



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Septiembre de 2019

Sra. Estefanía Mencía Anduray

Departamento de Transparencia y Acceso a la Información

Su Oficina

Estimada Abogada Mencía:

Por este medio le estoy remitiendo el informe y respaldo de las compras que se elaboraron dentro del **CATALOGO DE HONDUCOMPRAS** de las oficinas del RNP que corresponden al mes de Agosto 2019 y el estatus el cual se encuentra cada una de ellas.

Por lo anterior ruego tomar debida nota.


LIC. ROMMEL CASTRO
ADMINISTRADOR GENERAL



cc: Archivo

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
Prensa y Protocolo: 2221-4427

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

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

ITEM	ORDEN DE COMPRA	PUBLICACION N° DE GESTION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES	URL
1	180-1-5-0439-2019	180589	CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES	01/08/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 1,794.00	EJECUTADA	VER
2	180-1-5-0440-2019	182039	CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALÓN 3 CUARTOS 1/4, ZONA 1	07/08/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 3,201.60	EJECUTADA	VER
3	180-1-5-0441-2019	182210	CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES,	08/08/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 1,794.00	EJECUTADA	VER
4	180-1-5-0442-2019	182304	LLANTA NO. 265/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A	08/08/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V	L. 10,570.80	EJECUTADA	VER
5	180-1-5-0443-2019	182545	420 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD	09/08/2019	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L	L. 10,626.00	ANULADA	VER
6	180-1-5-0444-2019	182753	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 POR LA CANTIDAD DE 6 Y MEDIO GALONES DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA PRIMER VEHICULO 2 GALONES DE ACEITE VEHICULO NISSAN URBAN AÑO 2013 PLACA N10748 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL SEGUNDO VEHICULO DOS GALONES DE ACEITE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N10751 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL TERCER VEHICULO ES 4 PUNTO 5 CUARTOS DE GALON DE ACEITE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N10747 COMBUSTIBLE DIESEL EL CUARTO VEHICULO ES DE 4 PUNTO CUARTOS DE GALON DE ACEITE VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2013 PLACA N10754 COMBUSTIBLE TODOS LOS VEHICULOS FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE	12/08/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 5,830.50	ANULADA	VER
7	180-1-5-0445-2019	183119	COMPRA DE 5 GALONES UN 1 CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA PRIMER VEHICULO MODELO NISSAN NAVARA AÑO 2013 PLACA N10754 COMBUSTIBLE DIESEL 1 GALON UN CUARTO DE ACEITE 15W40 EL SEGUNDO VEHICULO MODELO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N10751 COMBUSTIBLE DIESEL 2 GALONES DE ACEITE 15W40 EL TERCER VEHICULO MODELO NISSAN URBAN AÑO 2013 PLACA N10748 COMBUSTIBLE DIESEL 2 GALONES DE ACEITE 15W40	13/08/2019	SIN PROVEEDOR	SIN MONTO	ANULADA	VER
8	180-1-5-0446-2019	183622	420 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD	14/08/2019	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L	L. 10,626.00	EJECUTADA	VER
9	180-1-5-0447-2019	183633	15W40 EN CUARTO 1/4 LUBRICANTES MINERAL PARA MOTO	14/08/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 1,642.20	EJECUTADA	VER
10	180-1-5-0448-2019	185680	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS	22/08/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 2,926.11	EJECUTADA	VER
11	180-1-5-0449-2019	186506	20 TÓNER HP (CC364A) NEGRO	26/08/2019	ACOSA	L. 75,435.63	EJECUTADA	VER


 ELANOR OMAR MORALES


 Licenciado Rommel Castro Administrador en 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 AGOSTO 2019

ITEM	ORDEN DE COMPRA	PUBLICACION N° DE GESTION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES	URL
1	180-1-5-0439-2019	180589	CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES	01/08/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 1,794.00	EJECUTADA	VER
2	180-1-5-0440-2019	182039	CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALÓN 3 CUARTOS 1/4, ZONA 1	07/08/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 3,201.60	EJECUTADA	VER
3	180-1-5-0441-2019	182210	CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES,	08/08/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 1,794.00	EJECUTADA	VER
4	180-1-5-0442-2019	182304	LLANTA NO. 265/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A	08/08/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V	L. 10,570.80	EJECUTADA	VER
5	180-1-5-0443-2019	182545	420 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD	09/08/2019	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	L. 10,626.00	ANULADA	VER
6	180-1-5-0444-2019	182753	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 POR LA CANTIDAD DE 6 Y MEDIO GALONES DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA PRIMER VEHICULO 2 GALONES DE ACEITE VEHICULO NISSAN URBAN AÑO 2013 PLACA N10748 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL SEGUNDO VEHICULO DOS GALONES DE ACEITE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N10751 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL TERCER VEHICULO ES 4 PUNTO 5 CUARTOS DE GALON DE ACEITE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N10747 COMBUSTIBLE DIESEL EL CUARTO VEHICULO ES DE 4 PUNTO CUARTOS DE GALON DE ACEITE VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2013 PLACA N10754 COMBUSTIBLE TODOS LOS VEHICULOS FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE	12/08/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 5,830.50	ANULADA	VER
7	180-1-5-0445-2019	183119	COMPRA DE 5 GALONES UN 1 CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA PRIMER VEHICULO MODELO NISSAN NAVARA AÑO 2013 PLACA N10754 COMBUSTIBLE DIESEL 1 GALON UN CUARTO DE ACIETE 15W40 EL SEGUNDO VEHICULO MODELO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N10751 COMBUSTIBLE DIESEL 2 GALONES DE ACEITE 15W40 EL TERCER VEHICULO MODELO NISSAN URBAN AÑO 2013 PLACA N10748 COMBUSTIBLE DIESEL 2 GALONES DE ACEITE 15W40	13/08/2019	SIN PROVEEDOR	SIN MONTO	ANULADA	VER
8	180-1-5-0446-2019	183622	420 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD	14/08/2019	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	L. 10,626.00	EJECUTADA	VER
9	180-1-5-0447-2019	183633	15W40 EN CUARTO 1/4 LUBRICANTES MINERAL PARA MOTO	14/08/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 1,642.20	EJECUTADA	VER
10	180-1-5-0448-2019	185680	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS	22/08/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 2,926.11	EJECUTADA	VER
11	180-1-5-0449-2019	186506	20 TÓNER HP (CC364A) NEGRO	26/08/2019	ACOSA	L. 75,435.63	EJECUTADA	VER
						L. 124,446.84		

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

03/09/2019 13:21:05

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	03/09/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso		02974							
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso		00							
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	Devengado		00							
		Secuencia		00							
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	801_001	SOLICITUD DE COMPRA	180-1-5-0439-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen						
		Denominación	Número de Documento								
	03/09/2019	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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐ Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE	TRANS:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				RIP:	TIPO:						
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Camb.	
01	00	000	005	35850	0000		Acetes y Grasas Lubricantes	1,794.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100								TOTAL AFECTADO	1,794.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE 18043 MINERAL 2 GALONES PARA VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2011 COLOR CAFE GRIS PLACA POR 9992								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta/LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNT Descripción: LEMPTRAS											
Verificado por: ECASTRO5								Aprobado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA								4/9/19			
Fecha y hora: 03/09/2019 13:20:59								Fecha y hora:			



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0439-2019**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
01/08/2019**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	2	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	1,560.00 234.00	1,794.00
un mil setecientos noventa y cuatro con 00/100							
Observaciones: de caracter urgente se enviara para realizar el debido cambio de aceite							
Gran Total LPS							1,794.00

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

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido 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 Gestión	180589
No. Expediente	180-1-5-0439-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAT	180-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,794.00
Objeto de la Compra	Compra de 2 galones de aceite 15w40 para el vehículo marca Toyota modelo Hilux año 2011 color café gnt placa PDE 5052
Fecha Inicio	01/08/2019 11:11:04 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	01/08/2019 11:07:00 a.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 karenyamilethcerratomanzanares@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	35650	1,794.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
15121501 Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1	Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo. Tiempo de entrega: 30 días hábiles.	2	Departamento de Proveeduría Edificio Villatoro: Bulevar Morazan frente Plaza Crolla

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: 01/08/2019 11:07:25 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 01/08/2019 11:08:20 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 01/08/2019 11:09:43 a.m.

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

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



Registro Nacional de las Personas

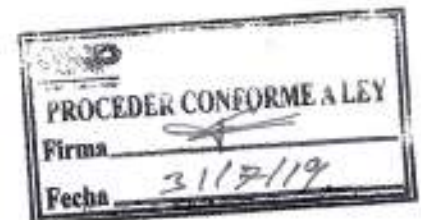
Tegucigalpa M. D. C.,
30 de Julio de 2019

Licenciado
ROMMEL CASTRO FLORES
Administrador General Ad-Honorem RNP
Su Oficina

Licenciado Castro Flores:

Sirva la presente como portadora de buenos deseos y de éxitos en sus múltiples ocupaciones. Asimismo, aprovecho para que pueda usted extender sus buenos oficios de carácter urgente y se adquieran 8/4 de Aceite 15w40 para el vehículo Marca Toyota, modelo Hilux, año 2011, color Café Gris, placa PDE-5052, asignado a mi persona.

Sin otro en particular,



Nery Oswaldo Galo Oyuela
NERY OSWALDO GALO OYUELA
Asesor Junta Interventora RNP

CC: Archivo

CC: Lic. Karla Nicolle Sandoval

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazan

Dirección: 2221-5520
Sub Dirección Técnica: 2221-5522
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436
Secretaría General: 2221-5512
Prensa y Protocolo: 2221-4427

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



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M. D. C.,
30 de Julio de 2019

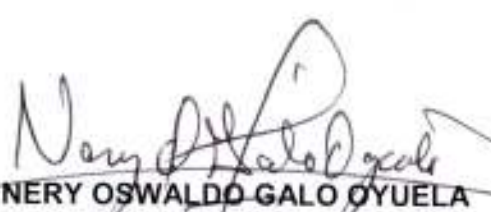
Licenciado
ROMMEL CASTRO FLORES
Administrador General Ad-Honorem RNP
Su Oficina

Licenciado Castro Flores:

Sirva la presente como portadora de buenos deseos y de éxitos en sus múltiples ocupaciones. Asimismo, aprovecho para que pueda usted extender sus buenos oficios de carácter urgente y se adquieran 8/4 de Aceite 15w40 para el vehículo Marca Toyota, modelo Hilux, año 2011, color Café Gris, placa PDE-5052, asignado a mi persona.

Sin otro en particular,




NERY OSWALDO GALO OYUELA
Asesor Junta Interventora RNP



CC: Archivo

CC: Lic. Karla Nicolle Sandoval

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		



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

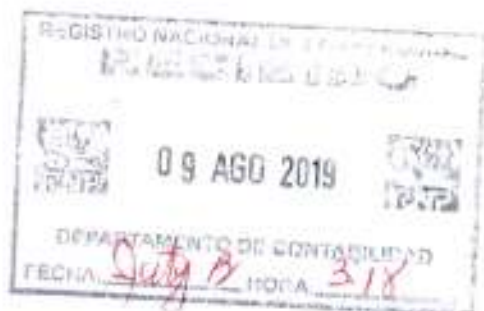
Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

09/08/2019 15:06:45

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	08/08/2019	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0100 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	02671	Compromiso	00					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	100-1-5-0440-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen					
	08/08/2019	Denominación	Número de Documento		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐						
PUNTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	Denominación	SIP:	TIPO:						
			CONVENCIO:							
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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	3,201.60	0.00	0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS UNO 60/100							TOTAL AFECTADO	3,201.60	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 HACER CAMBIO DE ACEITE 4 GALONES DE ACEITE 15W40 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2004 PLACA PCH 1082							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre:		
							Cuenta Original/CU	Número de Cuenta:		
							Límite:	Número de Límite:		
							CUENTA LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>001</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA					Aprobado por:					
Fecha y hora: 08/08/2019 15:06:45					Fecha y hora: 09/08/2019					



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0440-2019**

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

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO
CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	4	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	696.00	2,784.00 417.60	3,201.60
Lps. tres mil doscientos uno con 60/100.							
Observaciones: se solicita cambio de aceite 15w40, cambio de filtro de combustible y filtro de aire para el vehiculo marca toyota modelo hilux año 2008 placa pch 1262							
Gran Total Lps.							3,201.60

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

Aprobado

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.

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	182039
No. Expediente	180-1-5-0440-2019
Estado	Impreso
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. 3,201.60
Objeto de la Compra	cambio de 4 galones de aceite 15w40 detallado así 2 galones para el vehículo marca Toyota modelo Hilux año 2008 placa PCH 1262 y dos galones para el vehículo marca Toyota marca Hilux placa PCH 1271 año 2007
Fecha Inicio	08/08/2019 09:16:57 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	07/08/2019 03:34:50 p.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

File	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTanf	Obj. Gto	Monto
21	1			0	0	0	0	0	35650	3,201.60

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
15121501 Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA I	Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Tiempo de entrega: 30 días hábiles.	4	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 DC
Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 07/08/2019 03:35:22 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 07/08/2019 03:36:00 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 08/08/2019 08:34:25 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 08/08/2019 08:47:14 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 08/08/2019 08:53:28 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 08/08/2019 09:01:40 a.m.

Estado: Impreso

Estado: Impreso

Estado: Impreso



Registro Nacional de las Personas



Tegucigalpa M. D. C.,
06 de agosto de 2019

Licenciado
ROMMEL CASTRO FLORES
Administrador General Ad-Honorem RNP
Su Oficina

Licenciado Castro Flores:

Sirva la presente como portadora de buenos deseos y de éxitos en sus múltiples ocupaciones. Asimismo, aprovecho para que pueda usted extender sus buenos oficios solicitando cambio de aceite 15W40 (2 galones), cambio de filtro de combustible y filtro de aire Para el vehículo Marca Toyota, modelo Hilux, año 2008, placa PCH 1262, asignado al Ingeniero Oscar Rivera miembro propietario de la Junta Interventora .

Sin otro en particular,

Juan Omar Flores Moreno
Motorista



Handwritten:
P/KC
8:46 a.m.
07/08/2019

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
Prensa y Protocolo: 2221-4427

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



Tegucigalpa, M. D. C.,
02 de agosto de 2019

Ingeniero
Pedro Mejía
Administrador General Add Honorem
Su Oficina



Estimado Ingeniero Mejía:

Se le instruye ordenar a quien corresponda manda a hacer cambio de aceite (2 galones, No. 15 W40 para motor diesel), al vehículo asignado a mi persona, marca **TOYOTA HILUX**, placa **PCH-1271**, año **2007**, ya que según kilometraje lo amerita.

Agradezco de antemano su colaboración y pronta resolución.

De usted,



Ing. ROBERTO BREVE REYES
Miembro Titular de Junta Interventora

Cc:
KRR/sad





República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

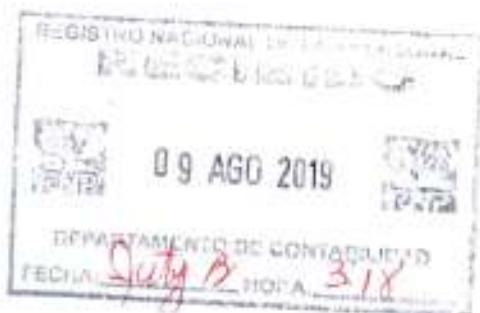
Gestión 2019

R_EGA_F01F07

09/08/2019 15:06:45

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	08/08/2019	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	PRECOPROMISO	02671	Compromiso	00					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	SOLICITUD DE COMPRA	180-1-0-0440-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen						
Denominación	08/08/2019	Número de Documento	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 Viáticos	☐					
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐					
Otros	☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			RIGADE							
Denominación			TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			RIP:							
Denominación			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	35850	0000		Acetes y Grasas Lubrificantes	3,201.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS UNO 60/100								TOTAL AFECTADO	3,201.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								Monto a Pagar	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION:						CUENTAS BANCARIAS				
RESERVA PARA HACER CAMBIO DE ACEITE 4 GALONES DE ACEITE 15W40, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2005 PLACA PCH 1252						Código Banco				
						Nombre				
						Cuenta Origen/Clif				
						Número de Cuenta				
						Unidad				
						Número de Libro				
						CUENTA LIBRETA				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: ECASTRO5						Aprobado por:				
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Firmado por:				
Fecha y hora: 09/08/2019 15:06:40						Fecha y hora: 09/08/2019				



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0440-2019**

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

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO
CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	4	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	696.00	2,784.00 417.60	3,201.60
Lps. tres mil doscientos uno con 60/100							
Observaciones: se solicita cambio de aceite 15w40, cambio de filtro de combustible y filtro de aire para el vehículo marca toyota modelo hilux año 2008 placa pch 1262							
Gran Total Lps.							3,201.60

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



Aprobado

12/8/19
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.



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/08/2019 11:24:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/08/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 02747							
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		180-1-5-0441-2019							
		Denominación:		Número de Documento							
		13/08/2019		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99: Misma Institución				BIP:							
Denominación				TIP0:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Of. Camb.	
01	00	000	005	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,794.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100								TOTAL AFECTADO	1,794.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MUNTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE (OIL) MINERAL 2 GALONES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER 2013 PLACA No. 10745 COMBUSTIBLE DIESEL.								Codigo Banco			
								Cuenta Originaria			
								Línea			
								Número de Línea			
								Cuenta Usada			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LIMPTRAS											
Verificado por: ECASTRO5								Aprobado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Firmado por:			
Fecha y hora: 13/08/2019 11:24:54								Fecha y hora:			



13/8/19



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	182210
No. Expediente	180-1-5-0441-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id STAFI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,794.00
Objeto de la Compra	se solicita mantenimiento preventivo del vehículo marca Nissan modelo Frontier año 2013 placa N10745 combustible diesel y cambio de aceite de motor marca 15w40 dos galones filtro de aceite y filtro de combustible
Fecha Inicio	08/08/2019 09:36:33 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	08/08/2019 09:34:36 a.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	RIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	35650	1,794.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
15121501 Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1	Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Tiempo de entrega: 30 días hábiles.	2	EN EL LUGAR DEL PROVEEDOR

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: 08/08/2019 09:35:06 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 08/08/2019 09:35:23 a.m.

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0441-2019**

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

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO
CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	2	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	1,560.00 234.00	1,794.00
un mil setecientos noventa y cuatro con 00/100							
Observaciones: se solicita mantenimiento preventivo del vehículo marca Nissan modelo Frontier año 2013 placa N10745 combustible diesel y cambio de aceite de motor marca 15w40 dos galones filtro de aceite y filtro de combustible							
Gran Total LPS							1,794.00

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



[Handwritten signature]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Tegucigalpa M.D.C 5 Agosto 2019

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



Estimado Licenciado

Por este medio solicito a usted muy respetuosamente mantenimiento preventivo del vehículo

Marca: Nissan

Modelo: Frontier

Año: 2013

Placa: N10745

Combustible: Diesel

Cambio de aceite de motor marca castrol 15w40 (8 ¼ cuartos de galón), filtro de aceite, y filtro de combustible

Atentamente.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "AR" or similar initials.

Armando Rivera
Motorista



R/KC
08.33 am
08/08/19



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M,D,C, 01 de agosto del 2019

Licenciado

Rommel Castro

Administrador General Ad- Honoren

Su Oficina



Estimado Licenciado:

Por este medio le saludo cordialmente y así mismo hago la solicitud para el vehículo. Nissan Frontier, Placa N10745, Color Gris, No. 7 Año 2013, asignado al abogado Gonzalo Fuentes.

- 1- Cambio de aceite - ?
- 2- Cambio de filtro de aceite
- 3- Cambio de filtro de aire

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente.

Atentamente,

Armando Rivera
Motorista.



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
Prensa y Protocolo: 2221-4427

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

P/KC
07/08/19
8:46 am

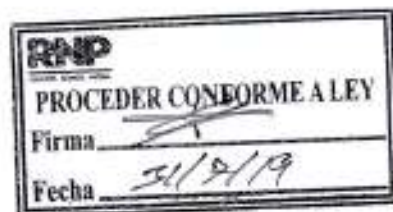


Registro Nacional de las Personas

JUNTA INTERVENTORA ALTERNA IPM OFICIO-157/2019

Tegucigalpa M.D.C. 30 de Julio de 2019

**LICENCIADO
RONMEL CASTRO
ADMINISTRADOR GENERAL AD HONOREM
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
SU OFICINA**



Distinguido Licenciado Castro:

Por este medio le saludo cordialmente y así mismo hago la solicitud de mantenimiento (cambio de aceite) al vehículo NISSAN FRONTIER, PLACA N10745, COLOR AZUL #7, motorista ARMANDO RIVERA, asignado a mi persona. Lo anterior necesario para garantizar el buen funcionamiento del mismo.

Agradezco su colaboración, esperando se proceda de conformidad.

Atentamente.

cc.Archivo

Abogado Gonzalo Alberto Fuentes Mejía
INTERVENTOR ALTERNO RNP



Verónica
01-08-2019

10:22am
Cristina Mendoza

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

Cédula Villanova, Tegucigalpa Honduras

Dirección 2221-5210
Sub-Dirección Técnica 2221-5211
Sub-Dirección Administrativa 2221-4425
Secretaría General 2221-5212
Procesos y Finanzas 2221-4423

Administración General 2221-5215
Pagos 2221-5216
Atención al Ciudadano 2221-5217
Auditoría 2221-5218



República de Honduras

Impreso por: ECASTR05

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

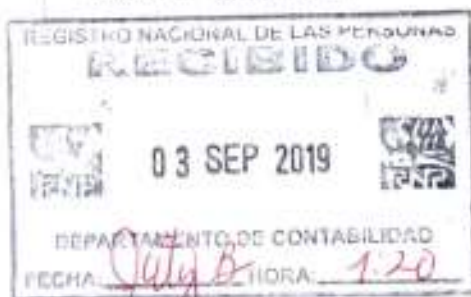
Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/09/2019 10:43:20

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	03/09/2019	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	02977	Compromiso	00					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	SOLICITUD DE COMPRA	180-3-S-0442-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen						
	Denominación	Número de Documento								
	03/09/2019			Fecha Firma origen						
	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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE	TRANS:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			RIP:	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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,570.80	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA 80/100							TOTAL AFECTADO	10,570.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
RESERVA PARA COMPRAR 4 UNIDADES DE LLANTAS 285X7015 SEMIRRACORAL EL RADIAL PARA VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX COLOR BLANCO PLACA: PCH 1282							Código Banco			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libro			
							Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: ECASTR05							Aprobado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA							Firmado por:			
Fecha y hora: 03/09/2019 10:43:14							Fecha y hora:			



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0442-2019**

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

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio
Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,298.00	9,192.00 1,378.80	10,570.80
diez mil quinientos setenta con 80/100							
Observaciones: compra de 4 llantas con numeracion 265/70R15 de seis lonas para el vehículo marca toyota modelo hilux color blanco placa PCH 1262							
Gran Total LPS							10,570.80

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

Aprobado

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido 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 Gestión	182304
No. Expediente	180-1-5-0442-2019
Estado	Impreso
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. 10,570.80
Objeto de la Compra	compra de 4 llantas con numeracion 265 70R15 de seis lonas para el vehiculo marca toyota modelo hilux color blanco placa PCH 1262
Fecha Inicio	08/08/2019 12:10:42 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	08/08/2019 11:24:52 a.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL 2221-5513 karenyamilethcerratomanzanares@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	STranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	34400	10,570.80

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
25171901 LLANTA No. 265/70R15 SEMITRÁCTORA 6L RADIAL TIPO A, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	entregar en el lugar de compra

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: 08/08/2019 11:25:17 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 08/08/2019 11:25:35 a.m.

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

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



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M. D. C.,
31 de Julio de 2019

Licenciado
ROMMEL CASTRO FLORES
Administrador General Ad-Honorem RNP
Su Oficina

RNP
PROCEDER CONFORME A LEY
Firma <i>[Firma]</i>
Fecha <i>01/08/19</i>

Licenciado Castro Flores:

Sirva la presente como portadora de deseos de éxitos en sus múltiples ocupaciones. Asimismo, aprovecho para que tome a bien pueda usted extender sus buenos oficios para que se adquiera un gato hidráulico (Jack), llave de ruedas, extintor, triángulos, juego de llaves de distintas numeraciones, juego de destornilladores y cuatro (4) llantas nuevas con numeración 265/70/R15 de seis (6) lonas para el vehículo Marca Toyota, modelo Hilux, color blanco, placa PCH-1262, asignado al Interventor Oscar P. Rivera Inestroza, ya que no cuenta con lo antes descrito y las que actuales llantas han dado su vida útil y podrían poner en riesgo la integridad del Interventor y demás ocupantes, causando también daños y costos mayores a la Institución.

Sin otro en particular,

EDGARDO RAMIRO MEJIA MARTINEZ
Asistente Ejecutivo Junta interventora RNP

RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FECHA
01 AGO 2019
NOMBRE: <i>[Firma]</i>

Vº Bº Juan Omar Flores Moreno
Conductor Asignado RNP



CC: Archivo

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazan

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		

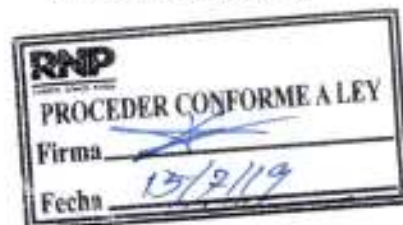
*PKC
8:46 am
07/08/19*



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M. D. C.,
15 de Julio de 2019

Licenciado
ROMMEL CASTRO FLORES
Administrador General Ad-Honorem RNP
Su Oficina



Licenciado Castro Flores:

Sirva la presente como portadora de deseos de éxitos en sus múltiples ocupaciones. Asimismo, aprovecho para que tome a bien pueda usted extender sus buenos oficios para que se adquiera un gato hidráulico (Jack), llave de ruedas y cuatro (4) llantas nuevas con numeración 265/70/R15 de ocho lonas para el vehículo Marca Toyota, modelo Hilux, color Blanco, placa PCH-1262, asignado al Interventor Oscar P. Rivera Inestroza, ya que las que actuales llantas han dado su vida útil y podrían poner en riesgo la integridad del Interventor y demás ocupantes, causando también daños y costos mayores a la Institución.

Sin otro en particular,

EDGARDO RAMIRO MEJIA MARTINEZ
Asistente Ejecutivo Junta interventora RNP

Vº Bº Oscar Rivera Inestroza
Interventor Propietario RNP



Vº Bº Juan Omar Flores Moreno
Conductor Asignado RNP

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		

18/07/2019
10:27 am
Dominga



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Julio del 2019

Edgardo Ramiro Mejía Martínez
Asistente Ejecutivo de la Junta Interventora RNP
Su oficina

Estimado señor Mejía:

En respuesta a su solicitud de las 4 llantas nuevas con numeración 265/70R15 de ocho (8) lonas, debo informarle que estos aparecen en el catalogo electrónico; pero con la diferencia de que solo hay de seis (6) lonas y no de ocho (8) como usted lo solicita, por lo anterior y para apoyarles en una compra inmediata necesitamos saber su respuesta si estas pueden servir o ser aceptadas en su solicitud o realizaremos en un proceso de publicación que se tarda mayor tiempo.

En espera de su respuesta acompañada de una nueva solicitud.

Atentamente

Lic. Dominga González
Departamento de Adquisiciones

Cc. Pedro Mejía
Asesor de Administración

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
Prensa y Protocolo: 2221-4427

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

Recibido el
18-07-2019
2:56 pm
W. Mejía

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	182545
No. Expediente	180-1-5-0443-2019
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.
Objeto de la Compra	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA LA COMPRA DE 420 BOTELLONES
Fecha Inicio	02/09/2019 03:40:25 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	09/08/2019 11:23:48 a.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL 2221-5513 karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com

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: 09/08/2019 11:24:20 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 09/08/2019 11:25:00 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 14/08/2019 11:03:10 a.m.

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	182753
No. Expediente	180-1-5-0444-2019
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. 5,830.50
Objeto de la Compra	cambio de aceite de motor 15w40 por la cantidad de 6 y medio galones distribuidos de la siguiente manera primer vehiculo 2 galones de aceite vehiculo Nissan Urban año 2013 placa N10748 combustible diesel para el segundo vehiculo dos galones de aceite vehiculo Nissan Frontier año 2013 placa N10751 combustible diesel para el tercer vehiculo es 4 punto 5 cuartos de galon de aceite vehiculo Nissan Frontier año 2013 placa N10747 combustible diesel el cuarto vehiculo es de 4 punto cuartos de galon de aceite vehiculo Nissan Navara año 2013 placa N10754 combustible todos los vehiculos filtro de aceite y filtro de combustible
Fecha Inicio	02/09/2019 03:40:53 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	12/08/2019 09:42:15 a.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 karenyamilethcerratomanzanares@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	35650	5,830.50

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
15121501 Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1	Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Tiempo de entrega: 30 días hábiles.	6.5	entregar en el lugar de compra

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: 12/08/2019 09:42:43 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 12/08/2019 09:43:28 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 12/08/2019 09:56:03 a.m.

Estado: Impreso

Estado: Impreso

Estado: Anulado

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	183119
No. Expediente	180-1-5-0445-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazán
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 5 galones un 1 cuarto de aceite de motor 15w40 distribuidos de la siguiente manera primer vehículo modelo Nissan Navara año 2013 placa N10754 combustible diesel 1 galon un cuarto de aceite 15w40 el segundo vehículo modelo Nissan Frontier año 2013 placa N10751 combustible diesel 2 galones de aceite 15w40 el tercer vehículo modelo Nissan Urban año 2013 placa N10748 combustible diesel 2 galones de aceite 15w40
Fecha Inicio	02/09/2019 03:41:17 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	13/08/2019 09:26:55 a.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 karyoyamilethcerratomanzanares@yahoo.com

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programáticas 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: 13/08/2019 09:28:16 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 13/08/2019 09:28:21 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 14/08/2019 11:00:37 a.m.



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

16/08/2019 09:50:13

Página 1 de 1

Lugar: Deseo Central	Fecha Elaboración: 16/08/2019	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	02852								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	180-1-5-0446-2019	Secuencia								
	Denominación	Número de Documento	No Doc. PD Origin								
	16/08/2019		Fecha Firma origen								
	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 Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRANS:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVERSI:									
Denominación											
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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,526.00	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00/100								TOTAL AFECTADO:	10,526.00	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 420 UNIDADES DE BOTELLONER DE 8 GALONES DE AGUA PURIFICADA LA TORA							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco	Nombre			
							Cuenta Origen/Dst	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA/LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA							Aprobado por:		Firmado por:		
Fecha y hora: 16/08/2019 09:48:59							Fecha y hora:		Fecha y hora:		

16 AGO 2019

REPRESENTANTE DE CONTACTACION

NOTA: 10:30

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	183622
No. Expediente	180-1-5-0446-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Districto 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. 10,626.00
Objeto de la Compra	Compra de 420 Botellones de Agua de 5 Galones solicitados por el departamento de Proveeduría de Registro Nacional de las Personas
Fecha Inicio	14/08/2019 12:07:07 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	14/08/2019 10:37:10 a.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL:2221-5513 karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	SIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTanf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31110	10,626.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202301 AGUA PURIFICADA EN BOTE LLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	420	Proveeduría, Edificio Villatoro, Frente a Plaza Criolla, Blvd. 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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0801-1981-050601 Fecha: 14/08/2019 10:42:23 a.m.	Estado: Impreso Generado por: TID-0801-1981-050601 Fecha: 14/08/2019 10:43:21 a.m.	Estado: Impreso Generado por: TID-0801-1981-050601 Fecha: 14/08/2019 12:06:15 p.m.
---	--	--

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0446-2019**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

14/08/2019

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015739463

Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	420	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	22.00	9,240.00 1,386.00	10,626.00
Lps. diez mil seiscientos veintiseis							
Observaciones: hacer la entrega en el Departamento de Proveeduría RNP, BLVD.Morazan							
Gran Total Lps.							10,626.00

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

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., 8 de agosto del 2019

Licenciado

ROMMEL CASTRO

Administrador (Ad-Honoren)

Registro Nacional de las Personas

Su oficina



Respetable Licenciado:

La presente es para solicitar a usted con todo respeto, realizar la compra de botellones de agua para las oficinas del R.N.P. en el Edificio Villatoro, pues la cantidad que se describe a continuación es para abastecer unos 2 meses.

ARTICULO	CANTIDAD
BOTELLONES AGUA LA TIGRA	420 UNIDADES

Espero de usted su fina atención, saludos.

Atentamente,



GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS

Jefe Sección de Proveeduría

Cc: Archivo.



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazan

Dirección: 2221-5520
Sub Dirección Técnica: 2221-5522
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436
Secretaría General: 2221-5512
Prensa y Protocolo: 2221-4427

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

16/08/2019 09:57:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2019	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	02853								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	Secuencia	No Doc F01 Origen								
	Denominación: 180-I-5-0447-2019										
	Fecha de Recepción: 16/08/2019	Número de Documento	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 Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADG	TRANSO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación:		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	35650	0000		Acenes y Grasas Lubricantes	1,642.20	0.00	0.00	
SON: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 20/100								TOTAL AFECTADO	1,642.20	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
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS NISSAN NAVARA 2016 PLACA No. 10784 CON GALON 1 GALON Y 1/4 DE GALON DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER 2013 PLACA No. 10781 Y 2 GALONES DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN URBAN PLACA 2013 PLACA No. 10786								CUENTAS BASICAS			
								Código Banco:	Tarjetas		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
								Línea	Número de Línea		
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: 1011 Descripción: EMPTRAS											
Verificado por: ECASTRO5 ERNESTINA CASTRO ZAVALA				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 16/08/2019 09:55:02				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



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 Gestión	183633
No. Expediente	180-1-5-0447-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazán
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAT	180-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1.642.20
Objeto de la Compra	Cambio de Aceite para Vehículo Nissan Nava 2013 Placa N10754 con 1 galón y 1 cuarto de galón Cambio de Aceite para Vehículo Nissan Frontier 2013 Placa N10751 2 galones Cambio de Aceite para Vehículo Nissan Urbani 2013 Placa N10748 2 galones
Fecha Inicio	14/08/2019 12:10:52 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	14/08/2019 10:55:04 a.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMLETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 karenyamlethcerratomanzanares@yahoo.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Pte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obrs	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	35650	1.642.20

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
15121501 15w40 en cuarto 1/4 Lubricantes mineral para motor ZONA 1	Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Tiempo de entrega: 30 días hábiles.	21	Oficina del proveedor donde se realice la compra

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: 14/08/2019 10:58:19 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 14/08/2019 10:59:01 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 14/08/2019 12:09:48 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 14/08/2019 12:10:28 p.m.

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0447-2019**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

14/08/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	21	cuarto	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en cuarto 1/4 Lubricantes mineral para motor ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	68.00	1,428.00 214.20	1,642.20
Lps. un mil seiscientos cuarenta y dos con 20/100							
Observaciones: hacer el cambio de aceite en el lugar de compra del Proveedor							
Gran Total Lps.							1,642.20

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

Aprobado

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.

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8205, 2230-6562 y 2230-5268

Tegucigalpa M.D.C 8 de Agosto 2019

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

Licenciado.

Por este medio solicito a usted muy respetuosamente mantenimiento preventivo del vehículo

Modelo NISSAN NAVARA

Año 2013

Placa N10754

Combustible: Diesel

El cambio de aceite de motor 15w40,(4.5CUARTOS DE GALON) filtro de aceite y filtro de combustible

Atentamente.

1 galón 1/4


Motorista
Carlos Galo

Tegucigalpa MDC 09 de julio de 2019

8 Agosto

Licenciado
Rommel Castro
Jefe Administración RNP
Su Oficina,



Estimado licenciado;

Por este medio se le saluda y desea éxito en sus funciones, a la vez se le solicita sino media ningún inconveniente, el mantenimiento preventivo, del vehículo con las siguientes características,

- Marca NISSAN
- Modelo Navara
- Año 2013
- Placa N10754
- Combustible Diésel

1. Cambio de aceite de motor marca castrol 15w40 (4.5 cuartos de galón), filtro de aceite, 15w40

Agradeciendo la atención prestada a la presente,

Atte.

Carlos Galo
Motorista

7/08:38 am
07/08/19



Tegucigalpa M.D.C 8 de Agosto 2019

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

Licenciado.

Por este medio solicito a usted muy respetuosamente mantenimiento preventivo del vehículo

Modelo NISSAN FRONTIER

Año 2013

Placa N10751

Combustible: Diesel

El cambio de aceite de motor 15w40,(2 GALONES) filtro de aceite y filtro de combustible

Atentamente.

por  "

Motorista
Mario Rodríguez

Tegucigalpa M.D.C de 8 JULIO 2019

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

8 Agosto

Licenciado.

Por este medio solicito a usted muy respetuosamente mantenimiento preventivo del vehículo Modelo
NISSAN FRONTIER

Año 2013

Placa N10751

Combustible: Diesel

→ 15W40

El cambio de aceite de motor (2GALONES) , filtro de combustible y filtro de aceite

Atentamente.

2/S
2:50 PM
8/9/19


Motorista
Mario Rodríguez



Tegucigalpa M.D.C 8 de Agosto 2019

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

Licenciado.

Por este medio solicito a usted muy respetuosamente mantenimiento preventivo del vehículo

Modelo NISSAN FRONTIER

Año 2013

Placa N10751

Combustible: Diesel

El cambio de aceite de motor 15w40,(4.5 CUARTOS DE GALON) filtro de aceite y filtro de combustible

Atentamente.


Motorista
Bartolomé Fúnez

Tegucigalpa M.D.C de 8 JULIO 2019

Agosto

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

Licenciado.

Por este medio solicito a usted muy respetuosamente mantenimiento preventivo del vehículo Modelo
NISSAN URBAN

Año 2013

Placa N10748

Combustible: Diesel

El cambio de aceite de motor (2GALONES) , filtro de combustible y filtro de aceite

Atentamente.


Motorista
Carlos Galo



*2:50 pm
8/3/19*

Tegucigalpa M.D.C 8 de Agosto 2019

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

Licenciado.

Por este medio solicito a usted muy respetuosamente mantenimiento preventivo del vehículo

Modelo NISSAN URBAN

Año 2013

Placa N10748

Combustible: Diesel

El cambio de aceite de motor 15w40,(2 GALONES) filtro de aceite y filtro de combustible

Atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Galo', is written over a horizontal line. To the left of the signature is the word 'por' and to the right is the number '71'.

Motorista
Carlos Galo



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/08/2019 12:59:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/08/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02942

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

180-1-5-0448-

2019

Secuencia

No Doc F01 Origin:

Denominación

Número de Documento

27/08/2019

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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRANS:

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	2,925.11	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 11/100

TOTAL AFECTADO

2,925.11

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 UNA DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco

Nombre

Cuenta Origen CUP

Número de Cuenta

Línea

Número de Línea

CUENTA PLIEBETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5
ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 27/08/2019 12:54:20

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



27 AGO 2019



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 27/08/2019 HORA: 12:10

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 Gestión	185680
No. Expediente	180-1-5-0448-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id. SIAF	180-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,926.11
Objeto de la Compra	COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS ALTA CALIDAD SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL
Fecha Inicio	22/08/2019 08:39:50 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	22/08/2019 08:34:52 a.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 karenyamilethcerratomanzanares@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	BTransf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	42120	2,926.11

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44101603 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	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-0801-1981-050601
Fecha: 22/08/2019 08:36:33 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 22/08/2019 08:37:11 a.m.

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0448-2019**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

22/08/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, 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
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 1212X Impuesto Sobre Ventas	2,544.44	2,544.44 381.67	2,926.11
dos mil novecientos veintiseis con 11/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA							
Grán Total LPS							2,926.11

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



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C; 15 de agosto del 2019

Oficio No. 310-SG-RNP-2019

Licenciado
ROMMEL CASTRO
Administrador General Ad-Honorem
Su oficina



Licenciado Castro:

Por medio de la presente y de no mediar inconveniente, le solicito nos provea una trituradora de papel, ya que es de urgente necesidad en esta Secretaría General.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


ABOG. ATANACIO HERNÁNDEZ CASTELLANOS
SECRETARIO GENERAL INTERINO DEL R.N.P



Cc: Archivo
AHChos



R/Kam
19/08/19

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
Prensa y Protocolo: 2221-4427

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/08/2019 12:58:57

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/08/2019
Institución:	0100 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02943
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	-------------------------------------	------------------------------------	---

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	001 COM
SOLICITUD DE COMPRA	
Denominación	180-1-5-0449-2019
Número de Documento	
Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	27/08/2019
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 Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	
Denominación	
ORGANISMO FINANCIADOR: 39 Misma Institución	
Denominación	

SIGADE	TRAMO:
BIP:	TIPO:
CONVENIO:	

IMPUTACIÓN							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	75,435.63	0.00	0.00
SON: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	75,435.63	0.00	0.00
63/100							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	
RESERVA PARA COMPRA DE BIENES DE TIPO (CÓDIGO MONEDA)	
Cuentas Bancarias	
Código Banco	
Suma Original	
Libreta	
CUENTA LIBRETA	

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: ECASTRO5	
ERNESTINA CASTRO ZAVALA	
Fecha y hora: 27/08/2019 12:58:51	
Aprobado por:	
Fecha y hora:	
Firmado por:	
Fecha y hora:	

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
RECIBIDO
27 AGO 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECHA: 27/08/2019 HORA: 2:10

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0449-2019**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
26/08/2019**

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
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CC364A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC364A (64A) Impuesto Sobre Ventas	3,279.81	65,596.20 9,839.43	75,435.63
setenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco con 63/100							
Observaciones: este producto entregarlo al Departamento de Proveeduría, edificio Villatoro frente a Plaza Criolla, dentro de los 15 días plazo que corresponde.							
Gran Total LPS							75,435.63

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

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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	186505
No. Expediente	180-1-5-0449-2019
Estado	Impreso
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. 75,435.63
Objeto de la Compra	compra de la cantidad de 20 toner 64A solicitados por el Departamento de Proveeduría
Fecha Inicio	26/08/2019 10:34:41 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	26/08/2019 10:27:28 a.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 karenyamilethcerratomanzanares@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	39600	75,435.63

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44103103 TÓNER HP (CC364A) NEGRO, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	20	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-0801-1981-050601
Fecha: 26/08/2019 10:29:33 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 26/08/2019 10:31:17 a.m.



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de agosto del 2019

Licenciado

ROMMEL CASTRO

Administrador (Ad-Honoren)

Registro Nacional de las Personas

Su oficina



[Handwritten signature]

Respetable Licenciado:

Reciba un atento saludo, asimismo, notifico a usted realizar la compra de tinta que se necesitan para abastecer a los diferentes Registros Civiles Municipales del país y oficinas administrativas, principalmente la Administración del R.N.P. pues se recuperaron varias impresoras del modelo P2014, que son del toner 64-A, esta cantidad duraría para este año a inicios del 2020 porque el toner es grande.

ARTICULO	CANTIDAD
TONER HP 64-A	20 UNIDADES

Espero de usted su fina atención, saludos.

Atentamente,

[Handwritten signature of Gloria Leticia Garcia Matamoros]



GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS

Jefe Sección de Proveeduría

Cc: Archivo.



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazan

Dirección: 2221-5520
Sub Dirección Técnica: 2221-5522
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436
Secretaría General: 2221-5512
Prensa y Protocolo: 2221-4427

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



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Septiembre de 2019

Sra. Estefanía Mencía Anduray

Departamento de Transparencia y Acceso a la Información
Su Oficina

Estimada Abogada Mencía:

Por este medio le estoy remitiendo el informe y el respaldo de las compras que se elaboraron fuera del **CATALOGO DE HONDUCOMPRAS** de las oficinas del RNP que corresponden al mes de **Agosto** 2019 y el estatus el cual se encuentran cada una de ellas.

Por lo anterior ruego tomar debida nota.


LIC. ROMMEL CASTRO
ADMINISTRADOR GENERAL



cc: Archivo

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
Prensa y Protocolo: 2221-4427

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

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL

CUADRO DE COMPRAS FUERA DE HONDUCOMPRAS

MES DE AGOSTO 2019

Nº	PUBLICACION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	ESTATUS	OBSERVACIONES	URL
1	CM-120-RNP-2019	COMPRA DE 200 SILLAS DE ESPERA INDIVIDUALES, PLASTICAS COLOR NEGRO Y PATAS DE METAL.	03/08/2019	86-2019	DISTRIBUIDORA DLOPS	LPS. 177,560.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
2	CM-122-RNP-2019	640 COFFE BREAKS (03 BOQUITAS SALADAS,01 BOQUITA DULCE, INCLUYENDO GASEOSA	02/08/2019	87-2019	DEU EXPRESS	LPS. 45,977.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
3	CM-98-RNP-2019	AIRE ACONDICIONADO GPLUS 12K 16 SEER SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE ALTA EFICIENCIA R410, AIRE ACONDICIONADO GPLUS 18K 13 SEER SPLIT V220 TECNOLOGIA INVERTER DE ALTA EFICIENCIA R410A	10/07/2019	88-2019	ACOSA	LPS. 30,417.50	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
4	SIN PUBLICACION	HOJAS DE PAPEL DE ALTA SEGURIDAD,	16/08/2019	89-2019	GRUPO G Y T	LPS. 5754,600.00	EN PROCESO DE CONFIRMACION	SE REALIZARA A LA COMPRA POR MEDIO DE PUNTO DE ACTA N° 12, EN AGENDA DE SESION JIRNP-026-2019	SIN URL
5	CM-98-RNP-2019	IMPRESORA PARA SER INSTALADA EN OFICINA DE SECRETARIO GENERAL POR LEY.	10/07/2019	90-2019	ACOSA	LPS. 16,100.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
6	CM-99-RNP-2019	MULTIFUNCIONAL COPIADORA CANON IR-1435I 120V +ADF+RED IMPRESORA, SCANNER, COPIADORA COLOR BLANCO	16/07/2019	91-2019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSE)	LPS. 16,968.25	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
7	CM-103-RNP-2019	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530 , SILLAS EJECUTIVAS SIT M-275 CAPACIDAD 200 LIBRAS COLOR NEGRO PATAS CROMADAS	16/07/2019	92-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS. 23,584.77	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
8	CM-96-RNP-2019	35 COFFE BREAK EMPACADOS INCLUYE 2 BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE Y SU REFRESCO DE LATA PEQUEÑA	12/07/2019	93-2019	INVERSIONES VEZ	LPS. 2,616.25	CANCELADA	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER

9	CM-82-RNP-2019	CAMBIO Y REPARACIONES DE VARIAS PIEZAS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO FORTUNER PLACA PDS 4563 COLOR GRIS PERLA	18/06/2019	94-2019	TALLER CORRALES	LPS.	48,300.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
10	CM-102-RNP-2019	LICENCIA DE MICROSOFT 632-BIPT WINDOWS SERVER 2016 ESSENTIA	11/06/2019	95-2019	COMPUER	LPS.	13,660.00	EN PROCESO DE CONFIRMACION	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
10	CM-105-RNP-2019	1500 BARRAS DE PEGAMENTO UHU DE 40GR, 2000 DO-CENA DE LAPIZ TINTA NEGRA HI-TEC, 600 BOLSAS DE BASURA TAMAÑO BARRIL GRANDE (5 UNIDADES), 300 ROLLOS DE BOLSA PARA PAPELERA DE 50 UNIDADES, 1200 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA GRANDES 24X32, 100 RECOGEDOR BASURA PLASTICO, 1 BOLSAS DE DETERGENTE DE 1200 LIBRAS, 500 BOTEL DE GEL DE MANOS, 200 JABONES DE BARRA, GANCHO PARA TRAPEADOR PARA TRAPEADOR, 100 PANA DE JABON 425 GRAMOS	16/07/2019	96-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	224,368.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
11	CM-115-RNP-2019	250 COFFE BREAK BOCADILLOS Y MINI REFresco	23/07/2019	97-2019	ALPA EVENTOS	LPS.	18,687.50	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
12	CM-100-RNP-2019	CAMBIO Y REPARACIONES DE VARIAS PIEZAS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA N 10751 AÑO 2013	11/07/2019	98-2019	TALLER CORRALES	LPS.	6,325.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
13	CM-104-RNP-2019	CAMBIO Y REPARACIONES DE VARIAS PIEZAS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA N 10753 COLOR GRIS	12/07/2019	99-2019	TALLER CORRALES	LPS.	1,552.50	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
14	CM-116-RNP-2019	CAMBIO Y REPARACIONES DE VARIAS PIEZAS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, CON PLACA PCH 1259 COLOR BLANCO	23/07/2019	100-2019	INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A.	LPS.	12,768.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	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 FUERA DE HONDUCOMPRAS
MES DE AGOSTO 2019

Nº	PUBLICACION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	ESTATUS	OBSERVACIONES	URL
1	CM-120-RNP-2019	COMPRA DE 200 SILLAS DE ESPERA INDIVIDUALES, PLASTICAS COLOR NEGRO Y PATAS DE METAL.	03/08/2019	86-2019	DISRIBUIDORA DILOPS	LPS. 177,560.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
2	CM-122-RNP-2019	640 COFFE BREAKS (03 BOQUITAS SALADAS,01 BOQUITA DULCE, INCLUYENDO GASEOSA	02/08/2019	87-2019	DELI EXPRESS	LPS. 45,977.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
3	CM-98-RNP-2019	AIRE ACONDICIONADO GPLUS 12K 16 SEER SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE ALTA EFICIENCIA R410, AIRE ACONDICIONADO GPLUS 18K 13 SEER SPLIT V220 TECNOLOGIA INVERTER DE ALTA EFICIENCIA R410A	10/07/2019	88-2019	ACOSA	LPS. 30,417.50	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
4	SIN PUBLICACION	HOJAS DE PAPEL DE ALTA SEGURIDAD,	16/08/2019	89-2019	GRUPO G Y T	LPS. 5754,600.00	EN PROCESO DE CONFIRMACION	SE REALIZARA A LA COMPRA POR MEDIO DE PUNTO DE ACTA Nº 12, EN AGENDA DE SESION JIRNP-026-2019	SIN URL
5	CM-98-RNP-2019	IMPRESORA PARA SER INSTALADA EN OFICINA DE SECRETARIO GENERAL POR LEY.	10/07/2019	90-2019	ACOSA	LPS. 16,100.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
6	CM-99-RNP-2019	MULTIFUNCIONAL COPIADORA CANON IR-1435I 120V +ADF+RED IMPRESORA, SCANNER, COPIADORA COLOR BLANCO	16/07/2019	91-2019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER)	LPS. 16,968.25	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
7	CM-103-RNP-2019	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530 , SILLAS EJECUTIVAS SIT M-275 CAPACIDAD 200 LIBRAS COLOR NEGRO PATAS CROMADAS	16/07/2019	92-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS. 23,584.77	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
8	CM-96-RNP-2019	35 COFFE BREAK EMPACADOS INCLUYE 2 BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE Y SU REFresco DE LATA PEQUEÑA	12/07/2019	93-2019	INVERSIONES VEZ	LPS. 2,616.25	CANCELADA	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER

9	CM-82-RNP-2019	CAMBIOS Y REPARACIONES DE VARIOS PIEZAS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO FORTUNER PLACA PDS 4563 COLOR GRIS PERLA.	18/06/2019	94-2019	TALLER CORRALES	LPS.	48,300.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
10	CM-102-RNP-2019	LICENCIA DE MICROSOFT 632-BIPT WINDOWS SERVER 2016 ESSENTIA	11/06/2019	95-2019	COMPUSER	LPS.	13,660.00	EN PROCESO DE CONFIRMACION	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
10	CM-105-RNP-2019	1500 BARRAS DE PEGAMENTO UHU DE 40GR, 2000 DOCENA DE LAPIZ TINTA NEGRA HI-TEC, 600 BOLSAS DE BASURA TAMAÑO BARRIL GRANDE (5 UNIDADES), 300 ROLLOS DE BOLSA PARA PAPELERA DE 50 UNIDADES, 1200 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA GRANDES 24X32, 100 RECOGEDOR BASURA PLASTICO, 1 BOLSAS DE DETERGENTE DE 1200 LIBRAS, 500 BOTEL DE GEL DE MANOS, 200 JABONES DE BARRA, GANCHO PARA TRAPEADOR PARA TRAPEADOR, 100 PANA DE JABON 425 GRAMOS	16/07/2019	96-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	224,368.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
11	CM-115-RNP-2019	250 COFFE BREAK BOCADILLOS Y MINI REFresco	23/07/2019	97-2019	ALPA EVENTOS	LPS.	18,687.50	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
12	CM-100-RNP-2019	CAMBIOS Y REPARACIONES DE VARIOS PIEZAS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA N 10751 AÑO 2013	11/07/2019	98-2019	TALLER CORRALES	LPS.	6,325.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
13	CM-104-RNP-2019	CAMBIOS Y REPARACIONES DE VARIOS PIEZAS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA N 10753 COLOR GRIS	12/07/2019	99-2019	TALLER CORRALES	LPS.	1,552.50	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
14	CM-116-RNP-2019	CAMBIOS Y REPARACIONES DE VARIOS PIEZAS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA,MODELO HILUX, CON PLACA PCH 1259 COLOR BLANCO	23/07/21019	100-2019	INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A.	LPS.	12,768.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER

LPS. 6393,484.77

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: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

06/08/2019 15:48:32

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	06/08/2019
Institución:	0180	Registro Nacional de las Personas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		02665	
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

086-2019

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

06/08/2019

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 Viáticos

☐

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	177,560.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								177,560.00	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: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA
00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRAR 200 SILLAS DE ESPERA ASIENTO Y RESPALDO PLASTICO PARA EL AREA DE
ATENCIÓN AL PUBLICO EN EL EDIFICIO IPM

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/OUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Numero de Cuenta

Numero de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS

ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 06/08/2019 15:48:42

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LA	
08 AGO 2019	
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	
FECHA: 08/08/2019	HORA: 17:00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 06 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 086-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA DILOP'S

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.:

FACT.

S/F

PROCESO: CM-120-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	200	C/U	42100	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SILLAS DE ESPERA ASIENTO Y RESPALDAR PLASTICO NOTA: SILLAS PARA AREA DE ATENCION AL PUBLICO EN EDIFICIO IPM ACTA 018/2019	L. 772.00	L. 154.400,00
SUBTOTAL						L. 154.400,00
ISV						L. 23.160,00
TOTAL						L. 177.560,00

Valor total en letras: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIETOS SESENTA CON CERO CTVS

Copias a.

Proveedor

Administración

Almacén

REVISADO POR OMAR MORALES

Administrador Ad-Honorem



REVISADO POR PEDRO MEJIA



FOI-2665-2019

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-120-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/07/2019 03:39:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/07/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/07/2019 01:30:00 p.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 njbh07@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	Precio Total
S6101504	Sillas	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: compra de 200 sillas de espesa individuales, plásticas, color negro y patas de metal, puede retirar propuesta en la misma dirección. Dirección: Área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesrnp@yahoo.com	1				0



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

06/08/2019 15:46:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/08/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02664
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 087-2019
Denominación Número de Documento Secuencia No Doc F01 Origen
06/08/2019
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:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	45,977.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100								TOTAL AFECTADO	45,977.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRAR 640 UNIDADES DE COFFE BREAKS (03)BOQUITAS SALADA, 01 DULCE Y GASEOSA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS

ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 06/08/2019 15:45:32

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
RECIBIDO
08 AGO 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECHA: 08/08/2019 HORA: 17:00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 06 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 087-2019

Nombre: DELI EXPRESS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.:

FACT. S/P

PROCESO: CM-122-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	640	C/U	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		
	1			COFFE BREAKS (03 BOQUITAS SALADAS, 01 BOQUITA DULCE, INCLUYENDO GASEOSA)	L. 62,00	L. 39.680,00
				TRANSPORTE		L. 300,00
				NOTA: PARA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL SIN CON TODOS LOS COLABORADORES INTERNOS DEL RNP ACTA 019/2019		
SUBTOTAL						L. 39.980,00
ISV						L. 5.997,00
TOTAL						L. 45.977,00

Valor total en letras: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem

REVISADO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA



FECHA: 08 AGO 2019 HORA: 11:00

FOLIO: 2664-2019

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-122-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/08/2019 01:50:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/08/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/08/2019 01:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 jibb07@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
50192701	Platos combinados frescos	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: la actividad se realizará semanalmente durante todo el mes de agosto en el edificio FAMME en jornadas de dos (2) horas y 160 colaboradores cada una, por lo que necesitamos la compra de refrescos de lata tamaño pequeño y boquillas empacadas (que consisten de 3 boquillas saladas y una dulce por bandeja) se adjunta cuadro de actividades: 1- Jueves 08 de agosto Edif. Famme de 03:00 a 4:00 p.m. de 160 participantes. 2- Jueves 15 de agosto Edif. Famme de 3:00 a 4:00 p.m. de 160 participantes. 3- Jueves 22 de agosto Edif. Famme de 3:00 a 4:00 p.m. de 160 participantes. 4- Jueves 29 de agosto Edif. Famme de 3:00 a 4:00 p.m. de 160 colaboradores. Nota: para asegurar el éxito del evento solicitamos los refrigerios a más tardar a la 1:00 p.m. en las oficinas de Famme los días descritos arriba, para consultar llamar a : Dirección: Área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionarnp@yahoo.com	1				0



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/08/2019 15:07:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02911
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 088-2019
Denominación Número de Documento Secuencia No Doc F01 Origen
21/08/2019
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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	30,417.50	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	30,417.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRAR 1 AIRE ACONDICIONADO GPLUS 12 K 18 SEER SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE
ALTA EFICIENCIA R410 Y 1 AIRE ACONDICIONADO GPLUS 18K 13 SEER SPLIT V220 TECNOLOGIA INVERTER
DE ALTA EFICIENCIA R410A

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

Fecha y hora: 21/08/2019 15:05:42

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
RECIBIDO
22 AGO 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECHA: 21/08/2019 HORA: 16:00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 088-2019

Nombre: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.:

FACT.

S/F

PROCESO: CM-98-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	1		42100	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES AIRE ACONDICIONADO GPLUS 12K 16 SEER SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE ALTA EFICIENCIA R410		LPS. 12,570.00
	1			AIRE ACONDICIONADO GPLUS 18K 13 SEER SPLIT V220 TECNOLOGIA INVERTER DE ALTA EFICIENCIA R410A		LPS. 13,880.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: DOS AIRES ACONDICIONADO PARA SER INSTALADOS EN OFICINAS AMPLIAS; UNO SERA USADO EN SECRETARIA GENERAL 6TO PISO, Y UNO EN LA OFICINA ASESOR JUNTA INTERVENTORA ACTA #14 COTIZACION ORIGINAL VIENE ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA N° 90-2019		
SUBTOTAL						LPS. 26,450.00
ISV						LPS. 3,967.50
TOTAL						L. 30,417.50
Valor total en letras: TREINTA MIL CUATRO CIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS						

Copias a.
Proveedor

Administracion
Almacen

HECHO POR OMAR MORALES



REVISADO POR PEDRO MEJIA

ONCAE || HonduCompras

Normativa	Compradores Institucionales	Bus
Expediente	CM-98-RNP-2019	
Entidad	Registro Nacional de las Personas	
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	10/07/2019 04:12:00 p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	16/07/2019 01:30:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	16/07/2019 01:30:00 a.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapas	Recepción de Ofertas	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 nibb07@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	Prec
40101701	Aires acondicionados	Empresas interesadas en participar favor enviar su cotización en sobre sellado para la siguiente adquisición: 1. Dos (2) aires acondicionados para ser instalados en oficinas amplias 2. Una (1) Fotocopiadora (será usada en oficina de secretario General por Ley) Dirección: Área Administrativa, cuarto piso, edificio Villatoro, Bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513	1				0



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 16 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 089-2019

Nombre: GRUPO G Y T

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.:

FACT.

S/F

PROCESO: SIN PROCESO

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	360,000	C/U	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD,	L. 13.90	L. 5,004,000.0
ULTIMA LINEA				NOTA: PAGO MEDIANTE, CONTRA ENTREGA POR PUNTO DE ACTA		
SUBTOTAL						L. 5,004,000.0
ISV						L. 750,600.00
TOTAL						L. 5,754,600.00
Valor total en letras: CINCO MILLONES, SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administracion
Almacen

HECHO POR OMAR MORALES



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTROS

16/8/19

REVISADO POR PED

Gobid ortez
0801-1985-00688
19.8.2019



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/06/2012 13:55:11

Gestión: 2012

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 01/06/2012

Número de Documento: 00145991 - 002

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO GYT S.A DE C.V

Actividad Comercial: CONSULTORIAS Y OTROS
Clase: SERVICIOS
PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

SIGLA

Beneficiario: Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019012458482

PIN : XHIHV FYLOJ

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART
Fax : Email : Teléfono : 9760-13-09
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : JUAN JOSE LAGOS ROMERO
País : HONDURAS
Número Documento: 0801-1979-08270

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

APODERADO

Nombre : HECTOR ROLANDO AGUILERA MEJIA /
País : SEGUN PODER DE ADMON
HONDURAS
Número Documento: 0801-1966-01128

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730168921	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : MMENDEZ

Fecha : 01/06/2012 10:41:47

Impreso por : LANDINO1

Fecha : 04/06/2012 13:55:11

Aprobado por : SVILLALTA

Fecha : 01/06/2012 11:37:29



Registro Nacional de las Personas

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario General por Ley del Registro Nacional de las Personas, **CERTIFICA:** El punto de Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas el día lunes veintinueve del mes de julio del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: **PUNTO NÚMERO DOCE: "DISCUTIR LA COMPRA DE PAPEL DE ALTA SEGURIDAD".**- El señor Ingeniero Oscar Porfirio Rivera Inestroza, quien hace las funciones de Secretario de Actas para la presente sesión de Junta Interventora, procedió a la lectura del punto número doce de la agenda de sesión No. JIRNP-026-2019, en la cual dice: "Discutir la compra de papel de alta seguridad".- Después de lo cual se declaró suficientemente discutido el asunto, y en consecuencia, se sometió a votación, por lo que la Junta Interventora del RNP, con amplias y plenas facultades para realizar este tipo de actuaciones de manera unánime y consensuada **DECIDIÓ:** Que en aplicación a los fundamentos legales plasmados en el punto de acta número 6.35 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Directorio del Registro Nacional de las Personas de fecha 13 de Marzo de dos mil dieciocho; por consiguiente se autoriza al Departamento de Administración General, para que proceda a efectuar todos los procedimientos administrativos de ley, para la compra directa de 360,000 formularios de papel de alta seguridad, para la impresión de certificaciones de defunción, matrimonios y literales de nacimiento, a la empresa BANK NOTE CORPORATION OF AMERICA, cuyo representante exclusivo en Honduras es la empresa GRUPO GYT S. A. DE C. V. La compra de los 360,000 formularios antes descritos será financiada con los fondos del presupuesto general del año 2019 del Registro Nacional de las Personas en el renglón de objeto de gasto 33300, que corresponde a Artes Gráficas y dicha compra deberá respetarse el precio de LPS.13.90 por formulario, ofertados por la empresa mencionada.

Comunicar la presente resolución a través de la Secretaría General, a los señores, Miembros de la Junta Interventora, Rolando Enrique Kattan Bojórquez, Miembro



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
Prensa y Protocolo: 2221-4427

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

*R/Kattan
a. W. Gm
3-3-2 P.r
14/8/19*



Registro Nacional de las Personas

Propietario y Coordinador, Oscar Porfirio Rivera Inestroza, Roberto Breve Reyes, miembros propietarios y al Departamento de Administración General. - **CUMPLASE.**

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de julio del año dos mil diecinueve.


ABOG. ATANACIO HERNÁNDEZ CASTELLANOS
SECRETARIO GENERAL POR LEY



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
Prensa y Protocolo: 2221-4427

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/08/2019 14:59:00

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/08/2019
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02910
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	090-2019
Denominación	Número de Documento
21/08/2019	
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	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	42600	0000		Equipos para Computación	16,100.00	0.00	0.00
SON: DIECISÉIS MIL CIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	16,100.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRAR 1 FOTOCOPIADORA CANON IR-1435 120 V +ADF+RED IMPRESORA SCANNER COLOR BLANCO	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre:
	Cuenta Corriente:	Número de Cuenta:
	Libreta:	Número de Libreta:
	CUENTA LIBRETA:	

MONEDA:	
Código: BNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: ECASTRO5 ERNESTINA CASTRO ZAVALA	Aprobado por:
Fecha y hora: 21/08/2019 14:57:32	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 090-2019

Nombre: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.:

FACT.

S/F

PROCESO: CM-98-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	1		42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION MULTIFUNCIONAL COPIADORA CANON IR-1435 120V +ADF+RED IMPRESORA, SCANNER, COPIADORA COLOR BLANCO	LPS. 14,000.00	LPS. 14,000.00
			ULTIMA LINEA	NOTA: IMPRESORA PARA SER INSTALADA EN OFICINA DE SECRETARIO GENERAL POR LEY. ACTA #14 LA PUBLICACION ORIGINAL ESTA EN LA ORDEN DE COMPRA N°88		
SUBTOTAL						L. 14,000.00
ISV						L. 2,100.00
TOTAL						L. 16,100.00
Valor total en letras: DIEZ Y SEIS MIL CIENTO LEMPIRAS CON CERO CTVS						

Copias a:
Proveedor

Administracion
Almacen

HECHO POR OMAR MORALES

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO
20/8/19

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ONCAE || HonduCompras

Normativa	Compradores Institucionales	Bus
Expediente	CM-98-RNP-2019	
Entidad	Registro Nacional de las Personas	
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	10/07/2019 04:12:00 p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	16/07/2019 01:30:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	16/07/2019 01:30:00 a.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapas	Recepción de Ofertas	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 njbb07@yahoo.com	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Prec
40101701	Aires acondicionados	Empresas interesadas en participar favor enviar su cotización en sobre sellado para la siguiente adquisición: 1. Dos (2) aires acondicionados para ser instalados en oficinas amplias 2. Una (1) Fotocopiadora (será usada en oficina de secretario General por Ley) Dirección: Área Administrativa, cuarto piso, edificio Villatoro, Bulevar Morazán. Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513	1				0



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/08/2019 15:17:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/08/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso 02912						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		091-2019						
		Denominación		Número de Documento						
		21/08/2019								
		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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				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	42600	0000		Equipos para Computación	1,994.97	0.00	0.00
SON: DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 25/100							TOTAL AFECTADO	16,968.25	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							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							Nombre			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por:			Aprobado por:			Firmado por:				
Fecha y hora:			Fecha y hora:			Fecha y hora:				



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 091-2019

Nombre: COMPUTADORAS Y SERVICIOS R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019001211085

PROCESO: CM-99-RNP-2019

FACT.

S/F

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	1		42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION MULTIFUNCIONAL COPIADORA CANON IR-1435I 120V +ADF+RED IMPRESORA, SCANNER, COPIADORA COLOR BLANCO	LPS. 14,755.00	LPS. 14,755.00
ULTIMA LINEA				NOTA: IMPRESORA PARA SER INSTALADA EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. ACTA #14		
SUBTOTAL						LPS. 14,755.00
ISV						LPS. 2,213.25
TOTAL						LPS. 16,968.25
Valor total en letras: DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

HECHO POR OMAR MORALES



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

20/8/19

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ONCAE || HonduCompras

Normativa	Compradores Institucionales	Bus
Expediente	CM-99-RNP-2019	
Entidad	Registro Nacional de las Personas	
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	11/07/2019 10:53:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	16/07/2019 01:30:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	16/07/2019 01:30:00 a.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapas	Recepción de Ofertas	
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 García 2221-5513 njb07@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	Prec
44101501	Fotocopiadoras	Empresas interesadas en participar favor enviar su cotización en sobre sellado para la siguiente adquisición: una (1) fotocopiadora para uso en la oficina de RRHH. (Por falta de especificaciones en la solicitud, la comisión de evaluación deberá revisar cual oferta es la mejor técnicamente y que presente un precio ajustable a las que se ofrecen en el mercado en general) Dirección: Área Administrativa, cuarto piso, edificio Villatoro, Bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513	1				0



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

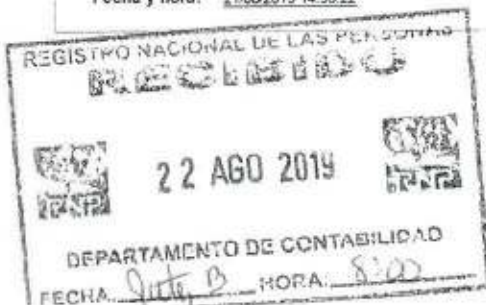
Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/08/2019 14:54:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/08/2019	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	02909								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	Número de Documento: 092-2019	Secuencia:								
	Denominación: 21/08/2019	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 Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		SIP:	TIPO:								
Denominación:		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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	10,281.00	0.00	0.00	
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	13,303.77	0.00	0.00	
SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 77/100								TOTAL AFECTADO	23,584.77	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 1 ESCANER EPSON WORK FORCE DS-530 Y 6 SILLAS EJECUTIVAS SIT M-275 CAPACIDAD 200 LIBRAS COLOR NEGRO PATAS CROMADAS								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Nombre:		
								Cuenta Origen:	Número de Cuenta:		
								Libreta:	Número de Libreta:		
								CUENTA/LIBRETA:			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Aprobado por:			
Fecha y hora: 21/08/2019 14:53:22								Firmado por:			
								Fecha y hora:			





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 092-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.:

FACT.

S/F

PROCESO: CM-103-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	1		42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION		
				ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530	LPS. 11,568.50	LPS. 11,568.50
	6		42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		
				SILLAS EJECUTIVAS SIT M-275		
				CAPACIDAD 200 LIBRAS COLOR	LPS. 1,490.00	LPS. 8,940.00
				NEGRO PATAS CROMADAS		
		C/U		ULTIMA LINEA		
				NOTA: EL ESCANER Y LAS SILLAS		
				IRAN A SECRETARIA GENERAL A		
				SOLICITUD DEL SECRETARIO		
				GENERAL POR LEY		
				ACTA #14		
SUBTOTAL						LPS. 20,508.50
ISV						LPS. 3,076.27
TOTAL						LPS. 23,584.77

Valor total en letras: VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 77/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

HECHO POR OMAR MORALES



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

20/8/19

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ONCAE || HonduCompras

Normativa	Compradores Institucionales	Bus
Expediente	CM-103-RNP-2019	
Entidad	Registro Nacional de las Personas	
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	11/07/2019 02:17:00 p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	16/07/2019 01:30:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	16/07/2019 01:30:00 a.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etaa	Recepción de Ofertas	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Prec
43211711	Escáneres	Empresas interesadas en participar favor enviar su cotización en sobre sellado para la siguiente adquisición: 1- un (1) Escaner (observación debido que no presenta especificaciones técnicas la comisión de evaluación de compras está autorizada para elegir el que mejor convenga y al menor precio) 2- seis (6) sillas ejecutivas Dirección: Área Administrativa, cuarto piso, edificio Villatoro, Bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513	1				0



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/08/2019 14:40:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02908
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

093-2019

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

21/08/2019

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

RIP:

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,616.25	0.00	0.00
SON: DOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS 25/100								TOTAL AFECTADO	2,616.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRAR 30 COFFE BRAX EMPACADOS INCLUYE (2 BOCUITAS SALADAS 1 DULCE Y SU REFresco DE LATA PEQUENA)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Línea

Número de Cuenta

CUENTA LIBRETA

Número de Línea

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS

ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 21/08/2019 14:39:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 093-2019

Nombre: INVERSIONES VEZ S. DE R.L.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019014667665

FACT.

S/F

PROCESO: CM-96-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	35	C/U	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COFFE BREAK EMPACADOS INCLUYE 2 BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE Y SU REFRESCO DE LATA PEQUEÑA	LPS. 65.00	LPS. 2,275.00
ULTIMA LINEA				NOTA: PARA ALIMENTACION DE INSTITUTO CEB JAPON POR VISITA A LAS INSTALACIONES DEL RNP, POR EL PROYECTO "SOY HONDUREÑO, SEMBRANDO EL SENTIDO DE PERTENENCIA E IDENTIDAD"		
				ACTA #14		
SUBTOTAL						LPS. 2,275.00
ISV						LPS. 341.25
TOTAL						LPS. 2,616.25
Valor total en letras: DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

HECHO POR OMAR MORALES

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO
20/8/19

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ONCAE || HonduCompras

Normativa		Compradores Institucionales	Bus
Expediente	CM-96-RNP-2019		
Entidad	Registro Nacional de las Personas		
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central		
Objeto	Compra Menor		
Fecha de Inicio	09/07/2019 03:27:00 p.m.		
Fecha Recepción Ofertas	12/07/2019 01:30:00 p.m.		
Fecha Cierre Aclaratorias	12/07/2019 01:30:00 p.m.		
Tipo Fuente	(No Definida)		
Fuente	(No Definida)		
Modalidad	Compra Menor		
Etapas	Recepción de Ofertas		
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	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE
90101603	Servicios de catering	Empresas interesadas en participar favor enviar su cotización en sobre sellado para la siguiente adquisición: 35 platos de bocadillos con su refresco pequeño en lata. Será entregado en el Instituto: CEB JAPON Fecha: 18 de julio de 2019 9:00 am Dirección: Área Administrativa, cuarto piso, edificio Villatoro, Bulevar Morazán. Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513	1		(Sin Adjudicación)	



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/08/2019 09:39:33

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/08/2019
Institución:	0180	Registro Nacional de las Personas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		02914	
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

094-2019

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Denominación

22/08/2019

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	48,300.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	48,300.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA FORTUNER PLACA PDS 4568 COLCE GRIS PERLA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Corriente

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:

Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

22 AGO 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 22/08/2019 HORA: 10:10



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 094-2019

Nombre: TALLER CORRALES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019008131075

FACT.

S/F

PROCESO: CM-52-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	1		23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CAMBIOS Y REPARACIONES DE VARIOS PIEZAS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO FORTUNER PLACA PDS 4563 COLOR GRIS PERLA		LPS. 42,000.00
ULTIMA LINEA				NOTA: PARA CAMBIAR BANDA EXTERIOR DE MOTOR, CAMBIAR BANDA DE TIEMPO, ARREGLAR FUGA POR LA CREMALLERA, DIRECCION, DOS HULES DE MONTURA DELANTERA, TRES ESCOBILLAS, CAMBIO DE DISCO DE FRENO, TAMBORES SEGUROS DE REGULADORES TRASEROS, LUCES DE CARROCERIA Y FOCOS EN GENERAL, FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, BAQUETEAR RADIADOR Y APLICAR COULAN, SENSORES DE ABS Y TPSM DE LLANTAS. ACTA #15		
SUBTOTAL						LPS. 42,000.00
ISV						LPS. 6,300.00
TOTAL						LPS. 48,300.00

Valor total en letras: CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administracion
Almacen

HECHO POR OMAR MORALES



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

21/8/19

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ONCAE || HonduCompras

Normativa	Compradores Institucionales	Bus
Expediente	CM-82-RNP-2019	
Entidad	Registro Nacional de las Personas	
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	18/06/2019 02:15:00 p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	21/06/2019 01:30:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	21/06/2019 01:30:00 a.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapas	Elaboración	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njb07@yahoo.com	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Prec
15121501	Aceite de motor	Empresas interesadas en participar favor enviar su cotización en sobre sellado para la siguiente adquisición: Reparación del vehículo marca Toyota modelo Fortuner placa PDS4563 COLOR GRIS PERLA 1. cambiar banda exterior de motor, cambio de banda de tiempo, fuga por cremallera, dirección, 2 hules de montura delantera, ajustar carrocería depósito de parabrisas y depósito del radiador, 3 escobilla cambio de disco de frenos, tambores, seguros de reguladores traseros luces de carrocería y focos en general, fricciones delanteras y traseras, baquetear radiador y aplicar coque sensores de ABS y TPMS de llantas Dirección: Área Administrativa, cuarto piso, edificio Villatoro, Bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513	0				0



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 095-2019

Nombre: COMPUSER

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019001211085

FACT.

8/7

PROCESO: CM-102-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	1		45100	APLICACIONES INFORMATICAS LICENCIA DE MICROSOFT 632-BIPT WINDOWS SERVER 2016 ESSENTIA		LPS. 11,884.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD DE JEFA DE INFORMATICA, EN APOBACION DE PROYECTO "SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE GESTIONES, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS Y TRAMITES DEL RNP" ACTA #15		
SUBTOTAL						LPS. 11,884.00
ISV						LPS. 1,776.60
TOTAL						LPS. 13,660.60

Valor total en letras: TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 60/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administracion
Almacen

HECHO POR OMAR MORALES



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

20/8/19

REVISADO POR PEDRO MEJIA

Normativa		Compradores Institucionales	Bus
Expediente	CM-102-RNP-2019		
Entidad	Registro Nacional de las Personas		
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central		
Objeto	Compra Menor		
Fecha de Inicio	11/07/2019 01:36:00 p.m.		
Fecha Recepción Ofertas	16/07/2019 01:30:00 a.m.		
Fecha Cierre Aclaratorias	16/07/2019 01:30:00 a.m.		
Tipo Fuente	(No Definida)		
Fuente	(No Definida)		
Modalidad	Compra Menor		
Etapa	Recepción de Ofertas		
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios		
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.		
Valor Pliegos	Lps. 0.00		
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com		

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE
43231512	Software de gestión de licencias	Empresas interesadas en participar favor enviar su cotización en sobre sellado para la siguiente adquisición: LICENCIA WINDOWS SERVER 2016 Dirección: Área Administrativa, cuarto piso, edificio Villatoro, Bulevar Morazán. Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513	1		(Sin Adjudicación)	

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



República de Honduras
Impreso por: ECASTRO5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/08/2019 09:34:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/08/2019
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02913
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento BOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

096-2019

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Denominación

22/08/2019

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 Viáticos ☐

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	62,767.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	49,151.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								224,368.00	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: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Fecha y hora:



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 096-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N.: 08019013578169

R.T.N. 08019001211085

FACT.

S/F

PROCESO: CM-105-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
	1500	C/U		BARRAS DE PEGAMENTO UHU DE 40GR	LPS. 42.00	LPS. 63,000.00
	2000	C/U		DOCENA DE LAPIZ TINTA NEGRA HI-TEC	LPS. 20.00	LPS. 40,000.00
			35800	PRODUCTOS DE MATERIA PLASTICO		
	600	C/U		BOLSAS DE BASURA TAMAÑO BARRIL GRANDE (5 UNIDADES)	LPS. 22.00	LPS. 13,200.00
	300	C/U		ROLLOS DE BOLSA PARA PAPELERA DE 50 UNIDADES	LPS. 14.00	LPS. 4,200.00
	1200	C/U		PAQUETES DE BOLSA DE BASURA GRANDES 24X32	LPS. 28.90	LPS. 34,680.00
	100	C/U		RECOGEDOR BASURA PLASTICO	LPS. 25.00	LPS. 2,500.00
			39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		
	1	C/U		BOLSAS DE DETERGENTE DE 1200 LIBRAS	LPS. 12,040.00	LPS. 12,040.00
	500	C/U		BOTEL DE GEL DE MANOS	LPS. 45.00	LPS. 22,500.00
	200	C/U		JABON DE BARRA	LPS. 13.00	LPS. 2,600.00
	100	C/U		GANCHO PARA TRAPEADOR	LPS. 35.00	LPS. 3,500.00
	100	C/U		PANA DE JABON 425 GRAMOS	LPS. 21.00	LPS. 2,100.00
ULTIMA LINEA.....						
				NOTA: INSUMOS PARA SIMUNISTRAR MATERIAL DE ASEO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y REGISTROS CIVILES MUNICIPALES		
				ACTA #16		
SUBTOTAL						
ISV						LPS. 200,320.00
TOTAL						LPS. 24,048.00
Valor total en letras: DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 CTVS						LPS. 224,368.00

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

HECHO POR OMAR MORALES



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

21/8/19

REVISADO POR PEDRO MEJIA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-105-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/07/2019 01:50:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/07/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/07/2019 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
24111503	Bolsas de plástico	Empresas interesadas en participar favor enviar su cotización en sobre sellado para la siguiente adquisición: 1. Bolsas de seguridad tipo B SON 2000 UNIDADES (PUEDEN PASAR POR LA MUESTRA A LA MISMA DIRECCION) 2. PEGAMENTO UHU 1,500 UNIDADES 3. GANCHO PARA TRAPEADOR 100 UNIDADES 4. ACE 1,200 LITROS 5. BOLSAS PARA BASURA (TAMAÑO GIGANTE) 600 PAQUETES 6. BOLSAS PARA BASURA (TAMAÑO GRANDE) 1200 PAQUETES 7. BOLSAS PARA PAPELERA 300 ROLLOS 8. GEL PARA MANOS 500 UNIDADES 9. JABON EN BARRA PARA LAVAR TRAPEADORES Y LIMPIADORES 200 UNIDADES 10. JABON PARA LAVAR LOSA 100 UNIDADES 11. RECOGEDOR PARA BASURA 100 UNIDADES 12. LAPIZ TINTA NEGRO (TRAER MUESTRA) 2,000 DOCENAS Dirección: Area Administrativa, cuarto piso, edificio Villatoro, Bulevar Morazán. Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513	1				0



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/08/2019 10:40:49

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02933
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/08/2019

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_CON SOLICITUD DE COMPRA
Denominación: 097-2019
Número de Documento: 26/08/2019
Secuencia: No Doc F01 Origen
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

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	18,687.50	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	18,687.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA DE 250 UNIDADES DE COFFE BREAK, BOCADILLO Y MINI REFRESCO PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA SOY HONDURENO, SEMBRANDO EL SENTIDO DE PERTENENCIA E IDENTIDAD

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Corriente

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Tamaño de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS
ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 26/08/2019 10:39:09

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
RECIBIDO



26 AGO 2019



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 26/08/2019 HORA: 2:30



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 097-2019

Nombre: ALPA EVENTOS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08011982147848

FACT.

S/F

PROCESO: CM-115-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	250	C/U	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COFFE BREAK BOCADILLOS Y MINI REFresco	LPS. 65.00	LPS. 16,250.00
ULTIMA LINEA				NOTA: ALIMENTACION PARA PRESENTACION DE PROGRAMA "SOY HONDUREÑO, SEMBRANDO EL SENTIDO DE PERTENENCIA E IDENTIDAD" PARA JOVENES DE ESCUELAS E INSTITUTOS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DEL RNP		
				ACTA #17		
SUBTOTAL					LPS.	16,250.00
ISV					LPS.	2,437.50
TOTAL					LPS.	18,687.50
Valor total en letras: DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTAY SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

HECHO POR OMAR MORALES



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

23/8/19

REVISADO POR PEDRO MEJIA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-115-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/07/2019 01:19:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/07/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/07/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50192701	Platos combinados frescos	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: los bocadillos solicitamos que sean cuatro boquitas, dos saladas y dos dulces con sus respectivos refrescos. Martes 06 de agosto Edif. Villatoro 40. Miércoles 07 de agosto Edif. FAMME 35. Jueves 08 de agosto Edif. Villatoro 35. Viernes 09 de agosto Edif. FAMME 35. Lunes 19 de agosto 8:30 am a 12: m Edif. Villatoro Martes 16 de agosto 8:30 am a 12: m Edif. Villatoro 35. Martes 30 de agosto 8:30 am a 12: m Edif. Villatoro 35.35. Nota: los bocadillos deberán estar a más tardar las 9:30 de la mañana en el lugar de cada evento y solicitamos que sean cuatro boquitas, dos saladas y dos dulces con sus respectivos refrescos. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesmp@yahoo.com	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/08/2019 10:44:04

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	26/08/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso		Compromiso	02934						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado		Secuencia	00						
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables			00						
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	098-2019	Número de Documento	Secuencia						
Denominación		26/08/2019	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		BIF:	TIPO:						
		Denominación		CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,325.00	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	6,325.00	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						CUENTAS BANCARIAS					
RESERVA PARA CAMBIO Y REPARACION DE VARIAS PIEZA DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No.15751 AÑO 2013						Código Banco					
						Nombre					
						Cuenta Origin/COT					
						Libreta					
						Cuenta/LIBRETA					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: INL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTRO5						Aprobado por:					
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Firmado por:					
Fecha y hora: 26/08/2019 10:42:23						Fecha y hora:					





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 098-2019

Nombre: TALLER CORRALES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019008131075

FACT.

S/F

PROCESO: CM-100-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	1	C/U	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CAMBIOS Y REPARACIONES DE VARIOS PIEZAS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA N 10751 AÑO 2013	LPS.	5,500.00
ULTIMA LINEA						
				CAMBIO DE REPARACIONES VARIAS COMO: CUATRO BANDAS DE MOTOR, CAMBIAR, TRES CRUCES DEL CARDAN, CAMBIO DE UNA TERMINAL DE BATERIA, Y UN FOCO DE CARROCERIA ACTA #20		
SUBTOTAL					LPS.	5,500.00
ISV					LPS.	825.00
TOTAL					LPS.	6,325.00

Valor total en letras: SEIS MIL TRECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

HECHO POR OMAR MORALES


Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO 23/8/19

REVISADO POR PEDRO MEJIA



ONCAE || HonduCompras

Normativa		Compradores Institucionales	Bus
Expediente	CM-100-RNP-2019		
Entidad	Registro Nacional de las Personas		
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central		
Objeto	Compra Menor		
Fecha de Inicio	11/07/2019 11:15:00 a.m.		
Fecha Recepción Ofertas	16/07/2019 01:30:00 a.m.		
Fecha Cierre Aclaratorias	16/07/2019 01:30:00 a.m.		
Tipo Fuente	(No Definida)		
Fuente	(No Definida)		
Modalidad	Compra Menor		
Etapas	Recepción de Ofertas		
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios		
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.		
Valor Pliegos	Lps. 0.00		
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 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	Prec
15121501	Aceite de motor	Empresas interesadas en participar favor enviar su cotización en sobre sellado para la siguiente adquisición: Reparación del Vehículo Nissan Frontier con placa: No. 10751, año 2013 1. Cambiar 4 bandas de motor 2. Cambiar los cruces de cardan 3. Cambiar terminal de batería 4. Cambiar foco de carrocería Dirección: Área Administrativa, cuarto piso, edificio Villatoro, Bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513	1				0



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/08/2019 10:46:52

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	26/08/2019
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		02935	
Compromiso		00	
Devengado		00	
Secuencia		00	
Operaciones Contables			

REGISTRO DE:	Precompromiso	☒	Compromiso	☐	Devengado	☐	Regularización	☐
--------------	---------------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------------	--------------------------

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		099-2019		Secuencia		No Doc F01 Origen	
Tipo de documento SOL_COM		Denominación		Número de Documento		Secuencia		No Doc F01 Origen	
		26/08/2019							
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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,552.50	0.00	0.00
SON: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 50/100								TOTAL AFECTADO	1,552.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA CAMBIO Y REPARACION DE VARIAS PIEZAS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA NO. 10753 COLOR GRIS	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	Aprobado por:
ERNESTINA CASTRO ZAVALA	
Fecha y hora: 26/08/2019 10:45:12	Fecha y hora:





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 099-2019

Nombre: TALLER CORRALES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019008131075

FACT.

S/F

PROCESO: CM-104-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	1	C/U	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CAMBIOS Y REPARACIONES DE VARIOS PIEZAS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA N 10753 COLOR GRIS	LPS.	1,350.00
ULTIMA LINEA						
				CAMBIO DE REPARACIONES COMO: CAMBIO DE CINCO ESPARRAGOS Y TUERCAS DE LA LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO ACTA #20		
SUBTOTAL						
ISV					LPS.	1,350.00
TOTAL					LPS.	202.50
Valor total en letras: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS					LPS.	1,552.50

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

HECHO POR OMAR MORALES

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO 23/8/19

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ONCAE || HonduCompras

Normativa	Compradores Institucionales	Bus
Expediente	CM-104-RNP-2019	
Entidad	Registro Nacional de las Personas	
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	12/07/2019 03:16:00 p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	17/07/2019 01:30:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	17/07/2019 01:30:00 a.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapas	Recepción de Ofertas	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE
15121501	Aceite de motor	Empresas interesadas en participar favor enviar su cotización en sobre sellado para la siguiente adquisición: Para el vehículo NISSAN FRONTIER PICK UP color gris metálico, placa N10753 1. Cambio de cinco (5) espárragos y tuercas de la llanta delantera de lado izquierdo 2. Cambio de fricciones 3. Cambio de aceite de motor 4. Cambio de filtro de aceite 5. Cambio de filtro de aire 6. Cambio de filtro de aire acondicionado 7. Alineamiento de llantas delanteras Dirección: Área Administrativa, cuarto piso, edificio Villatoro, Bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513	1		(Sin Adjudicación)	



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/08/2019 10:49:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/08/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02936
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

100-2019

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Denominación

26/08/2019

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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Miema 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,768.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100								TOTAL AFECTADO	12,768.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA CAMBIO Y REPARACION DE VARIAS PIEZA DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA
1259 COLOR BLANCO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Corriente

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5

ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 26/08/2019 10:47:44

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

RECIBIDO

26 AGO 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 100-2019

Nombre: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019012449171

FACT.

S/P

PROCESO: CM-116-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	1	C/U	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CAMBIOS Y REPARACIONES DE VARIOS PIEZAS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, CON PLACA PCH 1259 COLOR BLANCO	LPS.	11,102.61
ULTIMA LINEA						
				CAMBIO DE REPARACIONES COMO: OCHO HULES DE RESOLTE, DOS TIJERAS SUPERIORES, INSTALACION DE TIJERA DE SUSPENSION, DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS, DOS INSTALACION DE AMORTIGUADORES, UN TORNILLO PARA CADA RUEDA ACTA #20		
SUBTOTAL					LPS.	11,102.61
ISV					LPS.	1,665.39
TOTAL					LPS.	12,768.00
Valor total en letras: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

HECHO POR OMAR MORALES

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO
23/8/19

REVISADO POR PEDRO MEJIA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-116-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/07/2019 02:18:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/07/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/07/2019 01:30:00 p.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 García 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
15121501	Aceite de motor	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: MANTENIMIENTO: 1- CAMBIO DE TIJERAS SUPERIOR 2- CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS 3- CAMBIO DE HULES DE RESORTE TRASERO Y TORNILLOS DE RUEDA. Estos se le harán al vehículo marca: TOYOTA, MODELO: HILUX, COLOR BLANCO, PLACA PCH 1259. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionemp@yahoo.com	100		(Sin Adjudicación)		0.00