UNIDADES HP CF280A	25/07/2019	CASH BUNISESS S DE R.L.	L. 1.928.912,25	EJECUTADA	VER
39	180-1-5-0435-2019	179962	1000 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ	26/07/2019	ANULADA	SIN MONTO	ANULADA	VER
40	180-1-5-0436-2019	179960	1000 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ	26/07/2019	ANULADA	L. 43.700,00	ANULADA	VER
41	180-1-5-0437-2019	179961	1000 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ	26/07/2019	ANULADA	SIN MONTO	ANULADA	VER
42	180-1-5-0438-2019	180443	1000 UNIDADES PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	31/07/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 43.700,00	EN PROCESO, DE ESPERA DE ORDEN DE PAGO	VER



ELABORADO OMAR MORALES




Licenciado Rommel Castro Administrador Ad-Honorem

**EL RNP NO REALIZA COMPRAS REGIONALES SI NO QUE LAS QUE LAS HACE DE MANERA CENTRALIZADA**

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL**  
**CUADRO DE COMPRAS DENTRO DE HONDUCOMPRAS**  
**MES DE JULIO 2019**

ITEM	ORDEN DE COMPRA	PUBLICACION Nº DE GESTION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES	URL
1	180-1-5-0396-2019	175716	200 UNIDADES ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #3 ALTA CALIDAD	11/07/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L. 2.401,20	EJECUTADA	<a href="#">VER.</a>
2	180-1-5-0397-2019	175725	1000 CAJAS DE FASTENER METALICO DE 8CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	11/07/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L. 16.675,00	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
3	180-1-5-0398-2019	175731	500 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	04/07/2019	<b>ANULADA</b>	L. 42.285,00	ANULADA	<a href="#">VER</a>
4	180-1-5-0399-2019	175734	500 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	04/07/2019	<b>ANULADA</b>	L. 48.869,25	ANULADA	<a href="#">VER</a>
5	180-1-5-0400-2019	1757735	350 UNIDADES ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA DE 25 HOJAS ALTA CALIDAD	04/07/2019	<b>ANULADA</b>	L. 11.200,00	ANULADA	<a href="#">VER</a>
6	180-1-5-0401-2019	175793	350 UNIDADES ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA DE 25 HOJAS ALTA CALIDAD	08/07/2019	DISPROA S. DE R.L.	L. 12.880,00	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
7	180-1-5-0402-2019	175802	1000 BOLSAS DE GOMAS ELASTICAS Nº 33	08/07/2019	PACASA S. C.V	L. 11.822,00	EN PROCESO, DE ESPERA DE ORDEN DE PAGO	<a href="#">VER</a>
8	180-1-5-0403-2019	175836	2019 COMPRA DE 25 CAJAS DE MARCADOR RESALTADOR COLOR AMARILLO SOLICITADOS POR EL	05/07/2019	EN ELABORACION	<b>EN ELABORACION</b>	<b>EN ELABORACION</b>	<a href="#">VER</a>
9	180-1-5-0404-2019	175863	63 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJAS DE 12 UNIDADES	08/07/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L. 3.253,73	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>

10	180-1-5-0405-2019	175866	63 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJAS DE 12 UNIDADES	08/07/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L.	1.074,33	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
11	180-1-5-0406-2019	175911	63 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJAS DE 12 UNIDADES	08/07/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L.	1.487,41	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
12	180-1-5-0407-2019	175957	1000 UNIDADES DE MASKING TAPE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA) 1	08/07/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.	9.177,00	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
13	180-1-5-0408-2019	175959	1800 UNIDADES MASKING TAPE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA) 1	08/07/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.	32.478,30	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
14	180-1-5-0409-2019	175967	100 UNIDADES DE MOUSE CON CONEXIÓN USB ALTA CALIDAD (ZONA) 1	08/07/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.	6.756,25	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
15	180-1-5-0410-2019	175977	200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDA (ZONA1)	08/07/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.	18.972,70	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
16	180-1-5-0411-2019	175988	1000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 UNIDADES	08/07/2019	PACASA S. C.V	L.	89.320,00	EN PROCESO, DE ESPERA DE ORDEN DE PAGO	<a href="#">VER</a>
17	180-1-5-0412-2019	176021	200 UNIDADES DE REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12" GRADUADA EN CENTIMENTROS, MILIMETROS Y PULGADAS	08/07/2019	DISPROA S. DE R.L.	L.	1.380,00	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
18	180-1-5-0413-2019	176120	500 UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO	08/07/2019	PACASA S. C.V	L.	595,00	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
19	180-1-5-0414-2019	176121	150 PAQUETES PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	08/07/2019	<b>ANULADA</b>	L.	6.460,03	ANULADA	<a href="#">VER</a>
20	180-1-5-0415-2019	176124	150 PAQUETES PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	08/07/2019	<b>ANULADA</b>		<b>SIN MONTO</b>	ANULADA	<a href="#">VER</a>
21	180-1-5-0416-2019	176123	150 PAQUETES PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	08/07/2019	WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	L.	7.621,05	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
22	180-1-5-0417-2019	176135	600 PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS	08/07/2019	WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	L.	26.040,60	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
23	180-1-5-0418-2019	176160	350 UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	08/07/2019	PACASA S. C.V	L.	2.153,38	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>

24	180-1-5-0419-2019	176162	800 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO DE ALTA CALIDAD	08/07/2019	ANULADA	SIN MONTO	ANULADA	<a href="#">VER</a>
25	180-1-5-0420-2019	176161	800 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO DE ALTA CALIDAD	08/07/2019	PACASA S. C.V	L. 4.765,60	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
26	180-1-5-0421-2019	176176	800 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARGO DE ALTA CALIDAD	11/07/2019	PACASA S. C.V	L. 4.820,80	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
27	180-1-5-0422-2019	176178	400 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	11/07/2019	DISPROA S. DE R.L.	L. 4.830,00	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
28	180-1-5-0423-2019	176223	1000 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ	08/07/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 27.956,50	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
29	180-1-5-0424-2019	176227	1000 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ	08/07/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 29.371,00	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
30	180-1-5-0425-2019	177669	250 UNIDADES DE LIBRETA DE TAQUIMECANOGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	15/07/2019	PACASA S. C.V	L. 1.517,50	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
31	180-1-5-0426-2019	177674	500 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	15/07/2019	PACASA S. C.V	L. 42.285,50	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
32	180-1-5-0427-2019	177677	500 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	15/07/2019	PACASA S. C.V	L. 48.869,25	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
33	180-1-5-0428-2019	177682	125 CAJAS MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	15/07/2019	WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 6.460,13	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
34	180-1-5-0429-2019	177815	25 CAJA RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	15/07/2019	DISPROA S. DE R.L.	L. 1.426,00	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
35	180-1-5-0430-2019	178356	4 UNIDADES DE LLANTAS 265/70R16 LISA RADIAL, TIPO A	17/07/2049	ANULADA	SIN MONTO	ANULADA	<a href="#">VER</a>
36	180-1-5-0431-2019	178355	4 UNIDADES DE LLANTAS 265/70R16 LISA RADIAL, TIPO A	17/07/2049	ANULADA	SIN MONTO	ANULADA	<a href="#">VER</a>
37	180-1-5-0432-2019	178354	4 UNIDADES DE LLANTAS 265/70R16 LISA RADIAL, TIPO A	17/07/2019	RENDILLANTAS	L. 9.126,40	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>

38	180-1-5-0434-2019	179729	150 UNIDADES DE TONER HP CE505A NEGRO, 450 UNIDADES TONER HP 26A NEGRO, 150 UNIDADES HP 80A, 100 UNIDADES HP CF280A	25/07/2019	CASH BUNISESS S DE R.L.	L. 1.928.912,25	EJECUTADA	<a href="#">VER</a>
39	180-1-5-0435-2019	179962	1000 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ	26/07/2019	ANULADA	SIN MONTO	ANULADA	<a href="#">VER</a>
40	180-1-5-0436-2019	179960	1000 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ	26/07/2019	ANULADA	L. 43.700,00	ANULADA	<a href="#">VER</a>
41	180-1-5-0437-2019	179961	1000 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ	26/07/2019	ANULADA	SIN MONTO	ANULADA	<a href="#">VER</a>
42	180-1-5-0438-2019	180443	1000 UNIDADES PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	31/07/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 43.700,00	EN PROCESO, DE ESPERA DE ORDEN DE PAGO	<a href="#">VER</a>

ELABORADO OMAR MORALES

---

Licenciado Rommel Castro Administrador Ad-Honorem

**EL RNP NO REALIZA COMPRAS REGIONALES SI NO QUE LAS QUE LAS HACE DE MANERA CENTRALIZADA**



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD:

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:06:20

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/07/2019

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 02527

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: 180-1-5-0396-2019

Número de Documento: 180-1-5-0396-2019

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/07/2019

Fecha de Vencimiento: No

Proceso de Compra: No

**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

Denominación: 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,401.20	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,401.20	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:** DOS MIL CUATROCIENTOS UNO 20/100

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA PARA COMPRAR 200 UNIDADES DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICAS

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUIT: Número de Cuenta:

Léreta: Número de Léreta:

**CUENTA LIBRETA**

**MONEDA:**

Código: HNI Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5 ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Aprobado por: *24.07.19*

Firmado por:

Fecha y hora: 23/07/2019 12:06:17

Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS MEDIDAS

24 JUL 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: *24/07/19* HORA: *10:10*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0396-2019**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
11/07/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 780-1491006  Impuesto Sobre Ventas	10.44	2,088.00   313.20	2,401.20
Lps. dos mil cuatrocientos uno con 20/100							
Observaciones: ESTA ORDEN DE COMPRA ENTREGAR A PROVEEDURIA							
Gran Total Lps.							2,401.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
 \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos Analista Técnico de Planificación y Presupuesto Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513



*[Handwritten Signature]*

Aprobado 22/7/19

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveeduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,


GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS

Jefe Sección de Proveeduría

Cc: Archivo.

*proceder conforme a ley*  
*Jero*

*[Handwritten initials]*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*Jero*  
*10:50*

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 SOLICITUD DE PRODUCTO, PROYECCION

AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250 ✓
	ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200 ✓
	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000 P <sub>6</sub>
	FASTENER	CAJITAS	1000 ✓
	FOLDER T/C	RESMA	500 ✓
	FOLDER T/O	RESMA	500 ✓
	GRAPADORAS	UNDS	350 ✓
	HULES #33	BOLSAS	1000 ✓
	LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	2000
	LEITZ T/C	UNDS	1000 ✓
	LEITZ T/O	UNDS	1000 ✓
	MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000 ✓
	MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300 ✓
	MASKING TAPE 1"	UNDS	1000 ✓
	MASKING TAPE 2"	UNDS	1800 ✓
	MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100 ✓
	PAPEL BOND T/L	RESMA	200 ✓
	PAPEL BOND T/O	RESMA	1000 ✓
	PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150 ✓
	PEGAMENTO UHU	UNDS	1500
	POSITIV	UNDS	600 ✓
	REGLAS DE 12"	UNDS	200 ✓
	SACAPUNTAS	UNDS	500 ✓
	TAPE SELLADOR DE CAJA 2"	UNDS	350 ✓
	TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800
	TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800 ✓
	TIJERAS METALICAS 8"	UNDS	400 ✓

OFICINA





República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:09:17

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/07/2019

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	02528
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: SOLI\_COM

SOLICITUD DE COMPRA: 180-1-5-0397-2019

Denominación: [ ]

Secuencia: [ ]

No. Doc F01 Origen: [ ]

Fecha de Recepción: 23/07/2019

Fecha de Vencimiento: [ ]

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen: [ ]

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,675.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100</b>							TOTAL AFECTADO	16,675.00	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**

RESERVA PARA COMPRAR 1000 CAJAS DE FASTENER METALICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJAS DE 50 UNIDADES

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: [ ]

Nombre: [ ]

Cuenta Origen: CUT

Número de Cuenta: [ ]

Línea: [ ]

Número de Línea: [ ]

**CUENTA LIBRETA**

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5 ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 23/07/2019 12:09:15

Aprobado por: [ ]

Fecha y hora: [ ]

Firmado por: [ ]

Fecha y hora: [ ]

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

24 JUL 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: [ ] HORA: 10:10







# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de asco, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveeduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,

  
  
**GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS**

Jefe Sección de Proveeduría

Cc: Archivo.

*Proceder conforme a ley*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*[Handwritten signature]*  
*10:50*

**Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.**  
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520  
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522  
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436  
Secretaría General: 2221-5512  
2221-4477

Administración General: 2221-5519  
Pagaduría: 2221-5515  
Recursos Humanos: 2221-5516  
Auditoría: 2221-5517

REPÚBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
SOLICITUD DE PRODUCTO, PROVEEDURÍA

AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
		UNDS	250 ✓
	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	200 ✓
	ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	2000 P <sub>0</sub>
	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	CAJITAS	1000 ✓
	FASTENER	RESMA	500 ✓
	FOLDER T/C	RESMA	500 ✓
	FOLDER T/O	UNDS	350 ✓
	GRAPADORAS	BOLSAS	1000 ✓
	HULES #33	DOCENA	2000
	LAPIZ TINTA NEGRO	UNDS	1000 ✓
	LEITZ T/C	UNDS	1000 ✓
	LEITZ T/O	UNDS	3000 ✓
	MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	300 ✓
	MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	1000 ✓
	MASKING TAPE 1"	UNDS	1800 ✓
	MASKING TAPE 2"	UNDS	100 ✓
	MOUSE PARA COMPUTADORA	RESMA	200 ✓
	PAPEL BOND T/L	RESMA	1000 ✓
	PAPEL BOND T/O	CARPETA	150 ✓
	PAPEL CARBON T/C	UNDS	1500
	PEGAMENTO UHU	UNDS	600 ✓
	POSTIT	UNDS	200 ✓
	REGLAS DE 12"	UNDS	500 ✓
	SACAPUNTAS	UNDS	350 ✓
	TAPE SELLADOR DE CAJA 2"	UNDS	800 ✓
	TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800 ✓
	TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	400 ✓
	TUERAS METALICAS 8"	UNDS	400 ✓

OFICINA



# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1981-050601! [ [Cerrar Sesión](#) ]

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	175731
No. Expediente	180-1-5-0398-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 42,285.50
Objeto de la Compra	compra de 500 resmas de folder tamaño carta solicitados por el departamento de proveeduría
Fecha Inicio	02/08/2019 02:44:46 p.m.
Ingresado por	TID-0817-1975-00098
Fecha de Ingreso	04/07/2019 03:29:43 p.m.
Contacto	Dominga Gonzales Ramos Analista Técnico de Planificación y Presupuesto Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513 domi052003@yahoo.com

## Fondos Utilizados Para Pago

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

## Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	42,285.50

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	500	Departamento de Proveeduría Edificio Villatoro Bulevar Morazan frente Plaza Criolla

NOTA: \*Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

## Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 04/07/2019 03:31:13 p.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 04/07/2019 03:31:25 p.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 08/07/2019 02:49:55 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 08/07/2019 02:50:16 p.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 15/07/2019 11:49:16 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 15/07/2019 11:49:31 a.m.

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	175734
No. Expediente	180-1-5-0399-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 48,869.25
Objeto de la Compra	compra de 500 resmas de folder manila tamaño oficina solicitados por el departamento de proveeduría
Fecha Inicio	02/08/2019 02:44:20 p.m.
Ingresado por	TID-0817-1975-00098
Fecha de Ingreso	04/07/2019 03:37:37 p.m.
Contacto	Dominica Gonzales Ramos Analista Técnico de Planificación y Presupuesto Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513 <a href="mailto:domi052003@yahoo.com">domi052003@yahoo.com</a>

## Fondos Utilizados Para Pago

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

## Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	48,869.25

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
+122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	500	Departamento de Proveeduría Edificio Villatoro Bulevar Morazan frente Plaza Criolla

NOTA: \*Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

## Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 04/07/2019 03:38:58 p.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 08/07/2019 02:47:02 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 08/07/2019 02:47:15 p.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 15/07/2019 11:45:31 a.m.

**ORDEN DE COMPRAS**

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	175735
No. Expediente	180-1-5-0400-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 11,200.00
Objeto de la Compra	compra de 350 engrapadoras estandar solicitador por el departamento de proveeduría
Fecha Inicio	02/08/2019 02:43:44 p.m.
Ingresado por	TID-0817-1975-00098
Fecha de Ingreso	04/07/2019 03:48:22 p.m.
Contacto	Dominga Gonzales Ramos Analista Técnico de Planificación y Presupuesto Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513 domi052003@yahoo.com

**Fondos Utilizados Para Pago**

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

**Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas**

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	11,200.00

**Productos y/o Servicios y/o Servicios**

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
121615 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	350	Departamento de Proveeduría Edificio Villatoro Bulevar Morazan frente Plaza Criolla

NOTA: "Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

**Autorizaciones:**

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 04/07/2019 03:50:40 p.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 04/07/2019 04:02:53 p.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 04/07/2019 04:03:41 p.m.



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:16:54

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 23/07/2019

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	02531
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**      180-1-5-0401-2019      **Secuencia**      No.Doc F01 Origen

**Denominación:**      **Número de Documento**      **Fecha de Recepción:** 23/07/2019      **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 13 Recursos Propios      **SIGADE**      **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 59 Misma Institución      **Denominación**      **BIP:**      **TIPO:**

**Denominación**      **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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,880.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,880.00	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

**SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA PARA COMPRAR 350 UNIDADES DE ENDRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:	Nombre:
Cuenta Origen/CUT:	Número de Cuenta:
Libreta:	Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA:	

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ECASTROS      **Aprobado por:**      **Firmado por:**

**Ernestina Castro Zavala**      **24-07-19**

**Fecha y hora:** 23/07/2019 12:16:52      **Fecha y hora:**

REGISTRO NACIONAL DE LAS MEDIDAS

24 JUL 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 24/07/2019 HORA: 10:10

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0401-2019**

Registro Nacional de las Personas

**ADMINISTRACION GENERAL**

08/07/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	350	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02  Impuesto Sobre Ventas	32.00	11,200.00	12,880.00
Lps. doce mil ochocientos ochenta							
Observaciones: debe de entregarse en la unidad de proveeduría del rnp edificio Villatoro bulevar morazan							
Gran Total Lps.							12,880.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos  
Analista Técnico de Planificación y Presupuesto  
Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-  
513



Aprobado

22/7/19

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 10,000,000.00.



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,



GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS

Jefe Sección de Proveduría

Cc: Archivo.

*Proceder conforme a ley*  
*Per*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*Jero*  
*10:50 am*

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520  
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522  
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436  
Secretaría General: 2221-5512

Administración General: 2221-5519  
Pagaduría: 2221-5515  
Recursos Humanos: 2221-5516  
Auditoría: 2221-5517



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
SOLICITUD DE PRODUCTO, PROVEEDURA

N	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000
4		FASTENER	CAITAS	1000
5		FOLDER T/C	RESMA	500
6		FOLDER T/O	RESMA	500
7		GRAPADORAS	UNDS	350
8		HULES #33	UNDS	1000
9		LAPIZ TINTA NEGRO	BOLSAS	2000
10		LEITZ T/C	DOCENA	1000
11		LEITZ T/O	UNDS	1000
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800
16		MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500
21		POSTIT	UNDS	600
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200
23		SACAPUNTAS	UNDS	500
24		TAPE SELLADOR DE CAJA 2"	UNDS	350
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800
27		TIJERAS METALICAS 8"	UNDS	400

OFICINA



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:27:43

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 23/07/2019

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	02535
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      180-1-5-0404-2019      Secuencia      No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/07/2019      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No      Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios      Denominación      SIGADE      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución      Denominación      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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,253.73	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,253.73	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: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 73/100**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA PARA COMPRAR 63 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3 MM-5MM) CAJAS DE 12 UNIDADES

**Cuentas Bancarias:**

Código Banca	Nombre
Cuenta Origen/CUIT	Número de Cuenta
Litreta	Número de Litreta
CUENTA LIBRETA	

**MONEDA:**

Código: HNL    Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS      Aprobado por: *[Signature]*      Firmado por: *[Signature]*

Ernestina Castro Zavala

Fecha y hora: 23/07/2019 12:27:41      Fecha y hora: *24-07-19*      Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

24 JUL 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: *[Signature]*    HORA: 10:10

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0404-2019**

Registro Nacional de las Personas

**ADMINISTRACION GENERAL**

08/07/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. R.T.N.: 05019995108892  
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes, Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	63	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL  Impuesto Sobre Ventas	44.91	2,829.33	3,253.73
Lps. tres mil doscientos cincuenta y tres con 73/100							
Observaciones: debe de entregarse en la unidad de proveeduría del rnp edificio Villatoro bulevar morazan							
<b>Gran Total Lps.</b>						<b>3,253.73</b>	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos  
 Analista Técnico de Planificación y Presupuesto  
 Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-  
 513



*[Handwritten Signature]*

Aprobado

*22/7/19*

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,


GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS

Jefe Sección de Proveduría

Cc: Archivo.

*proceder conforme a ley*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*[Handwritten signature]*  
*10:50 a*

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520  
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522  
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436  
Secretaría General: 2221-5512

Administración General: 2221-5519  
Pagaduría: 2221-5515  
Recursos Humanos: 2221-5516  
Auditoría: 2221-5517

REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 SOLICITUD DE PRODUCTO. PROVEEDURIA

N	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000
4		FASTENER	CAITAS	1000
5		FOLDER T/C	RESMA	500
6		FOLDER T/O	RESMA	500
7		GRAPADORAS	UNDS	350
8		HULES #33	UNDS	1000
9		LAPIZ TINTA NEGRO	BOLSAS	2000
10		LEITZ T/C	DOCENA	1000
11		LEITZ T/O	UNDS	1000
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800
16		MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500
21		POSTIT	UNDS	600
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200
23		SACAPUNTAS	UNDS	500
24		TAPE SELLADOR DE CAJA	UNDS	350
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800
27		TIJERAS METALICAS 8"	UNDS	400

OFICINA



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:32:28

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/07/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0180 Registro Nacional de las Personas		<b>Precompromiso</b>	02537
<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>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> SOL_COM	<b>SOLICITUD DE COMPRA</b>	180-1-5-0405-	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
	<b>Denominación</b>	2019		
	<b>Fecha de Recepción</b>	23/07/2019	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
	<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Proceso de Compra</b>	<b>No</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

<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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza.	1,704.33	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL SETECIENTOS CUATRO 33/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,704.33	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 PARA COMPRAR 33 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MMx5MM) CAJAS DE 12 UNIDADES	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>
	<b>Código Banco:</b>
	<b>Cuenta Origen/CUT:</b>
	<b>Nombre:</b>
	<b>Libreta:</b>
	<b>Número de Cuenta:</b>
	<b>Número de Libreta:</b>
	<b>CUENTA/LIBRETA:</b>

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ECASTRO5 **Aprobado por:** ERNESTINA CASTRO ZAVALA **Firmado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** 23/07/2019 12:32:28 **Fecha y hora:** [Fecha]



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0405-2019**

Registro Nacional de las Personas

**ADMINISTRACION GENERAL**

08/07/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	33	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R  Impuesto Sobre Ventas	44.91	1,482.03	1,704.33
Lps. un mil setecientos cuatro con 33/100							
Observaciones: debe de entregarse en la unidad de proveeduría del rnp edificio Villatoro bulevar morazan							
Gran Total Lps.							1,704.33

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
 \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos  
 Analista Técnico de Planificación y Presupuesto  
 Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513



Aprobado

22/7/19

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,



GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS

Jefe Sección de Proveduría

Cc: Archivo.

*Proceder conforme a ley*  
*Jero*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*Jero*  
*10:50*

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520  
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522  
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436  
Secretaría General: 2221-5512

Administración General: 2221-5519  
Pagaduría: 2221-5515  
Recursos Humanos: 2221-5516  
Auditoría: 2221-5517

REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 SOLICITUD DE PRODUCTO. PROVEEDURIA

N°	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250 ✓
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200 ✓
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000 P
4		FASTENER	CAJITAS	1000 ✓
5		FOLDER T/C	RESMA	500 ✓
6		FOLDER T/O	RESMA	500 ✓
7		GRAPADORAS	UNDS	350 ✓
8		HULES #33	UNDS	1000 ✓
9		LAPIZ TINTA NEGRO	BOLSAS	2000 ✓
10		LEITZ T/C	DOCENA	1000 ✓
11		LEITZ T/O	UNDS	1000 ✓
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000 ✓
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300 ✓
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000 ✓
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800 ✓
16		MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100 ✓
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200 ✓
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000 ✓
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150 ✓
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500 ✓
21		POSTIT	UNDS	600 ✓
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200 ✓
23		SACAPUNTAS	UNDS	500 ✓
24		TAPE SELLADOR DE CAJA 2"	UNDS	350 ✓
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800 ✓
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800 ✓
27		TIJERAS METALICAS 8"	UNDS	400 ✓

OFICINA



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:30:02

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/07/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0180 Registro Nacional de las Personas		<b>Precompromiso</b>	02536
<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>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA  
 Denominación: 180-1-5-0406-2019  
 Número de Documento: 23/07/2019  
 Fecha de Recepción: 23/07/2019  
 Fecha de Vencimiento:   
 Proceso de Compra: No  
 Fecha Firma origen:   
 No Doc F01 Origen:   
 Secuencia:   
 Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios  
 Denominación:   
**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución  
 Denominación:   
 SIGADE:   
 BIP:   
 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		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,487.41	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 41/100</b>							TOTAL AFECTADO	1,487.41	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

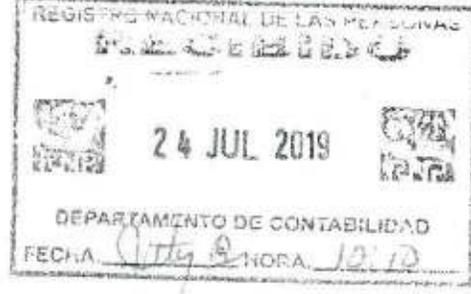
**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 RESERVA PARA COMPRAR 29 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco:   
 Nombre:   
 Cuenta Origen/CUT:   
 Número de Cuenta:   
 Libreta:   
 Número de Libreta:   
 CUENTA/LIBRETA:

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5  
 ERNESTINA CASTRO ZAVALA  
 Fecha y hora: 23/07/2019 12:30:00

Aprobado por:   
 Fecha y hora:   
 Firmado por:   
 Fecha y hora:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0406-2019**

Registro Nacional de las Personas

**ADMINISTRACION GENERAL**

08/07/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.: 05019995108892
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	29	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: CS310AJY8004CG  Impuesto Sobre Ventas	44.60	1,293.40	1,487.41
Lps. un mil cuatrocientos ochenta y siete con 41/100							
Observaciones: debe de entregarse en la unidad de proveeduría del rnp edificio Villatoro bulevar morazan							
Gran Total Lps.							1,487.41

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
 \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos  
 Analista Técnico de Planificación y Presupuesto  
 Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513



Aprobado 22/7/19

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveeduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,



**GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS**

Jefe Sección de Proveeduría

Cc: Archivo.

*Proveeduría conforme a ley  
Jem*

*Recibido  
31-05-2019  
Jem  
10:50 am*

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520  
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522  
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436  
Secretaría General: 2221-5512

Administración General: 2221-5519  
Pagaduría: 2221-5515  
Recursos Humanos: 2221-5516  
Auditoría: 2221-5517



REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 SOLICITUD DE PRODUCTO PROVEEDURIA

N°	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAOUGRAFIA	UNDS	250 ✓
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200 ✓
3		BOISAS DE SEGURIDAD TIPO B	CAJITAS	1000 ✓
4		FASTENER	RESMA	500 ✓
5		FOLDER T/C	RESMA	500 ✓
6		FOLDER T/O	UNDS	350 ✓
7		GRAPADORAS	BOLSAS	1000 ✓
8		HULES #33	DOCENA	2000 ✓
9		LAPIZ TINTA NEGRO	UNDS	1000 ✓
10		LEITZ T/C	UNDS	1000 ✓
11		LEITZ T/O	UNDS	3000 ✓
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	300 ✓
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	1000 ✓
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1800 ✓
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	100 ✓
16		MOUSE PARA COMPUTADORA	RESMA	200 ✓
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	1000 ✓
18		PAPEL BOND T/O	CARPETA	150 ✓
19		PAPEL CARBON T/C	UNDS	1500 ✓
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	600 ✓
21		POSTIT	UNDS	200 ✓
22		REGLAS DE 12"	UNDS	500 ✓
23		SACAPUNTAS	UNDS	350 ✓
24		TAPE SELLADOR DE CAJA 1"	UNDS	800 ✓
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800 ✓
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800 ✓
27		TUERAS METALICAS 8"	UNDS	400 ✓

OFICINA



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:40:46

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/07/2019

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	02539
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** **180-1-5-0407-2019** **Secuencia** **No Doc F01 Origen**

**Denominación** **23/07/2019** **Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,177.00	0.00	0.00
<b>SON: NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,177.00	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 PARA COMPRAR 1000 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:**

**Cuenta Origen/CUT** **Nombre**

**Dirección** **Número de Cuenta**

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ECASTROS **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:** *[Signature]*

**Fecha y hora:** 23/07/2019 12:40:43 **Fecha y hora:**

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

**24 JUL 2019**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**FECHA:** *[Signature]* **HORA:** *[Signature]*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0407-2019**

**Registro Nacional de las Personas**

**ADMINISTRACION GENERAL**

08/07/2019

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1000	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801  Impuesto Sobre Ventas	7.98	7,980.00	9,177.00
Lps. nueve mil ciento setenta y siete							
Observaciones: debe de entregarse en la unidad de proveeduría del rnp edificio Villatoro bulevar morazan							
Gran Total Lps.							9,177.00

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán negar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos  
Analista Técnico de Planificación y Presupuesto  
Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513



Aprobado

22/7/19

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,



**GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS**

Jefe Sección de Proveduría

Cc: Archivo.

*Proceder conforme a ley*  
*Jero*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*Jero*  
*10:50 am*

**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

REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 SOLICITUD DE PRODUCTO, PROVEEDURIA



AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250
2	ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200
3	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000
4	FASTENER	CAITAS	1000
5	FOLDER T/C	RESMA	500
6	FOLDER T/O	RESMA	500
7	GRAPADORAS	UNDS	350
8	HULES #33	BOLSAS	1000
9	LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	2000
10	LEITZ T/C	UNDS	1000
11	LEITZ T/O	UNDS	1000
12	MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000
13	MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300
14	MASKING TAPE 1"	UNDS	1000
15	MASKING TAPE 2"	UNDS	1800
16	MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100
17	PAPEL BOND T/L	RESMA	200
18	PAPEL BOND T/O	RESMA	1000
19	PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150
20	PEGAMENTO UHU	UNDS	1500
21	POSTIT	UNDS	600
22	REGLAS DE 12"	UNDS	200
23	SACAPUNTAS	UNDS	500
24	TAPE SELLADOR DE CAJA	UNDS	350
25	TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800
26	TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800
27	TIJERAS METALICAS 8"	UNDS	400

OFICINA



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:43:31

Página 1 de 1

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02540
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/07/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación 180-1-5-0408-2019 Secuencia No.Doc F01 Origen

23/07/2019 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							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	32.478,30	0,00	0,00
							TOTAL AFECTADO	32.478,30	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: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 30/100

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRAR 1800 UNIDADES DE MAKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Cuenta-Origen/CUT Nombre

Línea Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA Número de Libreta

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5 ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 23/07/2019 12:43:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

**RECIBIDO**

24 JUL 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 24/07/19 HORA: 12:10

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0408-2019**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
08/07/2019**

Proveedor:  R.T.N.:   
Dirección:  Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1800	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57819  Impuesto Sobre Ventas	15.69	28,242.00	32,478.30
Lps. treinta y dos mil cuatrocientos setenta y ocho con 30/100  Observaciones: debe de entregarse en la unidad de proveeduría del rnp edificio Villatoro bulevar morazan							
Gran Total Lps.							32,478.30

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos  
Analista Técnico de Planificación y Presupuesto  
Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513



*[Handwritten Signature]*

Aprobado 22/7/19

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  


GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS

Jefe Sección de Proveduría

Cc: Archivo.

*Proceder conforme a ley*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*[Handwritten signature]*  
*10:50 c*

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520  
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522  
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436  
Secretaría General: 2221-5512

Administración General: 2221-5519  
Pagaduría: 2221-5515  
Recursos Humanos: 2221-5516  
Auditoría: 2221-5517

REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 SOLICITUD DE PRODUCTO, PROVEEDURIA



N°	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000
4		FASTENER	CAJITAS	1000
5		FOLDER T/C	RESMA	500
6		FOLDER T/O	RESMA	500
7		GRAPADORAS	UNDS	350
8		HULES #33	BOLSAS	1000
9		LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	2000
10		LEITZ T/C	UNDS	1000
11		LEITZ T/O	UNDS	1000
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800
16		MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500
21		POSITIV	UNDS	600
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200
23		SACAPUNTAS	UNDS	500
24		TAPE SELLADOR DE CAJA	UNDS	350
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800
27		TUERAS METALICAS 8"	UNDS	400

OFICINA



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 13:12:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/07/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02550

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

180-1-5-0409-2019

Denominación

Secuencia

No. Doc F01 Origen

23/07/2019

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,756.25	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,756.25	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: RESERVA PARA COMPRAR 100 UNIDADES DE MAUSE CON CONEXION USB

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta CuentasCUT

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA: LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

24-07-19

Verificado por: ECASTRO5 Aprobado por: ERNESTINA CASTRO ZAVALA Firmado por:

Fecha y hora: 23/07/2019 13:12:22 Fecha y hora:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0409-2019**

Registro Nacional de las Personas

**ADMINISTRACION GENERAL**

08/07/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	100	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Klip - Modelo: 798302180031  Impuesto Sobre Ventas	58.75	5,875.00	6,756.25
Lps. seis mil setecientos cincuenta y seis con 25/100  Observaciones: debe de entregarse en la unidad de proveeduría del rnp edificio Villatoro bulevar morazan							
Gran Total Lps.							6,756.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán negar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos  
Analista Técnico de Planificación y Presupuesto  
Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513



Aprobado

22/7/19

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveeduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,



**GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS**

Jefe Sección de Proveeduría

Cc: Archivo.

*proceder conforme a ley*  
*fer*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*fer*  
*10:50 a*

**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



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
SOLICITUD DE PRODUCTO, PROVEEDURIA

N°	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000
4		FASTENER	CAJITAS	1000
5		FOLDER T/C	RESMA	500
6		FOLDER T/O	RESMA	500
7		GRAPADORAS	UNDS	350
8		HULES #33	BOLSAS	1000
9		LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	2000
10		LEITZ T/C	UNDS	1000
11		LEITZ T/O	UNDS	1000
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800
16		MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500
21		POSTIT	UNDS	600
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200
23		SACAPUNTAS	UNDS	500
24		TAPE SELLADOR DE CAJA	UNDS	350
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800
27		TUJERAS METALICAS 8"	UNDS	400

ORIGINA



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 13:02:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/07/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02547
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: 180-1-5-0410-2019

Número de Documento: 23/07/2019

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/07/2019

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIF: 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	33100	0000	Productos De Papel Y Cartón	18,972.70	0.00	0.00	
<b>SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 70/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	18,972.70	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 PARA COMPRAR 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO  
RESMAS DE 500 HOJAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA/LIBRETA:

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5 ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/07/2019 13:02:47

Fecha y hora:

Fecha y hora:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0410-2019**

Registro Nacional de las Personas

**ADMINISTRACION GENERAL**

08/07/2019

Proveedor:  R.T.N.:   
Dirección:  Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022905  Impuesto Sobre Ventas	82.49	16,498.00	18,972.70
Gran Total Lps.							18,972.70

Lps. dieciocho mil novecientos setenta y dos con 70/100

Observaciones: debe de entregarse en la unidad de proveeduría del rnp edificio Villatoro bulevar morazan

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos  
Analista Técnico de Planificación y Presupuesto  
Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513



*[Handwritten signature]*

Aprobado

22/7/19

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveeduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,



**GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS**

Jefe Sección de Proveeduría

Cc: Archivo.

*Proceder conforme a ley*  
*[Handwritten signature]*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*[Handwritten signature]*  
*10:50 am*

**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

REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 SOLICITUD DE PRODUCTO, PROVEEDURA



N	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000
4		FASTENER	CAJITAS	1000
5		FOLDER T/C	RESMA	500
6		FOLDER T/O	RESMA	500
7		GRAPADORAS	UNDS	350
8		HULES #33	BOLSAS	1000
9		LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	2000
10		LEITZ T/C	UNDS	1000
11		LEITZ T/O	UNDS	1000
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800
16		MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500
21		POSTIT	UNDS	600
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200
23		SACAPUNTAS	UNDS	500
24		TAPE SELLADOR DE CAJA	UNDS	350
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800
27		TUERAS METALICAS 8"	UNDS	400

OFICINA



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:46:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/07/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02541
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: 190-1-5-0412-2019

Número de Documento: 23/07/2019

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/07/2019

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

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 Enseñanzas	1,380.00	0.00	0.00
SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100							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  
RESERVA PARA COMPRAR 200 UNIDADES DE REGLAS DE ALUMINO DE 17 GRADUADAS EN CENTIMETROS MILIMETROS Y PULGADAS

Cuentas Bancarias

Código Banco: Cuenta Origen/CUT: Nombre:

Libreta: Número de Cuenta:

CUENTA/LIBRETA: Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNI Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 23/07/2019 12:46:05 Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

24 JUL 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 24/7/19 HORA: 10:10

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0412-2019**

**Registro Nacional de las Personas**

**ADMINISTRACION GENERAL**

08/07/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

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

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYRA30  Impuesto Sobre Ventas	6.90	1,380.00	1,380.00
						0.00	
Lps. un mil trescientos ochenta							
Observaciones: debe de entregarse en la unidad de proveeduría del rnp edificio Villatoro bulevar morazan							
						Gran Total Lps.	1,380.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
 \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos  
 Analista Técnico de Planificación y Presupuesto  
 Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513



*[Handwritten signature]*

Aprobado

22/7/19

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveeduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento si hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,



**GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS**

Jefe Sección de Proveeduría

Cc: Archivo.

*Proceder conforme a ley*  
*[Handwritten signature]*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*[Handwritten signature]*  
*10:50 am*

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520  
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522  
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436  
Secretaría General: 2221-5512

Administración General: 2221-5519  
Pagaduría: 2221-5515  
Recursos Humanos: 2221-5516  
Auditoría: 2221-5517

REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 SOLICITUD DE PRODUCTO, PROVEEDURIA



N	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250 ✓
2		ALMOHAILLA PARA SELLO	UNDS	200 ✓
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000 P <sub>0</sub>
4		FASTENER	CAJITAS	1000 ✓
5		FOLDER T/C	RESMA	500 ✓
6		FOLDER T/O	RESMA	500 ✓
7		GRAPADORAS	UNDS	350 ✓
8		HULES #33	BOLSAS	1000 ✓
9		LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	2000
10		LEITZ T/C	UNDS	1000 ✓
11		LEITZ T/O	UNDS	1000 ✓
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000 ✓
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300 ✓
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000 ✓
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800 ✓
16	OFICINA	MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100 ✓
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200 ✓
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000 ✓
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150 ✓
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500
21		POSTIT	UNDS	600 ✓
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200 ✓
23		SACAPUNTAS	UNDS	500 ✓
24		TAPE SELLADOR DE CAJA 2"	UNDS	350 ✓
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800 ✓
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800 ✓
27		TIJERAS METALICAS 8"	UNDS	400 ✓



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:48:25

Página 1 de 1

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02542
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/07/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACION INSTITUCIONAL

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación: 180-1-5-0413-2019 Número de Documento Secuencia: No Doc:F01 Origen Fecha Firma origen: 23/07/2019 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra: No

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	595.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								595.00	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: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRAR 500 UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 CRIFICIO METALICO

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5 ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/07/2019 12:48:23

Fecha y hora:

Fecha y hora:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0413-2019**

**Registro Nacional de las Personas**

**ADMINISTRACION GENERAL**

08/07/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cód. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
19200	1	500	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411  Impuesto Sobre Ventas	1.19	595.00    0.00	595.00
Lps. quinientos noventa y cinco							
Observaciones: debe de entregarse en la unidad de proveeduría del rnp edificio Villatoro bulevar morazan							
Gran Total Lps.							595.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos  
Analista Técnico de Planificación y Presupuesto  
Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-  
1113



*[Handwritten signature]*

Aprobado 22/7/19

*Orden de Compra Re-Impresa*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 10,000,000.00.



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de asco, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveeduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,



GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS

Jefe Sección de Proveeduría

Cc: Archivo.

*proceder conforme a ley*  
*[Handwritten signature]*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*[Handwritten signature]*  
*10:50 w*

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 SOLICITUD DE PRODUCTO. PROVEEDURIA



N°	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000
4		FASTENER	CAJITAS	1000
5		FOLDER T/C	RESMA	500
6		FOLDER T/O	RESMA	500
7		GRAPADORAS	UNDS	350
8		HULES #33	UNDS	1000
9		LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	2000
10		LEITZ T/C	UNDS	1000
11		LEITZ T/O	UNDS	1000
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800
16		MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500
21		POSTIT	UNDS	600
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200
23		SACAPUNTAS	UNDS	500
24		TAPE SELLADOR DE CAJA	UNDS	350
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800
27		TIJERAS METALICAS 8"	UNDS	400

OFICINA

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1981-050601 | [Cerrar Sesión](#)

## ORDEN DE COMPRAS

### Datos Generales de la Compra

Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	176121
No. Expediente	180-1-5-0414-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 14,081.18
Objeto de la Compra	compra de 150 paquetes de papel carbon tamaño carta solicitados por el departamento de proveeduría
Fecha Inicio	02/08/2019 02:39:12 p.m.
Ingresado por	TID-0817-1975-00098
Fecha de Ingreso	08/07/2019 08:58:59 a.m.
Contacto	Dominga Gonzales Ramos Analista Técnico de Planificación y Presupuesto Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513 domi052003@yahoo.com

### Fondos Utilizados Para Pago

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

### Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	7,621.05
11	1			0	0	0	0	0	39200	6,460.13

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	125	Departamento de Proveeduría Edificio Villatoro Bulevar Morazan frente Plaza Criolla
14121810 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	150	Departamento de Proveeduría Edificio Villatoro Bulevar Morazan frente Plaza Criolla

NOTA: \*Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 08/07/2019 09:00:01 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 08/07/2019 09:00:44 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 08/07/2019 09:02:24 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 08/07/2019 09:03:54 a.m.

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1981-050601 [ [Cerrar Sesión](#) ]

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	176124
No. Expediente	180-1-5-0415-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Objeto Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	compra de 150 paquetes de papel carbon tamaño carta solicitados por el departamento de proveeduría
Fecha Inicio	02/08/2019 02:41:04 p.m.
Ingresado por	TID-0817-1975-00098
Fecha de Ingreso	08/07/2019 09:09:03 a.m.
Contacto	Dominga Gonzales Ramos Analista Técnico de Planificación y Presupuesto Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513 <a href="mailto:dami052003@yahoo.com">dami052003@yahoo.com</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

### Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

NOTA: \*Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 08/07/2019 09:10:12 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 08/07/2019 09:10:50 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 08/07/2019 09:14:14 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 08/07/2019 09:14:24 a.m.

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 13:05:20

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/07/2019

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	02548
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:** 180-1-E-0416-2019 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 23/07/2019 **Fecha de Recepción:** 23/07/2019 **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 **SIGADE:** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación:** **BIP:** **TIPO:**

**Denominación:** **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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	7,621.05	0.00	0.00

<b>SON: SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO 05/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,621.05	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 PARA COMPRAR 150 PAQUETES DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURAS A MANO PAQUETES DE 50 UNIDADES

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUE: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

**CUENTA/LIBRETA**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ECASTROS **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:** *[Signature]*

**Fecha y hora:** 23/07/2019 13:05:17 **Fecha y hora:**

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**

**24 JUL 2019**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**FECHA:** *[Signature]* **HORA:** *[Signature]*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0416-2019**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
08/07/2019**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5001  Impuesto Sobre Ventas	44.18	6,627.00    994.05	7,621.05
Lps. siete mil seiscientos veintiuno con 05/100							
Observaciones: debe de entregarse a la unidad de proveeduría del rnp edificio Villatoro bulevar morazan							
Gran Total Lps.							7,621.05

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos  
Analista Técnico de Planificación y Presupuesto  
Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513



*[Handwritten Signature]*

Aprobado 22/7/19

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,



GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS

Jefe Sección de Proveduría

Cc: Archivo.

*Proceder conforme a ley*  
*[Handwritten signature]*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*[Handwritten signature]*  
*10:50 am*

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520  
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522  
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436  
Secretaría General: 2221-5512

Administración General: 2221-5519  
Pagaduría: 2221-5515  
Recursos Humanos: 2221-5516  
Auditoría: -----



REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 SOLICITUD DE PRODUCTO, PROVEEDURIA

N°	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000
4		FASTENER	CAJITAS	1000
5		FOLDER T/C	RESMA	500
6		FOLDER T/O	RESMA	500
7		GRAPADORAS	UNDS	350
8		HULES #33	BOLSAS	1000
9		LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	2000
10		LEITZ T/C	UNDS	1000
11		LEITZ T/O	UNDS	1000
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800
16		MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500
21		POSTIT	UNDS	600
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200
23		SACAPUNTAS	UNDS	500
24		TAPE SELLADOR DE CAJA	UNDS	350
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800
27		TUERAS METALICAS 8"	UNDS	400

OFICINA



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 13:08:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/07/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02549
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: 180-1-5-0417-2019

Secuencia: 23/07/2019

Número de Documento: 180-1-5-0417-2019

No. Doc F01 Origen: 23/07/2019

Fecha de Recepción: 23/07/2019

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación:

SIGADE:

BIP:

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	26,040.60	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL CUARENTA 60/100

TOTAL AFECTADO	26,040.60	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

RESERVA PARA COMPRAR 600 PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGNAS

CUENTAS BANCARIAS

Cargo Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Nombre:

Libreta:

Número de Cuenta:

CUENTA/LIBRETA:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 23/07/2019 13:08:13

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 24-07-19

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0417-2019**

**Registro Nacional de las Personas**

**ADMINISTRACION GENERAL**

08/07/2019

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
 Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**  
 Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	600	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6101  Impuesto Sobre Ventas	37.74	22,644.00	26,040.60
						3,396.60	
Lps. veintiseis mil cuarenta con 60/100							
Observaciones: debe de entregarse en la unidad de proveeduría edificio Villatoro bulevar morazan							
Gran Total Lps.							26,040.60

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
 El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos  
 Analista Técnico de Planificación y Presupuesto  
 Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513



*[Handwritten Signature]*

Aprobado 22/7/19

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 10,000,000.00.



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,



**GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS**

Jefe Sección de Proveduría

Cc: Archivo.

*Proceder conforme a ley*  
*Jero*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*Jero*  
*10:50 am*

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520  
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522  
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436  
Secretaría General: 2221-5512  
Banco y Bostones: 2221-4437

Administración General: 2221-5519  
Pagaduría: 2221-5515  
Recursos Humanos: 2221-5516  
Auditoría: 2221-5517

REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 SOLICITUD DE PRODUCTO. PROVEEDURIA



N°	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000
4		FASTENER	CAJITAS	1000
5		FOLDER T/C	RESMA	500
6		FOLDER T/O	RESMA	500
7		GRAPADORAS	UNDS	350
8		HULES #33	BOLSAS	1000
9		LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	2000
10		LEITZ T/C	UNDS	1000
11		LEITZ T/O	UNDS	1000
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800
16		MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500
21		POSTIT	UNDS	600
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200
23		SACAPUNTAS	UNDS	500
24		TAPE SELLADOR DE CAJA 2"	UNDS	350
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800
27		TIJERAS METALICAS 8"	UNDS	400

OFICINA



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:51:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/07/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02543
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: 180-1-5-0418-2019

Secuencia: 2019

Número de Documento: 23/07/2019

No. Doc F01 Origen: 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

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,153.38	0.00	0.00
SON: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 38/100							TOTAL AFECTADO	2,153.38	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  
RESERVA PARA COMPRAR 350 UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5 ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 23/07/2019 12:51:10

Aprobado por: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_

Firmado por: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0418-2019**

Registro Nacional de las Personas

**ADMINISTRACION GENERAL**

08/07/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totale:
39200	1	350	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951  Impuesto Sobre Ventas	5.35	1,872.50	2,153.38
Lps. dos mil ciento cincuenta y tres con 38/100							
Observaciones: debe de entregarse en la unidad de proveeduría de rnp edificio Villatoro bulevar morazan							
Gran Total Lps.							2,153.38

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
 \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos  
 Analista Técnico de Planificación y Presupuesto  
 Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513



Aprobado 22/7/19

Orden de Compra Re-Impr

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,



GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS

Jefe Sección de Proveduría

Cc: Archivo.

*proceder conforme a ley*  
*[Handwritten signature]*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*[Handwritten signature]*  
*10:50 a*

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520  
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522  
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436  
Secretaría General: 2221-5512

Administración General: 2221-5519  
Pagaduría: 2221-5515  
Recursos Humanos: 2221-5516  
Auditoría: 2221-5517



REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 SOLICITUD DE PRODUCTO, PROVEEDURIA

N	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250 ✓
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200 ✓
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000 P <sub>3</sub>
4		FASTENER	CAJITAS	1000 ✓
5		FOLDER T/C	RESMA	500 ✓
6		FOLDER T/O	RESMA	500 ✓
7		GRAPADORAS	UNDS	350 ✓
8		HULES #33	BOLSAS	1000 ✓
9		LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	2000
10		LEITZ T/C	UNDS	1000 ✓
11		LEITZ T/O	UNDS	1000 ✓
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000 ✓
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300 ✓
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000 ✓
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800 ✓
16	OFICINA	MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100 ✓
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200 ✓
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000 ✓
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150 ✓
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500
21		POSTIT	UNDS	600 ✓
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200 ✓
23		SACAPUNTAS	UNDS	500 ✓
24		TAPE SELLADOR DE CAJA "	UNDS	350 ✓
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800 ✓
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800 ✓
27		TUERAS METALICAS 8"	UNDS	400 ✓

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	176162
No. Expediente	180-1-5-0419-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Objeto Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	compra de 800 unidades de tape transparente de una pulgada de ancho solicitados por el departamento de proveeduría
Fecha Inicio	02/08/2019 02:41:45 p.m.
Ingresado por	TID-0817-1975-00098
Fecha de Ingreso	08/07/2019 01:57:30 p.m.
Contacto	Dominga Gonzales Ramos Analista Técnico de Planificación y Presupuesto Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513 <a href="mailto:domi052003@yahoo.com">domi052003@yahoo.com</a>

## Fondos Utilizados Para Pago

## Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

NOTA: \*Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

## Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 08/07/2019 01:57:57 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 08/07/2019 01:58:03 p.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0817-1975-00098

Fecha: 08/07/2019 02:11:59 p.m.

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

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y  
[conveniomaticooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomaticooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



República de Honduras

Impreso por: ECASTR05

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:53:39

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso		Compromiso	02544
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado		Operaciones Contables	00
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Secuencia			00

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: 180-1-5-0420-2019

Número de Documento: 180-1-5-0420-2019

Fecha de Recepción: 23/07/2019

Fecha de Vencimiento: No Doc F01 Origen

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

CONVENIO: Denominación

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	4,765.60	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 60/100	TOTAL AFECTADO	4,765.60	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

RESERVA PARA COMPRAR 800 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CJT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Número de Libreta: \_\_\_\_\_

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTR05 Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_

ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 23/07/2019 12:53:36 Fecha y hora: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

24 JUL 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 24/07/2019 HORA: 10:10



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0420-2019**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
08/07/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totale:
39200	1	800	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321  Impuesto Sobre Ventas	5.18	4,144.00	4,761.60
cuatro mil setecientos sesenta y cinco con 60/100							
Observaciones: debe de entregarse a la unidad de proveeduría edificio Villatoro bulevar morazan							
Gran Total LPS							4,765.60

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerse procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos  
Analista Técnico de Planificación y Presupuesto  
Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513



Aprobado 22/7/19

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa día vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,


GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS

Jefe Sección de Proveduría

Cc: Archivo.

*proceder conforme a ley*  
*Jero*

*[Handwritten initials]*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*Jero*  
*10:50*

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
Relaciones y Protocolo:	2221-4427		



REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 SOLICITUD DE PRODUCTO, PROVEEDURIA

N°	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000
4		FASTENER	CAITAS	1000
5		FOLDER T/C	RESMA	500
6		FOLDER T/O	RESMA	500
7		GRAPADORAS	UNDS	350
8		HULES #33	UNDS	1000
9		LAPIZ TINTA NEGRO	BOLSAS	2000
10		LEITZ T/C	DOCENA	1000
11		LEITZ T/O	UNDS	1000
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800
16		MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500
21		POSTIT	UNDS	600
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200
23		SACAPUNTAS	UNDS	500
24		TAPE SELLADOR DE CAJA 2"	UNDS	350
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800
27		TIJERAS METALICAS 8"	UNDS	400

OFICINA



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:56:16

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 23/07/2019

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	02545
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:      180-1-5-0421-2019      Secuencia:      No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/07/2019      Número de Documento:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

**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							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	4,820.80	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,820.80	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

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 80/100

RESUMEN DE LA OPERACION  
RESERVA PARA COMPRAR 800 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CLT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5  
ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 23/07/2019 12:56:16

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

24-07-19



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0421-2019**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
11/07/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	800	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 177001  Impuesto Sobre Ventas	5.24	4,192.00	4,820.80
Lps. cuatro mil ochocientos veinte con 80/100							
Observaciones: ENTREGARLO EN PROVEEDURIA							
Gran Total Lps.							4,820.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos Analista Técnico de Planificación y Presupuesto Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513



*[Handwritten signature]*

Aprobado 22/7/19

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,



**GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS**

Jefe Sección de Proveduría

Cc: Archivo.

*Proceder conforme a ley*  
*[Handwritten signature]*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*[Handwritten signature]*  
*10:50 am*

**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

REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 SOLICITUD DE PRODUCTO, PROVEEDURIA



N°	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250 ✓
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200 ✓
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000 P <sub>3</sub>
4		FASTENER	CAITAS	1000 ✓
5		FOLDER T/C	RESMA	500 ✓
6		FOLDER T/O	RESMA	500 ✓
7		GRAPADORAS	UNDS	350 ✓
8		HULES #33	BOLSAS	1000 ✓
9		LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	2000
10		LEITZ T/C	UNDS	1000 ✓
11		LEITZ T/O	UNDS	1000 ✓
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000 ✓
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300 ✓
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000 ✓
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800 ✓
16		MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100 ✓
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200 ✓
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000 ✓
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150 ✓
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500
21		POSTIT	UNDS	600 ✓
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200 ✓
23		SACAPUNTAS	UNDS	500 ✓
24		TAPE SELLADOR DE CAJA "	UNDS	350 P
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800 ✓
27		TUERAS METALICAS 8"	UNDS	400 ✓

OFICINA



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:01:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	02526
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		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	180-1-5-0422-2019	Secuencia	No. Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	23/07/2019			Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra: No	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación	SIGADE	TRAMO:
Denominación	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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA COMPRA DE 400 UNIDADES DE TIERRAS DE ACERO INOXIDABLES DE 8" DE LARGO

Cuentas Bancarias	Código Banco	Nombre
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta
Libreta		Número de Libreta
Cuenta / Libreta		

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPRAS

Verificado por: ECASTRO5

ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 23/07/2019 12:01:56

Aprobado por: *[Signature]*

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: *[Signature]*

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

24 JUL 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: *[Signature]* HORA: 10:10

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0422-2019**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
11/07/2019**

10-2526

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.  
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	400	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D-8B Impuesto Sobre Ventas	10.50	4,200.00    630.00	4,830.00
Lps. cuatro mil ochocientos treinta							
Observaciones: ENTREGARLO A PROVEEDURIA							
Gran Total Lps.							4,830.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos Analista Técnico de Planificación y Presupuesto Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513



*[Handwritten Signature]*

Aprobado 22/7/19

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveeduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,


GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS

Jefe Sección de Proveeduría

Cc: Archivo.

*proceder conforme a ley*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*[Handwritten signature]*  
*10:50*

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520  
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522  
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436  
Secretaría General: 2221-5512

Administración General: 2221-5519  
Pagaduría: 2221-5515  
Recursos Humanos: 2221-5516  
Auditoría: 2221-5517

REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 SOLICITUD DE PRODUCTO, PROVEEDURIA

N°	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250 ✓
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200 ✓
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000 P <sub>3</sub>
4		FASTENER	CAITAS	1000 ✓
5		FOLDER T/C	RESMA	500 ✓
6		FOLDER T/O	RESMA	500 ✓
7		GRAPADORAS	UNDS	350 ✓
8		HULES #33	UNDS	1000 ✓
9		LAPIZ TINTA NEGRO	BOLSAS	2000
10		LEITZ T/C	DOCENA	1000 ✓
11		LEITZ T/O	UNDS	1000 ✓
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000 ✓
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300 ✓
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000 ✓
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800 ✓
16		MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100 ✓
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200 ✓
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000 ✓
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150 ✓
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500
21		POSTIT	UNDS	600 ✓
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200 ✓
23		SACAPUNTAS	UNDS	500 ✓
24		TAPE SELLADOR DE CAJA	UNDS	350 ✓
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800 ✓
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800 ✓
27		TUERAS METALICAS 8	UNDS	400 ✓

OFICINA



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:19:45

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/07/2019

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	02532
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:** 180-1-5-0423-2019 **Secuencia:** No Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 23/07/2019 **Fecha Firma origen:**

**Fecha de Recepción:** 23/07/2019 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra:** No

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **SIGADE:** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación:** **BIP:** **TIPO:**

**Denominación:** **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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,956.50	0.00	0.00
<b>SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	27,956.50	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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA PARA COMPRAR 1000 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LET 2 (ORGANIZAR VARIOS)

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco	Nombre
Cuenta Origen/CLT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ECASTRO5 **Aprobado por:** *24-07-19* **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 23/07/2019 12:19:45 **Fecha y hora:**

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

24 JUL 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA *July 2* HORA *10:10*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0423-2019**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
08/07/2019**

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

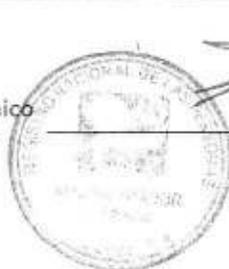
R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1000	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401  Impuesto Sobre Ventas	24.31	24,310.00	27,956.50
veintisiete mil novecientos cincuenta y seis con 50/100							
Observaciones: orden de compra entregarlo al departamento de proveeduría							
Gran Total LPS							27,956.50

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos Analista Técnico de Planificación y Presupuesto Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513



Aprobado 22/7/19

Orden de Compra Re-Impresa

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,



**GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS**

Jefe Sección de Proveduría

Cc: Archivo.

*Proceder conforme a ley*  
*[Handwritten signature]*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*[Handwritten signature]*  
*10:50 c*

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520  
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522  
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436  
Secretaría General: 2221-5512  
2221-4477

Administración General: 2221-5519  
Pagaduría: 2221-5515  
Recursos Humanos: 2221-5516  
Auditoría: 2221-5517

REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 SOLICITUD DE PRODUCTO, PROYECCION

N°	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250 ✓
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200 ✓
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000 Pg
4		FASTENER	CAJITAS	1000 ✓
5		FOLDER T/C	RESMA	500 ✓
6		FOLDER T/O	RESMA	350 ✓
7		GRAPADORAS	UNDS	1000 ✓
8		HULES #33	BOLSAS	2000
9		LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	1000 ✓
10		LEITZ T/C	UNDS	1000 ✓
11		LEITZ T/O	UNDS	3000 ✓
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	300 ✓
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	1000 ✓
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1800 ✓
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	100 ✓
16		MOUSE PARA COMPUTADORA	RESMA	200 ✓
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	1000 ✓
18		PAPEL BOND T/O	CARPETA	150 ✓
19		PAPEL CARBON T/C	UNDS	1500
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	600 ✓
21		POSTIT	UNDS	200 ✓
22		REGLAS DE 12"	UNDS	500 ✓
23		SACAPUNTAS	UNDS	350 ✓
24		TAPE SELLADOR DE CAJA 2"	UNDS	800 ✓
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800 ✓
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800 ✓
27		TIJERAS METALICAS 8"	UNDS	400 ✓

OFICINA



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:22:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/07/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 02533  
 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 180-1-5-0424- Secuencia 2019 No.Doc F01 Origen

23/07/2019 Número de Documento 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 Viativos

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							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	29,371.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 00/100

TOTAL AFECTADO	29,371.00	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  
RESERVA PARA COMPRAR 1000 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMASO OFICIO TIPO LEITZ

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: Nombre:  
Cuenta Original/CUT: Número de Cuenta:  
Libreta: Número de Libreta:  
Cuenta en Libreta:

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA Aprobado por: 24-07-19 Firmado por:

Fecha y hora: 23/07/2019 12:22:11 Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS EMPRESAS

24 JUL 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA 10-10 HOJA 01 de 3

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0424-2019**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
08/07/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1000	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418  Impuesto Sobre Ventas	25.54	25,540.00	29,371.00
veintinueve mil trescientos setenta y uno con 00/100							
Observaciones: orden de compra entregarlo al departamento de proveeduría							
Gran Total LPS							29,371.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Dominga Gonzales Ramos Analista Técnico de Planificación y Presupuesto Registro Nacional de las Personas Tel: 2221-5513



Aprobado 22/7/19

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,



GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS

Jefe Sección de Proveduría

Cc: Archivo.

*Proceder conforme a ley*  
*Jen*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*Jen*  
*10:50 a*

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520  
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522  
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436  
Secretaría General: 2221-5512

Administración General: 2221-5519  
Pagaduría: 2221-5515  
Recursos Humanos: 2221-5516  
Auditoría: 2221-5517

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
SOLICITUD DE PRODUCCION, PROVEEDURIA



AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250 ✓
	ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200 ✓
	BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000 P <sub>3</sub>
	FASTENER	CAJITAS	1000 ✓
	FOLDER T/C	RESMA	500 ✓
	FOLDER T/O	RESMA	500 ✓
	GRAPADORAS	UNDS	350 ✓
	HULES #33	BOLSAS	1000 ✓
	LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	2000
	LEITZ T/C	UNDS	1000 ✓
	LEITZ T/O	UNDS	1000 ✓
	MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000 ✓
	MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300 ✓
	MASKING TAPE 1"	UNDS	1000 ✓
	MASKING TAPE 2"	UNDS	1800 ✓
	MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100 ✓
	PAPEL BOND T/L	RESMA	200 ✓
	PAPEL BOND T/O	RESMA	1000 ✓
	PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150 ✓
	PEGAMENTO UHU	UNDS	1500
	POSTIT	UNDS	600 ✓
	REGLAS DE 12"	UNDS	200 ✓
	SACAPUNTAS	UNDS	500 ✓
	TAPE SELLADOR DE CAJA 2"	UNDS	350
	TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800 ✓
	TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800 ✓
	TIJERAS METALICAS 8"	UNDS	400 ✓

OFICINA

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:59:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	02546
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>
		Regularización <input type="checkbox"/>	

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	180-1-5-0425-2019	Secuencia
	Denominación	Número de Documento	No. Doc F01 Origen
	23/07/2019		Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,517.50	0.00	0.00

SON: UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE 50/100	TOTAL AFECTADO	1,517.50	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 RESERVA PARA COMPRAR 250 UNIDADES DE LIBRETAS DE TAGUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco	Nombre
	Cuenta OriginCUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	Código: HNL Descripción LEMPIRAS	24-07-19
Verificado por: ECASTRO5	Aprobado por:	Firmado por:
ERNESTINA CASTRO ZAVALA		
Fecha y hora: 23/07/2019 12:59:37	Fecha y hora:	Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

24 JUL 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 24/07/19 HORA: 10:10

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0425-2019**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
15/07/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	250	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301  Impuesto Sobre Ventas	6.07	1,517.50     0.00	1,517.50
un mil quinientos diecisiete con 50/100							
Observaciones: entregarlo en proveeduría							
Gran Total LPS							1,517.50

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE  
COMPRAS TEL.2221-5513



Aprobado 22/7/19

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveeduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,



GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS

Jefe Sección de Proveeduría

Cc: Archivo.

*Proceder conforme a ley*  
*Jero*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*Jero*  
*10:50 am*

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520  
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522  
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436  
Secretaría General: 2221-5512

Administración General: 2221-5519  
Pagaduría: 2221-5515  
Recursos Humanos: 2221-5516  
Auditoría: 2221-5517

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
SOLICITUD DE PRODUCTO, PROVEEDURIA



N°	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250 ✓
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200 ✓
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000 P <sub>3</sub>
4		FASTENER	CAITAS	1000 ✓
5		FOLDER T/C	RESMA	500 ✓
6		FOLDER T/O	RESMA	500 ✓
7		GRAPADORAS	UNDS	350 ✓
8		HULES #33	BOLSAS	1000 ✓
9		LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	2000 ✓
10		LEITZ T/C	UNDS	1000 ✓
11		LEITZ T/O	UNDS	1000 ✓
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000 ✓
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300 ✓
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000 ✓
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800 ✓
16		MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100 ✓
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200 ✓
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000 ✓
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150 ✓
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500 ✓
21		POSTIT	UNDS	600 ✓
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200 ✓
23		SACAPUNTAS	UNDS	500 ✓
24		TAPE SELLADOR DE CAJA	UNDS	350 ✓
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800 ✓
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800 ✓
27		TIJERAS METALICAS 8"	UNDS	400 ✓

OFICINA



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:14:40

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso		02530	
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso		00	
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Devengado		00	
REGISTRO DE:		Precompromiso	<input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso	<input type="checkbox"/>
		Devengado	<input type="checkbox"/>	Regularización	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	SOL_COM
SOLICITUD DE COMPRA	180-1-5-0426-2019
Denominación	Número de Documento
23/07/2019	Secuencia
Fecha de Recepción	No Dec F01 Origen
Fecha de Vencimiento	Fecha Firma origen
Proceso de Compra	No

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>
					Otros	<input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	Denominación	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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	42,285.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	42,285.50	0.00	0.00
50/100	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 RESERVA PARA COPIAR 500 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMAS DE 100 UNIDADES	CUENTAS BANCARIAS Código Banco	Nombre
	Cuenta Original/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA/LIBRETA	

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: ECASTRO5	Aprobado por:	Firmado por:
ERNESTINA CASTRO ZAVALA		
Fecha y hora: 23/07/2019 12:14:36	Fecha y hora:	Fecha y hora:



24-07-19

*[Handwritten signature]*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0426-2019**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
15/07/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	500	Resma	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171  Impuesto Sobre Ventas	73.54	36,770.00	42,285.50
cuarenta y dos mil doscientos ochenta y cinco con 50/100							
Observaciones: entregarlo en proveeduría							
Gran Total LPS							42,285.50

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

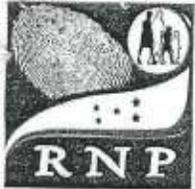
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513



Aprobado 22/7/19

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,


GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS

Jefe Sección de Proveduría

Cc: Archivo.

*Proceder conforme a ley*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*[Handwritten signature]*  
*10:50 am*

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 SOLICITUD DE PRODUCTO, PROVEEDURIA

N°	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000
4		FASTENER	CAJITAS	1000
5		FOLDER T/C	RESMA	500
6		FOLDER T/O	RESMA	500
7		GRAPADORAS	UNDS	350
8		HULES #33	UNDS	1000
9		LAPIZ TINTA NEGRO	BOLSAS	2000
10		LEITZ T/C	DOCENA	1000
11		LEITZ T/O	UNDS	1000
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800
16		MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500
21		POSTIT	UNDS	600
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200
23		SACAPUNTAS	UNDS	500
24		TAPE SELLADOR DE CAJA 2"	UNDS	350
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800
27		TIJERAS METALICAS 8"	UNDS	400

ORIGINA



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

24/07/2019 09:15:45

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 23/07/2019

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	02529
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**      180-1-5-0427-2019

**Denominación:**      **Secuencia:**      **No. Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 23/07/2019      **Fecha de Vencimiento:**      **Proceso de Compra:** No      **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios      **SIGADE:**      **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución      **Denominación:**      **BIP:**      **TIPO:**

**Denominación:**      **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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	48,869.25	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 25/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	48,869.25	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 PARA COMPRAR 100 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO RESMAS DE 100 UNIDADES

**CUENTAS BANCARIAS:**

**Código Banco:**      **Nombre:**

**Cuenta ORGANICUT:**      **Número de Cuenta:**

**Lémbra:**      **Número de Libreta:**

**CUENTA LIBRETA:**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ECASTRO5      **Aprobado por:**      **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 24/07/2019 09:14:37      **Fecha y hora:**      **Fecha y hora:**

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**

**24 JUL 2019**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**FECHA:** 24/07/19      **HORA:** 10:10

24-07-19

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0427-2019**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
15/07/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	500	Resma	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181  Impuesto Sobre Ventas	84.99	42,495.00     6,374.25	48,869.25
cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y nueve con 25/100							
Observaciones: entregar en proveeduría							
Gran Total LPS							48,869.25

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE  
COMPRAS TEL.2221-5513



Aprobado

22/7/19

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento si hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,



**GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS**

Jefe Sección de Proveduría

Cc: Archivo.

*Proceder conforme a ley*  
*[Handwritten signature]*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*[Handwritten signature]*  
*10:50 a*

**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

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
SOLICITUD DE PRODUCTO, PROVEEDURA

N	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250 ✓
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200 ✓
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000 ✓
4		FASTENER	CAJITAS	1000 ✓
5		FOLDER T/C	RESMA	500 ✓
6		FOLDER T/O	RESMA	500 ✓
7		GRAPADORAS	UNDS	350 ✓
8		HULES #33	BOLSAS	1000 ✓
9		LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	2000 ✓
10		LEITZ T/C	UNDS	1000 ✓
11		LEITZ T/O	UNDS	1000 ✓
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000 ✓
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300 ✓
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000 ✓
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800 ✓
16		MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100 ✓
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200 ✓
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000 ✓
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150 ✓
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500 ✓
21		POSTIT	UNDS	600 ✓
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200 ✓
23		SACAPUNTAS	UNDS	500 ✓
24		TAPE SELLADOR DE CAJA	UNDS	350 ✓
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800 ✓
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800 ✓
27		TIJERAS METALICAS 8"	UNDS	400 ✓

OFICINA



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:25:07

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso		Compromiso	02534
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado		Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables		Regularización	00
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>					

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		180-1-5-0428-	
Tipo de documento	SOL_COM	Denominación		Secuencia	No Doc F01 Origen
		23/07/2019		Número de Documento	2019
CLASE DE GASTO:		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>				
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>				
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>				
Bienes de uso	<input type="checkbox"/>				
Construcciones	<input type="checkbox"/>				
Deuda Pública	<input type="checkbox"/>				
Transferencias	<input type="checkbox"/>				
Otros	<input type="checkbox"/>				
Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>				
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>					

PUNTE DE FINANCIAMIENTO:	13 Recursos Propios	Denominación		SIGADE	TRANO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	Denominación		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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,460.13	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 13/100								TOTAL AFECTADO	6,460.13	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 RESERVA PARA COMPRAR 125 CALIAS DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	Cuentas Bancarias Codigo Banco: Cuenta Origen/CUT: Libreta: Cuenta / LIBRETA:	Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:
--	---	--

MONEDA:	Código: HNL Descripción LEMPIRAS	24-07-19
Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 23/07/2019 12:25:05	Fecha y hora:	Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSIVINAS

24 JUL 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: *Soty B* HORA: *10:10*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0428-2019**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
15/07/2019**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES  
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	125	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12  Impuesto Sobre Ventas	44.94	5,617.50	6,460.13
seis mil cuatrocientos sesenta con 13/100  Observaciones: entregarlo en proveeduría							
Gran Total LPS							6,460.13

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE  
COMPRAS TEL.2221-5513



Aprobado 22/7/19

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,



**GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS**

Jefe Sección de Proveduría

Cc: Archivo.

*Proceder conforme a ley*  
*Jero*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*Jero*  
*10:50 am*

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520  
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522  
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436  
Secretaría General: 2221-5512

Administración General: 2221-5519  
Pagaduría: 2221-5515  
Recursos Humanos: 2221-5516  
Auditoría: 2221-5517

REPÚBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
SOLICITUD DE PRODUCTO, PROVEEDURA

N°	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250 ✓
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200 ✓
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000 P <sub>o</sub>
4		FASTENER	CAJITAS	1000 ✓
5		FOLDER T/C	RESMA	500 ✓
6		FOLDER T/O	RESMA	500 ✓
7		GRAPADORAS	UNDS	350 ✓
8		HULES #33	BOLSAS	1000 ✓
9		LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	2000
10		LEITZ T/C	UNDS	1000 ✓
11		LEITZ T/O	UNDS	1000 ✓
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000 ✓
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300 ✓
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000 ✓
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800 ✓
16	OFICINA	MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100 ✓
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200 ✓
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000 ✓
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150 ✓
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500 ✓
21		POSTIT	UNDS	600 ✓
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200 ✓
23		SACAPUNTAS	UNDS	500 ✓
24		TAPE SELLADOR DE CAJA	UNDS	350 ✓
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800 ✓
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800 ✓
27		TIJERAS METALICAS 8"	UNDS	400 ✓



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 12:35:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/07/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02538
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 180-1-5-0429-2019 Secuencia 23/07/2019 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 23/07/2019 Fecha de Vencimiento 2019 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

Denominación 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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,426.00	0.00	0.00	
SON: <u>UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	1,426.00	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  
RESERVA PARA COMPRAR 25 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) CAJAS DE 12 UNIDADES

CUENTAS BANCARIAS  
Codigo Banco Cuenta Origen/CDU Nombre  
Libreta Numero de Cuenta  
CUENTA LIBRETA Numero de Libreta

MONEDA: NEL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS Aprobado por: 24-07-19 Firmado por:

ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 23/07/2019 12:34:55 Fecha y hora:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0429-2019**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
15/07/2019**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.  
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	25	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: H-3126  Impuesto Sobre Ventas	49.60	1,240.00	1,426.00
un mil cuatrocientos veintiseis con 00/100							
Observaciones: entregar en proveeduría							
Gran Total LPS							1,426.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE  
COMPRAS TEL.2221-5513



Aprobado 22/7/19

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2019

Abogado  
RENE OCHOA  
Jefe de Servicios Generales  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina

Estimado Abogado:

Adjunto listado de material registral, de aseo, de oficina que siempre se ha manejado en el almacén de Proveeduría, para suministrar a las diferentes oficinas administrativas de los 3 edificios del Registro Nacional de las Personas, y Registros Civiles Municipales a nivel nacional.

Lo descrito lo hago como un recordatorio, porque ya estamos un poco desprovistos, y así estar listos con el presupuesto asignado para tal fin, por el momento sí hay artículos que necesitamos como ser: De oficina.

Atentamente,



GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS

Jefe Sección de Proveeduría

Cc: Archivo.

*proceder conforme a ley*  
*Jero*

*Recibido*  
*31-05-2019*  
*Jero*  
*10:59 am*

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520  
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522  
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436  
Secretaría General: 2221-5512

Administración General: 2221-5519  
Pagaduría: 2221-5515  
Recursos Humanos: 2221-5516  
Auditoría: 2221-5517

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
SOLICITUD DE PRODUCTO. PROYECCION



N°	AREA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD DE PRODUCTO
1		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNDS	250 ✓
2		ALMOHADILLA PARA SELLO	UNDS	200 ✓
3		BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	UNDS	2000 P
4		FASTENER	CAJITAS	1000 ✓
5		FOLDER T/C	RESMA	500 ✓
6		FOLDER T/O	RESMA	500 ✓
7		GRAPADORAS	UNDS	350 ✓
8		HULES #33	BOLSAS	1000 ✓
9		LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	2000
10		LEITZ T/C	UNDS	1000 ✓
11		LEITZ T/O	UNDS	1000 ✓
12		MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES)	UNDS	3000 ✓
13		MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS	UNDS	300 ✓
14		MASKING TAPE 1"	UNDS	1000 ✓
15		MASKING TAPE 2"	UNDS	1800 ✓
16		MOUSE PARA COMPUTADORA	UNDS	100 ✓
17		PAPEL BOND T/L	RESMA	200 ✓
18		PAPEL BOND T/O	RESMA	1000 ✓
19		PAPEL CARBON T/C	CARPETA	150 ✓
20		PEGAMENTO UHU	UNDS	1500
21		POSTIT	UNDS	600 ✓
22		REGLAS DE 12"	UNDS	200 ✓
23		SACAPUNTAS	UNDS	500 ✓
24		TAPE SELLADOR DE CAJA 2"	UNDS	350 ✓
25		TAPE TRANSPARENTE 1"	UNDS	800 ✓
26		TAPE TRANSPARENTE 2"	UNDS	800 ✓
27		TIJERAS METALICAS 8"	UNDS	400 ✓

OFICINA

**ORDEN DE COMPRAS**

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	178356
No. Expediente	180-1-5-0430-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	compra de 4 llantas numero 265 70R16 para el vehiculo Toyota Fortuner solicitadas por el departamento de transporte
Fecha Inicio	02/08/2019 02:37:58 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	17/07/2019 03:38:48 p.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 <a href="mailto:karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com">karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com</a>

**Fondos Utilizados Para Pago****Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas****Productos y/o Servicios y/o Servicios**

NOTA: \*Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

**Autorizaciones:**

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso	Estado: Anulado
Generado por: TID-0801-1981-050601	Generado por: TID-0801-1981-050601	Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 17/07/2019 03:39:09 p.m.	Fecha: 17/07/2019 03:39:40 p.m.	Fecha: 17/07/2019 03:49:04 p.m.

**ORDEN DE COMPRAS**

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	178355
No. Expediente	180-1-5-0431-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	compra de 4 llantas numero 265 70R16 para el vehiculo Toyota Fortuner solicitadas por el departamento de transporte
Fecha Inicio	02/08/2019 02:37:36 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	17/07/2019 03:38:47 p.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 <a href="mailto:karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com">karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com</a>

**Fondos Utilizados Para Pago****Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas****Productos y/o Servicios y/o Servicios**

NOTA: \*Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

**Autorizaciones:**

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso	Estado: Anulado
Generado por: TID-0801-1981-050601	Generado por: TID-0801-1981-050601	Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 17/07/2019 03:41:56 p.m.	Fecha: 17/07/2019 03:42:05 p.m.	Fecha: 17/07/2019 03:47:00 p.m.

Estado: Anulado  
Generado por: TID-0801-1981-050601  
Fecha: 17/07/2019 03:47:14 p.m.

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

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y  
[conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/07/2019 13:18:06

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/07/2019

**Institución:** 0160 Registro Nacional de las Personas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	02551
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 180-1-5-0432-2019

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 23/07/2019

Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

Denominación SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

Denominación 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	9,126.40	0.00	0.00
<b>SON: NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS 40/100</b>							TOTAL AFECTADO	9,126.40	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**  
RESERVA PARA COMPRAR 4 UNIDADES DE LLANTAS NO. 205/70R16 LISA EL RADIAL, TIPO A.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco

Cuenta Origen: CUIT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 23/07/2019 13:18:03

Aprobado por: *[Signature]* Firmado por:

Fecha y hora: Fecha y hora:



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
180-1-5-0432-2019

Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
17/07/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. &  
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911  
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 265/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL - Modelo: GRABBER AT2  Impuesto Sobre Ventas	1,984.00	7,936.00   1,190.40	9,126.40
nueve mil ciento veintiseis con 40/100							
Observaciones: entregarlo en proveeduría							
Gran Total LPS							9,126.40

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE  
COMPRAS TEL.2221-5513



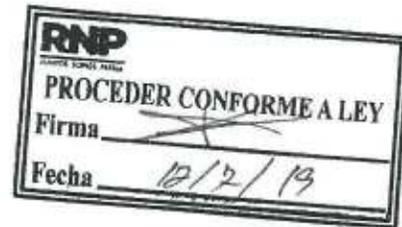
Aprobado 22/7/19

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Licda Nicolle Sandov

Tegucigalpa M.D.C 12 de JULIO 2019

Lic.  
Rommel Castro  
Jefe Administración General  
R.N.P  
Su Oficina



Licenciado .

Por este medio solicito a usted muy respetuosamente, la compra de 4 llantas con las siguientes especificaciones LT 265-70R16 del vehículo TOYOTA FORTUNER (Camioneta 4x4)

Año 2008

Placa PDS 4563

Serie MROY 259G700070585

Color Gris Perla Oscuro

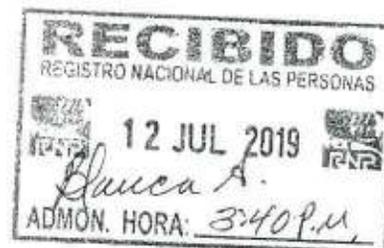
Pasajeros 5

Motor 1KD-FTY8108974

Uso Convenio R.N.P - O.A.B.I

Handwritten signature and date: 15/07/19 11:44

Atentamente.



Handwritten signature of Doris Núñez

Jefa de Transporte Funcional  
Doris Núñez





República de Honduras  
Impreso por: ALAGOS3  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

26/07/2019 10:18:54

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 24/07/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0180 Registro Nacional de las Personas		<b>Precompromiso</b>	02589
<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>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** SOL\_COM **SOLICITUD DE COMPRA** **Denominación:** 180-1-5-0434-2019 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 24/07/2019 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra:** No **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTES 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,928,912.25	0.00	0.00
<b>SON: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE 25/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,928,912.25	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 PARA COMPRA DE 150 UNIDADES DE TONER HP (CE505A)NEGRO, 450 UNIDADES DE TONER HP26A (CF226A)NEGRO, 150 UNIDADES DE TONER HP 80A(CF280A)NEGRO, 100 UNIDADES DE TONER HP (OS59A)NEGRO.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Codigo Banco: Nombre:  
Cuenta Origen/GUT: Numero de Cuenta:  
Libreta: Numero de Libreta:  
CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ECASTROS  
ERNESTINA CASTRO ZAVALA

**Aprobado por:** 2607

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 26/07/2019 10:06:22

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0434-2019**

**Registro Nacional de las Personas**

**ADMINISTRACION GENERAL**

25/07/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio  
Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			1,928,912.25	
	1	150	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1	1,648.90	247,335.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A				
	2	450	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1	2,123.00	955,350.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF226A				
	3	150	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1	1,901.00	285,150.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A				
	4	100	Unidad	TÓNER HP (Q5949A) NEGRO, ZONA 1	1,894.80	189,480.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A				
				Impuesto Sobre Ventas		251,597.25		
un millón novecientos veintiocho mil novecientos doce con 25/100								
Observaciones: entregarlo al departamento de proveeduría								
Gran Total LPS							1,928,912.25	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Elaborado por: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE  
COMPRAS TEL 2221-5513



Aprobado 25/7/19

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M. D. C. 20 de junio de 2019.

Lic. Rommel Castro  
Administrador General Ad-Honorem/RNP  
Su Oficina.

Estimado Lic.

Por medio de la presente se solicita por su digno medio autorice la compra de carácter urgente tóner para la impresora Lexmark y a la vez tóner de la impresora HP-Pro 400 y, HP LaserJet Pro2055, HP LaserJet 1320 Y HP-Pro 402, en vista que esta impresora fue instalada en 2017 y 2018 que se encuentran relativamente nuevas todavía y la Lexmark que de igual forma se obtuvo para el proceso electoral y es la que se está distribuyendo a los RCM actualmente.

MODELO IMPRESORA	TIPO TONER	CANTIDAD
LEXMARK	50F4000	150
HP LaserJet Pro400dw	80X 80A	150
HP LaserJet Pro402dn	26A	150
HP LaserJet Pro2055	05A	150
HP LaserJet 1320	49A	100

Atte.

  
Daniela Amador Amador  
Soporte de Sistemas/RNP



  
V.B. Ing. Roxana Irias  
Jefe de Informática Interina/RNP

24 JUN 2019  
Blanca A  
ADMON. HORA 11:45A.M

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., 21 de junio del 2019

Licenciado  
**ROMMEL CASTRO**  
Administrador (Ad-Honoren)  
Registro Nacional de las Personas  
Su oficina



Respetable Licenciado:

Por medio de esta nota solicito usted realizar la compra de toner que se necesitan para poder abastecer a los diferentes Registros Civiles Municipales del país y oficinas administrativas del R.N.P el resto del año y a inicios del 2020

TONER 80-A	TONER 85 A	TONER 05-A	TONER 26A	TONER 55-A
1000 Und. ✓	12 Und. ✓	450 Und. ✓	450 Und. ✓	6 Und. ✓

TONER HP 49- A	TONER HP 53-A
5 UNIDADES ✓	6 UNIDADES ✓

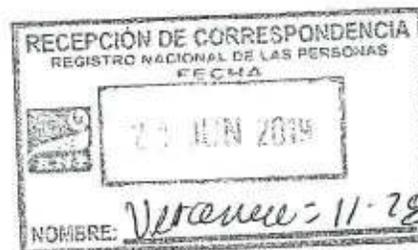
Gracias por su gentileza, saludos.

Atentamente,

**GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS**

Jefe Sección de Proveduría

Cc: Archivo.



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

Edificio Villacero, Boulevard Mariscal

Dirección: 2221-5510  
 Sub Dirección Técnica: 2221-5511  
 Sub-Dirección Administrativa: 2221-5512  
 Secretaría General: 2221-5513  
 Prensa y Relaciones: 2221-5514

Administración General: 2221-5519  
 Pago Aporte: 2221-5515  
 Recursos Humanos: 2221-5516  
 Asesoría Legal: 2221-5517

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	179962
No. Expediente	180-1-5-0435-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	COMPRA DE 1000 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Fecha Inicio	05/08/2019 10:10:00 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	26/07/2019 09:57:04 a.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 <a href="mailto:karenyamilethcerratomanzanas@yahoo.com">karenyamilethcerratomanzanas@yahoo.com</a>

## Fondos Utilizados Para Pago

## Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

NOTA: \*Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

## Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 26/07/2019 09:57:35 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 26/07/2019 09:57:50 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 26/07/2019 10:01:15 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 26/07/2019 10:02:54 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 26/07/2019 10:03:09 a.m.

PACC

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

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y  
[conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

**ORDEN DE COMPRAS**

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	179960
No. Expediente	180-1-5-0436-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 43,700.00
Objeto de la Compra	COMPRA DE 1000 CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Fecha Inicio	05/08/2019 10:10:51 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	26/07/2019 09:56:09 a.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 <a href="mailto:karenyamilethcerratomanzanas@yahoo.com">karenyamilethcerratomanzanas@yahoo.com</a>

**Fondos Utilizados Para Pago**

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

**Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas**

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	43,700.00

**Productos y/o Servicios y/o Servicios**

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
122019 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1000	Departamento de Proveduría Edificio Villatoro Bulevar Morazan frente Plaza Criolla

NOTA: \*Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

**Autorizaciones:**

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 26/07/2019 10:04:20 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 26/07/2019 10:04:46 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 31/07/2019 11:44:55 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 31/07/2019 11:46:22 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 31/07/2019 11:46:31 a.m.

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	179961
No. Expediente	180-1-5-0437-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2019
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	COMPRA DE 1000 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Fecha Inicio	05/08/2019 10:08:54 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	26/07/2019 09:56:50 a.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513. <a href="mailto:karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com">karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com</a>

## Fondos Utilizados Para Pago

## Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

NOTA: \*Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

## Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso	Estado: Anulado
Generado por: TID-0801-1981-050601	Generado por: TID-0801-1981-050601	Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 29/07/2019 08:28:05 a.m.	Fecha: 29/07/2019 08:28:20 a.m.	Fecha: 29/07/2019 08:29:27 a.m.

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

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn)  
[conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

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

Nº	PUBLICACION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	ESTATUS	OBSERVACIONES	URL
3	CM-094-RNP-2019	Dos(2) Sellos para uso de la Unidad Administrativa de proyectos Retirar muestra en la misma dirección Dirección:	05/07/2019	085-2019	DISTRIBUIDORA M\$M, S DE R.L.	L. 632,50	EJECUTADA	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	<a href="#">VER</a>
23	CM-114-RNP-2019	certificado wildcard digicert (24 meses) Dirección: área administrativa RNP	22/07/2019	083-2019	GRUPO KAPA 7	L. 50.447,28	EJECUTADA	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	<a href="#">VER</a>
						L. 51.079,78			

ELABORADO OMAR  
MORALES

\_\_\_\_\_  
Licenciado Rommel Castro  
Administrador Ad-Honorem

**EL RNP NO REALIZA COMPRAS REGIONALES SI NO QUE LAS QUE LAS HACE DE MANERA CENTRALIZADA**

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

	PUBLICACION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	ESTATUS	OBSERVACIONES	URL
1	CM-094-RNP-2019	Dos(2) Sellos para uso de la Unidad Administrativa de proyectos Retirar muestra en la misma dirección Dirección:	05/07/2019	085-2019	DISTRIBUIDORA M&M, S DE R.L.	L. 632,50	EJECUTADA	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	<a href="#">VER</a>
2	CM-114-RNP-2019	certificado wildcard digicert (24 meses) Dirección: área administrativa RNP	22/07/2019	083-2019	GRUPO KAPA 7	L. 50.447,28	EJECUTADA	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	<a href="#">VER</a>

L. 51.079,78



ELABORADO OMAR



**EL RNP NO REALIZA COMPRAS REGIONALES SI NO QUE LAS QUE LAS HACE DE MANERA CENTRALIZADA**



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

31/07/2019 10:35:37

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/07/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0180 Registro Nacional de las Personas		<b>Precompromiso</b>	02637
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCIÓN Y COORDINACION INSTITUCIONAL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> SOL_COM	<b>SOLICITUD DE COMPRA</b>	083-2019		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	31/07/2019			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input checked="" 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"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

**SIGADE** **TRANO:**

**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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	50,447.28	0.00	0.00
<b>SON: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 28/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	50,447.28	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 para renovación de Certificado Wild Card Digest para el dominio RNP HN PDR (24 meses)

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Línea: \_\_\_\_\_ Número de Línea: \_\_\_\_\_

CUENTA: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5  
ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 31/07/2019 10:35:32

Aprobado por: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: 31-07-19 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Aprobado por: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_





# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 de julio 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 083-2019

Nombre: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: S/F

FACT.

S/F

PROCESO. CM-114-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGLON A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	1	C/U	45100	APLICACIONES INFORMATICAS CERTIFICADO WILDCARD DIGICERT (24 MESES)  NOTA: CERTIFICADO DIGICERT PARA EL DOMINIO *RNP.HN.	L.	43.867,20
SUBTOTAL					L.	43.867,20
ISV					L.	6.580,08
TOTAL					L.	50.447,28

Valor total en letras: CIENCUENTA MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 28/100

Copias a:  
Proveedor  
Administración  
Almacén



Administrador Ad-Honorem

ELABORADO POR OMAR MORALES



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-114-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/07/2019 02:53:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/07/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/07/2019 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 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
43231512	Software de gestión de licencias	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: certificado wildcard digicert (24 meses) Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono: 2221-5513, correo: licitacionesrnp@yahoo.com	1				0

# GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

05019008192540

BO. LOS ANDES 4TA CALLE 14 AVE N.O. PLAZA IBERIA LOCAL #24, SAN PEDRO SULA Telf. 2544 0022

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com



**COTIZACION**

0000-4824

Cliente:	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
----------	-----------------------------------

RTN:	0000-0000-000000
------	------------------

Dirección:	TEGUCIGALPA M.D.C.
------------	--------------------

Facto:	Correo Electrónico:	Teléfono:	Fecha de Emisión:	Fecha de Vencimiento:
JOEL BULNES		2222-2222	26/07/2019	10/08/2019

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
1		CERTIFICADO WILDCARD DIGICERT ( 24 MESES )	43,867.20	0.00	43,867.20	43,867.20

Forma de Pago: Cheque a nombre de Grupo Kapa 7 o Transferencia

Por tomar en cuenta terminos de pago detallados en notas.

Si el pago que alcance vencimiento aplicara a un 3% de recargo sobre su monto total.

<b>Sub-Total Bruto:</b>	L. 43,867.20
<b>Descuento:</b>	L. 0.00
<b>Sub-Total Neto:</b>	L. 43,867.20
<b>ISV 15%:</b>	L. 6,580.08
<b>Total:</b>	L. 50,447.28

CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 28/100

Tiempo de entrega: 3 a 5 días

Forma de pago: Anticipado

Según orden de compra

Esta cotización es válida por 15 días

Firma: Cliente

  
Vendedor: RITZA MURILLO





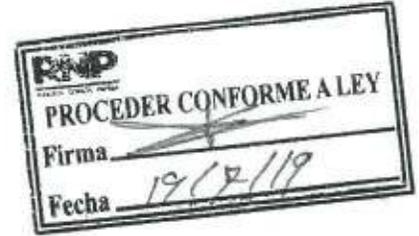
# Registro Nacional de las Personas

Ing. Pedro

Tegucigalpa M.D.C  
19 de Julio del 2019

Oficio-310-DTI-2019

Licenciado  
**ROMMEL CASTRO**  
Administrador General RNP  
Su Oficina



Estimado Licenciado:

En atención a nota recibida el día de hoy por parte del personal de la sección de redes y seguridad la que se adjunta a la presente se informa que el día de ayer 18 de Julio en horas de la tarde se venció el certificado de DigiCert para el dominio \*rnp.hn. Por lo que se solicita se realice las gestiones para la renovación de dicho certificado.

Así mismo hacen mención que el certificado estaba con Grupo Kapa donde dicha empresa informaba a través de correos con tiempo de anticipación el vencimiento del certificado pero en julio del 2018 se cambió a otra empresa donde se ignora el tiempo que firmaron el contrato con administración.

Atentamente;

Ing. Roxana María Irias  
Jefe de Tecnología de la Información (Interina)

Cc: Archivo

R/ 22/07/19  
11:31 a.m.



**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 19 de julio 2019

Ingeniero:

Roxana Irias

Jefe de Tecnologías de la Información

Su oficina :

Por este medio le informamos que el día de ayer por la tarde se venció el certificado de DigiCert para el dominio \*rnp.hn. por lo que se solicita hacer las gestiones para la renovación de dicho certificado.

Anteriormente el certificado estaba con Grupo KAPA pero en julio del 2018 se cambió a otra empresa, ellos mandaban correos con tiempo anticipado informando que el certificado se iba a vencer, con esta nueva empresa ignoramos el tiempo que firmaron el contrato. le hacemos saber que esos tipo de tramites solo los maneja el Jefe de Redes y el Departamento de Administración.

Atentamente:

Dulce Sanchez

Ely Buceda

Kevin Bueso

Christopher Casco

Sección de Redes Y Seguridad

**Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.**  
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

**GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.**

: 05019008192540

BO. LOS ANDES 4TA CALLE 14 AVE N.O, PLAZA IBERIA LOCAL #24, SAN PEDRO SULA Telf. 2544 0022

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com



**COTIZACION**  
**0000-2525**

Cliente:	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
----------	-----------------------------------

RTN:	0000-0000-000000
------	------------------

Dirección:	TEGUCIGALPA M.D.C
------------	-------------------

Contacto:	Correo Electrónico:	Teléfono:	Fecha de Emisión:	Fecha de Vencimiento:
ING. JOEL BULNES		2222-2222	06/06/2018	06/07/2018

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
6	1	CERTIFICADO WILDCARD DIGICERT ( 24 MESES )	29,643.00	29,643.00

Forma de Pago: Cheque a nombre de Grupo Kapa 7 o Transferencia  
 Favor tomar en cuenta terminos de pago detallados en notas.  
 Toda factura que alcance vencimiento aplicara a un 3% de recargo sobre su monto total.

<b>Sub-Total:</b>	L. 29,643.00
<b>ISV 15%:</b>	4,446.45
<b>Total:</b>	L. 34,089.45

Son: TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE CON 45/100

- Tiempo de entrega estimado: 2-5 dias
- Terminos de pago: 15 dias credito

Firma: Cliente

Vendedor: MANUEL LUNA



## Certificado DigiCert

Para: Joel Buñes@rnp.hn

Asunto: Su certificado DigiCert vencerá en 60 días (Order # 00719815)

Estimado(a) Joe:

Su certificado WildCard de DigiCert para rnp.hn vencerá en 60 días.

Puede que se pregunte, "¿Por qué debo renovar temprano cuando me quedan 60 días?"

- **NINGUNA PÉRDIDA POR RENOVAR TEMPRANO.** Cuando renueva temprano, DigiCert agrega el tiempo restante al certificado nuevo. No se tiene que esperar hasta el día antes del vencimiento para recibir el valor total del certificado.
- **EVITE EL ESTRÉS DE ÚLTIMA HORA.** Aunque el plazo promedio requerido para validar un certificado es de menos de una hora, a veces el proceso de conseguir los documentos necesarios puede durar algunos días, especialmente si los datos de su organización han cambiado desde su última orden. Renueva temprano para garantizar una transición tranquila al certificado nuevo.

Para renovar su certificado, hay que acceder a su cuenta. Luego, puede ingresar a la Página de Detalles de Orden y hacer clic en **Renovar** o ingresar directamente al formulario de renovación de orden.

Para ver instrucciones más detalladas sobre el proceso de renovación, haga clic aquí.

¡Gracias por elegir DigiCert!

### Datos de Orden# 00719815

DigiCert, Inc.  
2801 North Thanksgiving Way  
Suite 600  
Lehi, UT 84042  
USA

Tel: 1-801-721-4500  
Fax: 1-888-842-0023  
support@digicert.com

Registro Nacional de la Personas

Edif. IPM, Blvd. Centroamérica, Contiguo a IMPREMA  
Tegucigalpa, Francisco Morazan 11102  
Honduras

Tel:

### Datos de Producto

Producto Comprado:	3-Year WildCard
Fecha de Compra:	13 Jul 2016 4:18 pm MDT
Fecha de Vencimiento:	13 Jul 2018 12:00 am MDT
Certificado:	rnp.hn
Número de Cuenta:	120807
Número de Orden:	00719815



República de Honduras  
Impreso por: ECASTROS  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

02/08/2019 10:48:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>02/08/2019</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	<u>02661</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: <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>	
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	Denominación <u>02/08/2019</u>	Número de Documento <u>085-2019</u>	Secuencia
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	No. Doc F01 Origen
<b>CLASE DE GASTO:</b>	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/> <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/> <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</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> <u>12</u> Recursos Propios	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>99</u> Misma Institución	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
Denominación	<b>CONVENIO:</b>	
Denominación		

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	632.50	0.00	0.00
<b>SON: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	632.50	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 PARA COMPRAR 2 BELLOS DE HULE REDONDOS	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>
	Código Banco:
	Cuenta Origen/DUT:
	Libreta
	Cuenta / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

<b>MONEDA:</b>	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>ECASTROS</u>	Aprobado por: <u>02-08-1</u>
ERNESTINA CASTRO ZAVALA	
Fecha y hora: <u>02/08/2019 10:48:23</u>	Fecha y hora:
	firmado por:
	Fecha y hora:





## REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 02 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 085-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019013610290

FACT. B/F

PROCESO: CM-94-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	2	C/U	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SELLOS DE HULE REDONDO  NOTA: SELLOS PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) ACTA 015/2019	L. 275,00	L. 550,00
SUBTOTAL					L.	550,00
ISV					L.	82,50
TOTAL					L.	632,50

Valor total en letras: SEIS CIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/CTVS

Copias a.  
Proveedor  
Administración  
Almacén

REVISADO POR OMAR MORALES

Administrador Ad-Honorem

REVISADO POR PEDRO MEJIA

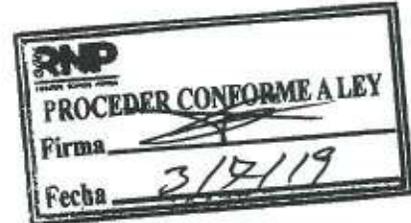


# Registro Nacional de las Personas

Nicoll  
S.G.

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

Licenciado  
**RONMEL CASTRO**  
Administrador General  
Registro Nacional de las Personas  
Su Oficina



Licenciado Ronmel:

Por este medio le Solicito la elaboración de 2 sellos para uso de la Unidad Administradora de Proyectos con las descripciones adjuntas.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,

*Lic. Martin Quan*  
**Jefe Unidad Administradora de Proyectos (UAP)**

R/ 05/07/19  
3:47pm.



**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		





# ONCAE || HonduCompras

Normativa	Compradores Institucionales	Bus
<b>Expediente</b>	CM-94-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>	05/07/2019 04:03:00 p.m.	
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	10/07/2019 01:30:00 a.m.	
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	10/07/2019 01:30:00 a.m.	
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)	
<b>Fuente</b>	(No Definida)	
<b>Modalidad</b>	Compra Menor	
<b>Etapas</b>	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 <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
44121604	Sellos de hule	Empresas interesadas en participar favor enviar su cotización en sobre sellado para la siguiente adquisición: Dos(2) Sellos para uso de la Unidad Administrativa de proyectos Retirar muestra en la misma dirección Dirección: Área Administrativa, cuarto piso, edificio Villatoro, Bulevar Morazán. Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513	1				0



**RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA**  
DIRECCIÓN EJECUTORA PROYECTO ENROLAMIENTO

<b>RNP</b> JUNTA DE SAPOES PATRIA	FECHA
	<input type="text"/>
NOMBRE: <input type="text"/>	