



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de octubre de 2019

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

Estimada Abogada Mencía:

Por este medio le informo que se efectuaron compras del **mes de Septiembre de 2019 dentro del catálogo de Honducompras**. A su vez le informo sobre las compras efectuadas fuera de catálogo dichas compras se efectuaron de esa forma para el funcionamiento de la institución.

Se adjunta cuadro de compras efectuadas.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente,


LIC. ROMMEL CASTRO
ADMINISTRADOR GENERAL

cc: Archivo

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección:	2221-5520	Administración General:	2221-5519
Sub Dirección Técnica:	2221-5522	Pagaduría:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Prensa y Protocolo:	2221-4427		

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL
CUADRO DE COMPRAS DENTRO DE HONDU COMPRAS
MES DE SEPTIEMBRE 2019**

	ORDEN DE COMPRA	PUBLICACION Nº DE GESTION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES	URL
1	180-1-5-0451-2019	188948	CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALÓN 3 CUARTOS 1/4, ZONA 1	27/09/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 1,600.80	EJECUTADA	VER
2	180-1-5-0452-2019	188990	CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALÓN 3 CUARTOS 1/4, ZONA 1	04/09/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 1,600.80	EJECUTADA	VER
3	180-1-5-0453-2019	189023	CAMBIO DE ACEITE 5W30 SINTETICO 4 CUARTOS 1/4 ZONA 1	04/09/2019	SIN PROVEEDOR	L. 1,455.90	ANULADA	VER
4	180-1-5-0454-2019	189080	CAMBIO DE ACEITE 5W30 SINTETICO 4 CUARTOS 1/4 ZONA 1	04/09/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 1,455.90	EJECUTADA	VER
5	180-1-5-0455-2019	190223	CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALÓN 3 CUARTOS 1/4, ZONA 1	10/09/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 2,401.20	EJECUTADA	VER
6	180-1-5-0456-2019	190847	COMPRA DE ACEITE 15W40 MINERAL 6 CUARTOS 1/4, ZONA 1	11/09/2019	SIN PROVEEDOR	SIN MONTO	ANULADA	VER
7	180-1-5-0457-2019	190233	CAMBIO DE ACEITE 5W30 SINTETICO 5 CUARTOS 1/4 ZONA 1	10/09/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 862.50	EJECUTADA	VER
8	180-1-5-0458-2019	190256	CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 5 CUARTOS 1/4 ZONA 1	10/09/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 667.00	EJECUTADA	VER
9	180-1-5-0459-2019	190720	COMPRA DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALÓN 1/4, ZONA 1	11/09/2019	SIN PROVEEDOR	SIN MONTO	ANULADA	VER
10	180-1-5-0460-2019	190712	CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, ZONA 1	11/09/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 897.00	EJECUTADA	VER
11	180-1-5-0461-2019	191085	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1, BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1, BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1, BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	12/09/2019	CASH BUSINESS	L. 1,636.60	EJECUTADA	VER
12	180-1-5-0462-2019	191238	TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO, ZONA 1	13/09/2019	CASH BUSINESS	L. 4,098.60	EJECUTADA	VER
13	180-1-5-0463-2019	191577	LLANTA No. 265/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	16/09/2019	RENDILLANTAS	L. 9,080.40	EJECUTADA	VER
14	180-1-5-0464-2019	192912	MARCADOR INDELEBLE, PERMANENTE COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1), MARCADOR INDELEBLE, PERMANENTE COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20/09/2019	ACOSA	L. 3,353.40	EJECUTADA	VER
15	180-1-5-0465-2019	193667	BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24/09/2019	PAPELERIA HONDURAS	L. 1,081.00	EJECUTADA	VER
16	180-1-5-0466-2019	194426	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27/09/2019	DISPRDA	L. 52,497.50	EJECUTADA	VER


ELABORADO OMAR MORALES



Licenciado Román Castro Administrador Ad-Honorem

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

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL
CUADRO DE COMPRAS DENTRO DE HONDU COMPRAS
MES DE SEPTIEMBRE 2019**

	ORDEN DE COMPRA	PUBLICACION N° DE GESTION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES	URL
1	180-1-5-0451-2019	188946	CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALÓN 3 CUARTOS 1/4, ZONA 1	27/09/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 1,600.80	EJECUTADA	VER
2	180-1-5-0452-2019	188990	CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALÓN 3 CUARTOS 1/4, ZONA 1	04/09/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 1,600.80	EJECUTADA	VER
3	180-1-5-0453-2019	189023	CAMBIO DE ACEITE 5W30 SINTETICO 4 CUARTOS 1/4 ZONA 1	04/09/2019	SIN PROVEEDOR	L. 1,455.90	ANULADA	VER
4	180-1-5-0454-2019	189080	CAMBIO DE ACEITE 5W30 SINTETICO 4 CUARTOS 1/4 ZONA 1	04/09/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 1,455.90	EJECUTADA	VER
5	180-1-5-0455-2019	190223	CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALÓN 3 CUARTOS 1/4, ZONA 1	10/09/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 2,401.20	EJECUTADA	VER
6	180-1-5-0456-2019	190847	COMPRA DE ACEITE 15W40 MINERAL 6 CUARTOS 1/4, ZONA 1	11/09/2019	SIN PROVEEDOR	SIN MONTO	ANULADA	VER
7	180-1-5-0457-2019	190233	CAMBIO DE ACEITE 5W30 SINTETICO 5 CUARTOS 1/4 ZONA 1	10/09/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 862.50	EJECUTADA	VER
8	180-1-5-0458-2019	190256	CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 5 CUARTOS 1/4 ZONA 1	10/09/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 667.00	EJECUTADA	VER
9	180-1-5-0459-2019	190720	COMPRA DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALÓN 1/4, ZONA 1	11/09/2019	SIN PROVEEDOR	SIN MONTO	ANULADA	VER
10	180-1-5-0460-2019	190712	CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, ZONA 1	11/09/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 897.00	EJECUTADA	VER
11	180-1-5-0461-2019	191085	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1, BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1, BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1, BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	12/09/2019	CASH BUSINESS	L. 1,636.60	EJECUTADA	VER
12	180-1-5-0462-2019	191238	TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO, ZONA 1	13/09/2019	CASH BUSINESS	L. 4,098.60	EJECUTADA	VER
13	180-1-5-0463-2019	191577	LLANTA No. 265/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	16/09/2019	RENDILLANTAS	L. 9,080.40	EJECUTADA	VER
14	180-1-5-0464-2019	192912	MARCADOR INDELEBLE, PERMANENTE COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1), MARCADOR INDELEBLE, PERMANENTE COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20/09/2019	ACOSA	L. 3,353.40	EJECUTADA	VER
15	180-1-5-0465-2019	193667	BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24/09/2019	PAPELERIA HONDURAS	L. 1,081.00	EJECUTADA	VER
16	180-1-5-0466-2019	194426	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27/09/2019	DISPROA	L. 52,497.50	EJECUTADA	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



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

16/09/2019 08:29:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/09/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso 03177
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
 Denominación: 180-1-5-0451-2019
 Número de Documento: 16/09/2019
 Fecha de Recepción: 16/09/2019
 Fecha de Vencimiento:
 Proceso de Compra: No
 Fecha Firma origen:
 Secuencia:
 No.Doc F01 Origen:
 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: **TRAMO:**
 BIP: **TIPO:**
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,600.80	0.00	0.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS 80/100							TOTAL AFECTADO	1,600.80	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 15W40 MINERAL 1 GALÓN 3 CUARTOS 1M PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2013 PLACA No. 10751

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: 16/09/2019 08:28:55

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0451-2019**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

04/09/2019

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

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 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	696.00	1,392.00 208.80	1,600.80
un mil seiscientos con 80/100							
Observaciones: se solicita el mantenimiento preventivo para el vehiculo marca nissan modelo frontier año 2013 placa N10751 combustible diesel lo siguiente cambio de aceite de motor 15w40 8 cuartos de galon filtro de aceite motor cambio filtro de combustible revision de fricciones delanteras revision sistema de frenos traseros reparacion del contenedor de agua para el limpia parabrisas cambio de disco de clutch cambio de prensa de clutch							
Gran Total LPS							1,600.80

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

Tegucigalpa MDC 22 de agosto de 2019

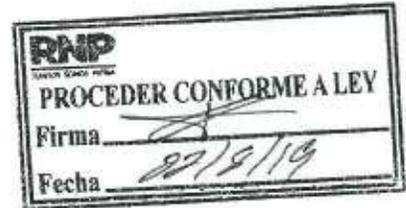
Licenciado
Rommel Castro
Jefe Administración RNP
Su Oficina,

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 Frontier
- Año 2013
- Placa N10751
- Combustible Diésel

1. Cambio de aceite de motor 15w40, (8 cuartos de galón), 7 galones
2. filtro de aceite motor
3. cambio filtro de combustible
4. revisión de fricciones delantera
5. revisión sistema de frenos trasero
6. reparación del contenedor de agua para el limpia parabrisas
7. cambio de disco de clutch
8. cambio de prensa de clutch



Agradeciendo la atención prestada a la presente,

Atte.

Mario Rodríguez
Mario Rodríguez
Motorista

c.archivo

MC = 6459

R/ Kamm
28/08/19
10:07 am.



Veronica
28.08.2019
10:07 0



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

16/09/2019 08:24:55

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03174
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/09/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación: 180-1-5+0452-2019 Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/09/2019 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra: No Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	005	35650	0000	

DESCRIPCION

Acenes y Grasas Lubricantes

IMPORTE MONEDA NACIONAL

1,600.80

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

0.00

Dif. Camb.

0.00

TOTAL AFECTADO

1,600.80

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: UN MIL SEISCIENTOS 80/100

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE 15W 40 MINERAL 1 GALON 3 CUARTOS 1/4 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2013 PLACA No. 10753

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT

Numero de Cuenta:

Libreta

Numero de Libreta:

LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 16/09/2019 08:23:32

Aprobado por:

Fecha y hora:



Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0452-2019**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

04/09/2019

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 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	696.00	1,392.00 208.80	1,600.80
un mil seiscientos con 80/100							
Observaciones: se solicita el mantenimiento preventivo para el vehiculo marca nissan modelo frontier año 2013 placa N10753 combustible diesel lo siguiente cambio de aceite de motor 15w40 8 cuartos de galon filtro de aceite motor cambio filtro de aire de motor cambio filtro de combustible revision sistema de frenos cambio de disco de clutch cambio de prensa							
Gran Total LPS							1,600.80

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

18/9/19

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	189023
No. Expediente	180-1-5-0453-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	180 -01 -005
Evento	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,455.90
Objeto de la Compra	mantenimiento al vehiculo ford explorer color blanco placa PDS 5243 el siguiente servicio cambio de aceite cambio de filtro de aceite cambio de de aire cambio de filtro de combustible y la compra de 4 llantas 255 50 R20 104 H
Fecha Inicio	09/10/2019 08:57:55 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	04/09/2019 02:07:13 p.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 karenyamilethcerratomanzanas@yahoo.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	35650	1,455.90

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
15121501 Cambio de Aceite Sw30 Sintetico 4 Cuartos 1/4 ZONA	Conexos Armado y Balanceo, Tiempo de entrega: 30 días hábiles.	2	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: 04/09/2019 02:09:50 p.m.

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 04/09/2019 02:10:24 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 04/09/2019 02:11:08 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 04/09/2019 02:13:12 p.m.

Estado: Anulado
Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 04/09/2019 03:41:42 p.m.

PACC * Registro de Proveedores * Compras Conjuntas * Catalogo Electronico * Mesa de Capacitacion de Honducopras * Soporte Legal * Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula por error en la descripción al momento de solicitar la orden de compra

Anular

Datos Generales de la Compra

Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	189023
Expediente	180-1-5-0453-2019
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. 1,455.90
Objeto de la Compra	mantenimiento al vehiculo ford explorer color blanco placa PDS 5243 el siguiente servicio cambio de aceite cambio de filtro de aceite cambio de de aire cambio de filtro de combustible y la compra de 4 llantas 255 50 R20 104 H
Fecha Inicio	04/09/2019 03:40:47 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	04/09/2019 02:07:13 p.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 karenyamilethcerratomanzanas@yahoo.com

Recursos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	35650	1,455.90

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
15121501 Cambio de Aceite 5w30 Sintetico 4 Cuartos 1/4 ZONA 1	Conexos Armado y Balanceo, Tiempo de entrega: 30 días hábiles.	2	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: 04/09/2019 02:09:50 p.m.

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 04/09/2019 02:10:24 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1981-050601
Fecha: 04/09/2019 02:11:08 p.m.



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

16/09/2019 08:19:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	03173
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 180-1-5-0454-2019 Secuencia No Doc F01 Origen

Denominación Número de Documento

16/09/2019 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,455.90	0.00	0.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 90/100	TOTAL AFECTADO	1,455.90	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 SW 30 SINTETICO 4 CUARTOS 1/4 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EXPLORE COLOR BLANCO PDB 2543

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 16/09/2019 08:19:08	Fecha y hora:	Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0454-2019

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

06/09/2019

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	cuarto	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 5w30 Sintetico 4 Cuartos 1/4 ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTECH Impuesto Sobre Ventas	633.00	1,266.00 189.90	1,455.90
Lps. un mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 90/100							
Observaciones: mantenimiento al vehículo Ford Explorer color blanco placa PDs 5243 el siguiente servicio: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible.							
Gran Total Lps.							1,455.90

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.



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/09/2019 10:10:58

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/09/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA
 Denominación: 180-1-5-0455-2019
 Número de Documento: 16/09/2019
 Fecha de Recepción: 16/09/2019
 Fecha de Vencimiento:
 Proceso de Compra: No
 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	2,401.20	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,401.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS UNO 20/100

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE 15 W10 MINERAL 1 GALÓN 3 CUARTOS 1M PARA VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO FORTUNNER AÑO 2008 PLACA PDS4583.

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banca:
 Nombre:
 Cuenta Origen/CUIT:
 Número de Cuenta:
 Libreta:
 Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: ECASTROS
ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 16/09/2019 10:10:34

Aprobado por:

Fecha y hora:



Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0455-2019**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
10/09/2019**

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	3	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	2,088.00 313.20	2,401.20	
dos mil cuatrocientos uno con 20/100								
Observaciones: compra de 21 cuartos de aceite 15w40 distribuidos de la siguiente manera primer vehiculo marca nissan modelo patrol año 2003 combustible diesel sera asignado 7 cuartos de aceite para el segundo vehiculo marca Toyota modelo Fortunner año 2008 combustible diesel le sera asignado 7 cuartos y parta el tercer vehiculo marca nissan modelo pathfinder año 2006 combustible diesel le asignaran 7 cuartos de aceite								
Gran Total LPS								2,401.20

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

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

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



Aprobado

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	190247
No. Expediente	180-1-5-0456-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	180 -01 -005
Etap	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	Compra de 6 cuartos de aceite 5w30 para el vehiculo marca Ford modelo Edge año 2012 combustible gasolina
Fecha Inicio	11/09/2019 12:02:45 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	10/09/2019 01:34:13 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

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: 10/09/2019 01:35:48 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 10/09/2019 01:36:13 p.m.

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

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

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula la orden de compra por presentar error en el sistema al momento de imprimir la hoja, sale en blanco los valores del bien solicitados

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Núm. Gestion	190247
No. Expediente	180-1-5-0456-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	180-01-005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	lps.
Objeto de la Compra	Compra de 6 cuartos de aceite 5w30 para el vehiculo marca Ford modelo Edge año 2012 combustible gasolina
Fecha Inicio	11/09/2019 12:00:59 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	10/09/2019 01:34:13 p.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 karenyamilethcerratomanzanas@yahoo.com

Fon. 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: 10/09/2019 01:35:48 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 10/09/2019 01:36:13 p.m.



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

16/09/2019 08:10:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/09/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01169 ✓

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 180-1-5-0457-2019 Secuencia No Dec F01 Origen

Denominación 16/09/2019 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 16/09/2019 Fecha de Vencimiento 16/09/2019 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN					CUENTA CONTABLE
01	00	000	005	35650	0000	Aceites y Grasas Lubricantes	862.50	0.00	0.00	
SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100							TOTAL AFECTADO	862.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE SW30 SINTERICO 5 CUARTOS 1M PARA VEHICULO FOR MODELO EDGE AÑO 2012

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: RNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: ECASTROS Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 16/09/2019 08:10:43 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0457-2019**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
10/09/2019**

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	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 5w30 Sintetico 5 Cuartos 1/4 ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTECH Impuesto Sobre Ventas	750.00	750.00	862.50
Lps. ochocientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: Compra de 6 cuartos de aceite 5w30 para el vehículo marca Ford modelo Edge año 2012 combustible gasolina							
Gran Total Lps.							862.50

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

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

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



Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

16/09/2019 06:15:07

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso		03171	
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso		00	
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Devengado		00	
REGISTRO DE:		Precompromiso	<input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso	<input type="checkbox"/>
		Devengado	<input type="checkbox"/>	Regularización	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA	180-1-5-0458-	Secuencia	No Doc F01 Origen
Tipo de documento	SOL_COM	Denominación	2019		
		Fecha de Recepción	16/09/2019		Fecha Firma origen
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra	No

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	667.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100							TOTAL AFECTADO	667.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRA DE ACEITE 10W30 SINTETICO 5 CUARTOS 14 PARA VEHICULO MARCA FORD MODELO ESCAPE AÑO 2012	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco	Nombre
	Cuenta Origin/CUT	Numero de Cuenta
	Libreta	Numero de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:		
Código:	HNL	Descripción LEMPIRAS
Verificado por:	ECASTROS	Aprobado por:
	ERNESTINA CASTRO ZAVALA	
Fecha y hora:	16/09/2019 08:13:44	Fecha y hora:
		Firmado por:
		Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0458-2019**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
10/09/2019**

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	1	cuarto	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 5 Cuartos 1/4 ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTHECH Impuesto Sobre Ventas	580.00	580.00	667.00
seiscientos sesenta y siete con 00/100							
Observaciones: Compra de 6 cuartos de aceite 10w30 para el vehiculo marca Ford modelo Escape año 2012 combustible gasolina							
Gran Total LPS							667.00

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 COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	190720
No. Expediente	180-1-5-0459-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Objeto Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	Compra de 2 galones de aceite 15w40 para el vehiculo Nissan modelo Navara año 2013 combustible diesel con mantenimiento de cambio de aceite y filtro de motor
Fecha Inicio	09/10/2019 09:07:32 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	11/09/2019 03:54:01 p.m.
Contacto	RÉGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 karenyamilethcerratomanzanares@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: 11/09/2019 03:54:44 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 11/09/2019 03:55:50 p.m.

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

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

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

esta orden de compra se anula por presentar error en el sistema al momento de imprimir la hoja sale en blanco los valores del bien solicitado

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	190720
No. Expediente	180-1-5-0459-2019
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.
Objeto de la Compra	Compra de 2 galones de aceite 15w40 para el vehiculo Nissan modelo Navara año 2013 combustible diesel con mantenimiento de cambio de aceite y filtro de motor
Fecha Inicio	09/10/2019 09:05:29 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	11/09/2019 03:54:01 p.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 karenyamilethcerratomanzanas@yahoo.com

Medios 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: 11/09/2019 03:54:44 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 11/09/2019 03:55:50 p.m.



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

17/09/2019 10:15:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/09/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03203
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** 180-1-5-0460-2019 **Secuencia** No Doc.F01 Origen

Denominación: **Número de Documento:** **Fecha de Recepción:** 17/09/2019 **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	897.00	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100							TOTAL AFECTADO	897.00	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 CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN MOCELO NAVARA AÑO 2013

Cuentas Bancarias:

Logo Banco:	Nombre:
Cuenta Organ/CUT:	Número de Cuenta:
Libreta:	Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA:	

MONEDA:

Código: HNI **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS **Aprobado por:** [Firma]

ERNESTINA CASTRO ZAVALA **Sub-Jefatura de Contabilidad**

Fecha y hora: 17/09/2019 10:14:56 **Fecha y hora:** 19/9



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0460-2019**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
11/09/2019**

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	1	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	780.00	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: Compra de 2 galones de aceite 15w40 para el vehiculo Nissan modelo Navara año 2013 combustible diesel con mantenimiento de cambio de aceite y filtro de motor							
Gran Total LPS							897.00

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



18/9/19

Aprobado



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

16/09/2019 08:37:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	03180
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	180-1-5-0461-2019	
	Denominación	Número de Documento	Secuencia
	16/09/2019		No. Doc F01 Origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
			Fecha Firma origen

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

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,636.59	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,636.59	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRA DE 2 PAQUETES DE TINTAS ORIGINALES PARA LA IMPRESORA EPSON L 375	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Nombre:
	Cuenta Origen/OUT:
	Número de Cuenta:
	Libreta:
	Número de Libreta:
	CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: ECASTRO5 ERNESTINA CASTRO ZAVALA	Aprobado por:
Fecha y hora: 16/09/2019 08:37:10	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 9/19

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0461-2019

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
12/09/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			1,636.59	
	1	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	355.78		
	2	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	355.78		
	3	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	355.78		
	4	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	355.78		
				Impuesto Sobre Ventas		213.47		
un mil seiscientos treinta y seis con 59/100								
Observaciones: compra de dos paquetes de tintas cada uno de cuatro colores diferentes para la impresora Epson L575								
Gran Total LPS							1,636.59	

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.





República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

16/09/2019 08:41:24

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03182	Compromiso	00
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables	00		
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	180-1-5-0462-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
	16/09/2019	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
					Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,098.60	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO 60/100							TOTAL AFECTADO	4,098.60	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 COMPRA DE 3 UNIDADES DE TONER HP 83 AC2283 A NEGRO	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco
	Nombre
	Cuenta Origin/CUT
	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: 16/09/2019 08:41:17	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 16/09/19

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0462-2019**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
13/09/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A Impuesto Sobre Ventas	1,188.00	3,564.00	4,098.60
cuatro mil noventa y ocho con 60/100							
Observaciones: compra de 3 toner HP de 83A deberán ser entregados al departamento de Proveeduría edif. Villatoro Bulevar Morazán							
Gran Total LPS							4,098.60

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 18/9/19

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/09/2019 15:27:21

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/09/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

Precompromiso 03243

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 180-1-5-0463-2019 Secuencia No Doc F01 Origen

Denominación Número de Documento

23/09/2019 Fecha de Recepción Fecha Firma origen

Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	9,080.40	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL OCHENTA 40/100

TOTAL AFECTADO 9,080.40 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No 265/70 R15 LISA BL RADIAL PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2011 COLOR CAPE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Léetra: Número de Léetra:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS
ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/09/2019 15:27:19

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0463-2019

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

16/09/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER HT3 Impuesto Sobre Ventas	1,974.00	7,896.00 1,184.40	9,080.40
nueve mil ochenta con 40/100							
Observaciones: compra de llanta Numeracion 265 70R16 LISA 6L RADIAL para el vehiculo marca Toyota modelo Hilux año 2011 color cafe, entregarlo en el lugar de la compra.							
Gran Total LPS							9,080.40

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

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

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



Aprobado

25/09/19

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0464-2019**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

23/09/2019

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,353.40	
	1	60	Unidad	MARCADOR INDELEBLE, PERMANENTE COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.30	1,458.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Azor - Modelo: 30110				
	2	60	Unidad	MARCADOR INDELEBLE, PERMANENTE COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.30	1,458.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Azor - Modelo: 30109				
				Impuesto Sobre Ventas		437.40		
tres mil trescientos cincuenta y tres con 40/100								
Observaciones: hacer la entrega en el Departamento de Proveeduría								
Gran Total LPS								3,353.40

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

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

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



Aprobado

25/9/19

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0465-2019**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

24/09/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 7896292224544 Impuesto Sobre Ventas	235.00	940.00	1,081.00
un mil ochenta y uno con 00/100							
Observaciones: HACER LA ENTREGA EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, MATERIAL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL							
Gran Total LPS							1,081.00

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

25/9/19

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/10/2019 10:33:04

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>14/10/2019</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas	Precompromiso <u>03459</u>	Compromiso <u>00</u>	Devengado <u>00</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL										
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>180-1-5-0466-2019</u>	Secuencia							
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen							
	<u>14/10/2019</u>		Fecha Firma origen							
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:								
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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	52,497.50	0.00	0.00
SÓN: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	52,497.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL REFENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRA DE CINCO DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDA DE 20 HOJAS							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Letra	Número de Letra		
							CUENTA LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>ECASTROS</u>			Aprobado por: _____			Firmado por: _____				
ERNESTINA CASTRO ZAVALA			_____			_____				
Fecha y hora: <u>14/10/2019 10:33:00</u>			Fecha y hora: _____			Fecha y hora: _____				

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0466-2019**

**Registro Nacional de las Personas,
ADMINISTRACION GENERAL
27/09/2019**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	5	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SWINGLINE - Modelo: CX16-08 Impuesto Sobre Ventas	9,130.00	45,650.00 6,847.50	52,497.50
cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y siete con 50/100							
Observaciones: entregarlo en el departamento de Proveduría, edificio Villatoro primer nivel, frente a Plaza Criolla							
Gran Total LPS							52,497.50

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

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

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



Aprobado

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



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de octubre 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 **Septiembre 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	Administración General:	2221-5519
Sub Dirección Técnica:	2221-5522	Pagaduría:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Prensa y Protocolo:	2221-4427		

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

Nº	PUBLICACION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	ESTATUS	OBSERVACIONES	URL
1	CM-137-RNP-2019	SELLO SECO DE BASE MARCA TROBAT	09 DE SEPTIEMBRE	102-2019	PAPELERIA HONDURAS	LPS. 4,105.50	ANULADA	ANULADA POR FALTA DE CONFIRMACION	VER
2	CM-128-RNP-2019	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PARA EL VEHICULO FORD SCAPE, PLACA PDS-5246, AÑO 2010 ASIGNADO AL INGENIERO ROBERTO BREVE	12 DE SEPTIEMBRE	103-2019	EVOLUTIONS CARS	LPS. 1,219.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
3	CM-140-RNP-2019	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2011, COLOR CAFÉ, SIN PLACAS	12 DE SEPTIEMBRE	105-2019	RECASA S. DE R.L.	LPS. 5,405.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZARA A LA COMPRA POR MEDIO DE PUNTO DE ACTA N° 12, EN AGENDA DE SESION JIRNP-026-2019	VER
4	CM-137-RNP-2019	SELLO SECO DE BASE MARCA TROBAT	12 DE SEPTIEMBRE	106-2019	PAPELERIA HONDURAS	LPS. 4,105.50	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
5	CM-131-RNP-2019	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PARA EL VEHICULO SOLICITUD DE MOTORISTA CARLOS GALO POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS, DELANTERAS Y REVISAR EMERGENCIA (LUZ DEL TRABLERO) VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO URBAN, AÑO 2013	20 DE SEPTIEMBRE	107-2019	EVOLUTIONS CARS	LPS. 2,852.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
6	CM-117-RNP-2019	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AL VEHICULO MARCA: NISSAN FRONTIER, MODELO: PICK UP, COLOR GRIS METALICO CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS, DELANTERAS Y REVISAR EMERGENCIA (LUZ DEL TRABLERO)	20 DE SEPTIEMBRE	108-2019	LANZ BOTHERS	LPS. 11,641.01	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
7	CM-154-RNP-2019	25 CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO CON EL LOGOTIPO BORDADO DEL RNP, EL ISOTIPO DEL MAPA DE HONDURAS Y UNA HUELLA DIGITAL EN LA MANGA DEL LADO IZQUIERDO, SE ADJUNTA DISEÑO DE TALLAS: CAMISA TALLA "S" 9 UNIDADES CAMISA TALLA "M" 9 UNIDADES CAMISA TALLA "L" 7 UNIDADES. 25 GORRAS DE COLOR NEGRO, TAMAÑO ESTANDAR CON EXTENSIONES Y CON EL ISOTIPO DEL MAPA DE HONDURAS BORDADO. 20 TAZAS COLOR BLANCO CON EL LOGOTIPO DEL RNP. 100 LAPICES TINTA COLOR NEGRO, CON el logotipo del RNP. - 100 LLAVEROS METALICOS CON EL LOGOTIPO DEL RNP. - 100 STIKER TAMAÑO 5X5 PULGADAS TROQUELADO, PENDIENTE DISEÑO. - 500 TRIFOLIOS CON INFORMACION del RNP. - 1 BANNER ROLL UP SON DE TAMAÑO ESTANDAR. - 1 CARPA TAMAÑO 3x3 METROS	20 DE SEPTIEMBRE	109-2019	EBENEZER PUBLICIDAD	LPS. 64,716.25	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER

8	CM-101-RNP-2019	RÓTULOS PARA LOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES, ESTOS DEBEN DE SER DE LONA CON UNA ESTRUCTURA PARA USO EXTERIOR Y DEBE DE RESPETARSE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 75CM X 150CMS, DISEÑO. LA CANTIDAD DE DIEZ (10) RÓTULOS 2. RÓTULOS PARA LAS VENTANILLAS AUXILIARES LA CANTIDAD DE 24 QUE SEAN DE MATERIAL PVC Y DEBEN DE RESPETARSE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 50 CMS X 100 CMS (SE ADIUNTA DISEÑO) 3. CARNETS DE IDENTIFICACIÓN LA CANTIDAD DE 1,550 CON CORDÓN ANCHO IMPRESO A FULL COLOR EN SUBLIMACIÓN Y BOLSA INCLUIDA A COLOR EN MATERIAL PVC, CORDÓN CON EL LOGO DEL RNP Y SUBLIMIZADO	24 DE SEPTIMBRE	111-2019	EBENEZER PUBLICIDAD	LPS.	98,840.20	EN PROCESO, PENDIENTE DE AUTORIZACION	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	<u>VER</u>
9	CM-158-RNP-2019	CINCO SELLOS CON DETALLES ESPECIALES, 5 SELLOS DE RECIBIDO TODOS LOS SELLOS DEBEN IMPLEMENTAR EL NUEVO LOGO INSTITUCIONAL.	24 DE SEPTIMBRE	112-2019	X MEDIA IMPRESOS	LPS.	8,625.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	<u>VER</u>



ELABORADO OMAR MORALES



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 SEPTIEMBRE 2019

Nº	PUBLICACION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	ESTATUS	OBSERVACIONES	URL
1	CM-137-RNP-2019	SELLO SECO DE BASE MARCA TROBAT	09 DE SEPTIEMBRE	102-2019	PAPELERIA HONDURAS	LPS. 4,105.50	ANULADA	ANULADA POR FALTA DE CONFIRMACION	VER
2	CM-128-RNP-2019	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PARA EL VEHICULO FORD SCAPE, PLACA PDS-5246, AÑO 2010 ASIGNADO AL INGENIERO ROBERTO BREVE	12 DE SEPTIEMBRE	103-2019	EVOLUTIONS CARS	LPS. 1,219.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
3	CM-140-RNP-2019	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2011, COLOR CAFÉ, SIN PLACAS	12 DE SEPTIEMBRE	105-2019	RECASA S. DE R.L.	LPS. 5,405.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZARA A LA COMPRA POR MEDIO DE PUNTO DE ACTA Nº 12, EN AGENDA DE SESION JIRNP-026-2019	VER
4	CM-137-RNP-2019	SELLO SECO DE BASE MARCA TROBAT	12 DE SEPTIEMBRE	106-2019	PAPELERIA HONDURAS	LPS. 4,105.50	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
5	CM-131-RNP-2019	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PARA EL VEHICULO SOLICITUD DE MOTORISTA CARLOS GALO POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS, DELANTERAS Y REVISAR EMERGENCIA (LUZ DEL TRABLERO) VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO URBAN, AÑO 2013	20 DE SEPTIEMBRE	107-2019	EVOLUTIONS CARS	LPS. 2,852.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
6	CM-117-RNP-2019	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AL VEHICULO MARCA: NISSAN FRONTIER, MODELO: PICK UP, COLOR GRIS METALICO CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS, DELANTERAS Y REVISAR EMERGENCIA (LUZ DEL TRABLERO)	20 DE SEPTIEMBRE	108-2019	LANZ BOTHERS	LPS. 11,641.01	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
7	CM-154-RNP-2019	25 CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO CON EL LOGOTIPO BORDADO DEL RNP, EL ISOTIPO DEL MAPA DE HONDURAS Y UNA HUELLA DIGITAL EN LA MANGA DEL LADO IZQUIERDO, SE ADJUNTA DISEÑO DE TALLAS: CAMISA TALLA "S" 9 UNIDADES CAMISA TALLA "M" 9 UNIDADES CAMISA TALLA "L" 7 UNIDADES. 25 GORRAS DE COLOR NEGRO, TAMAÑO ESTANDAR CON EXTENSIONES Y CON EL ISOTIPO DEL MAPA DE HONDURAS BORDADO. 20 TAZAS COLOR BLANCO CON EL LOGOTIPO DEL RNP. 100 LAPICES TINTA COLOR NEGRO, CON el logotipo del RNP. - 100 LLAVEROS METALICOS CON EL LOGOTIPO DEL RNP. - 100 STIKER TAMAÑO 5X5 PULGADAS TROQUELADO. PENDIENTE DISEÑO. - 500 TRIFOLIOS CON INFORMACION del RNP. - 1 BANNER ROLL UP SON DE TAMAÑO ESTANDAR. - 1 CARPA TAMAÑO 3x3 METROS	20 DE SEPTIEMBRE	109-2019	EBENEZER PUBLICIDAD	LPS. 64,716.25	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER

8	CM-101-RNP-2019	RÓTULOS PARA LOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES, ESTOS DEBEN DE SER DE LONA CON UNA ESTRUCTURA PARA USO EXTERIOR Y DEBE DE RESPETARSE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 75CM X 150CMS, DISEÑO. LA CANTIDAD DE DIEZ (10) RÓTULOS 2. RÓTULOS PARA LAS VENTANILLAS AUXILIARES LA CANTIDAD DE 24 QUE SEAN DE MATERIAL PVC Y DEBEN DE RESPETARSE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 50 CMS X 100 CMS (SE ADJUNTA DISEÑO) 3. CARNETS DE IDENTIFICACIÓN LA CANTIDAD DE 1,550 CON CORDÓN ANCHO IMPRESO A FULL COLOR EN SUBLIMACIÓN Y BOLSA INCLUIDA A COLOR EN MATERIAL PVC, CORDÓN CON EL LOGO DEL RNP Y SUBLIMIZADO	24 DE SEPTIMBRE	111-2019	EBENEZER PUBLICIDAD	LPS.	98,840.20	EN PROCESO, PENDIENTE DE AUTORIZACION	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
9	CM-158-RNP-2019	CINCO SELLOS CON DETALLES ESPECIALES, 5 SELLOS DE RECIBIDO TODOS LOS SELLOS DEBEN IMPLEMENTAR EL NUEVO LOGO INSTITUCIONAL.	24 DE SEPTIMBRE	112-2019	X MEDIA IMPRESOS	LPS.	8,625.00	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

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-137-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/08/2019 02:07:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/08/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/08/2019 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; 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
44121504	Sellos de hule	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: elaborar un (1) sello seco de base, para uso del Oficial Civil Departamental de Colon. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesmp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-128-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/08/2019 10:38:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/08/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/08/2019 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; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 nibb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
15121501	Aceite de motor	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: hacer cambio de aceite [1 2/4 numero 5w20 para motor gasolina, al vehiculo marca FORD SCAPE, placa PDS-5246, año 2010. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesmp@yahoo.com	1				0

EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

COTIZACION
00001205

RTNTI Cliente: *Ninguno

FECHA: 15/8/2019

ORDEN DE TRABAJO NO. 1205

FORD SCAPE, PLACA PDS-5246, AÑO 2010.

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
5	5W20	ACEITE DE MOTOR	L180.00	1/4		L900.00	ISV
1	PH2B35	FILTRO PARA ACEITE	L160.00	UNIDA		L160.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L300.00	UNIDA	100%		ISV

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

TECNICENTRO EVOLUTION CARS



NOVENA FIRMA AUTORIZADA
TEGUCIGALPA M.D.C

SUB-TOTAL	L1,060.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L159.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L1,219.00
PAGO	L0.00
SALDO	L1,219.00

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-140-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/08/2019 10:45:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/08/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/08/2019 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 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
25171718	Kits de reparación de frenos	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: revisar y sustituir las pastillas delanteras de los frenos y zapatas traseras, además de hacer un ajuste (resocado) de la carrocería y diagnóstico del sistema de dirección y suspensión para determinar si existe o no problemas con tales sistemas para tomar acciones y evitar mayores inconvenientes, del vehículo marca Toyota, modelo Hilux, año 2011, color café. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesmp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/09/2019 15:24:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/09/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03242
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** 105-2019 **Número de Documento** **Secuencia** **No Doc F01 Origen**

Denominación: 23/09/2019 **Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra** No **Fecha Firma organ**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,405.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								5,405.00	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: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION: RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX AÑO 2011 COLOR CAFE

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUP: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA/LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 23/09/2019 15:24:40 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

25 SEP 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 25/9/2019 HORA: 8:00





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 12 DE SEPTIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 105-2019

Nombre: RECASA S. DE. R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.:

FACT.

PROCESO CM-140-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		
	1			MANO DE OBRA DE AJUSTE DE EMERGENCIA Y RESOCADO DE CARROCERIA	LPS.	850.00
	1			MANO DE OBRA POR REVISION DE SUSPENSION Y DIRECCION, ESCANEO DEL VEHICULO	LPS.	1,200.00
	1			REPARACION DE FRICCIONES DELANTERAS	LPS.	1,200.00
	1			REPARACION DE FRICCIONES TRASERAS	LPS.	1,450.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2011, COLOR CAFÉ, SIN PLACAS		
				ACTA: #75		
SUBTOTAL					LPS.	4,700.00
ISV					LPS.	705.00
TOTAL					LPS.	5,405.00

Valor total en letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administracion
Almacen

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO



REVISADO POR PEDRO MEJIA

HECHO POR OMAR MORALES

25/09/19



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/09/2019 15:12:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/09/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03238
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** 106-2019

Denominación: **Número de Documento:** **Secuencia:** **No. Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 23/09/2019 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra:** No **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,105.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,105.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO CINCO 50/100

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRA DE SELLO SECO DE BASE MARCA TRODAT SEGUN OVC 106-2019

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco	Nombre
Cuenta Origen/CUIT	Número de Cuenta
Líbreto	Número de Líbreto

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 23/09/2019 15:12:22 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 12 DE SEPTIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 106-2019

Nombre: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.:

FACT.

PROCESO CM-137-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGLON A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	1		39200	UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA SELLO SECO DE BASE MARCA TRODAT		LPS. 3,570.00
ULTIMA LINEA.....						
				NOTA SOLICITUD POR PARTE DEL ABOGADO JUAN PABLO MARTINEZ MEDINA, SUB-JEFE DEPARTAMENTO DE OFICIAJAS CIVILES RNP PARA SELLO DE COLON ACTA- #23		
SUBTOTAL						LPS. 3,570.00
ISV						LPS. 535.50
TOTAL						LPS. 4,105.50

Valor total en letras: CUATRO MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

Copias a.
Proveedor
Administracion
Almacen



HECHO POR OMAR MORALES

25/09/19

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-137-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/08/2019 02:07:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/08/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/08/2019 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 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
44121604	Sellos de hule	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: elaborar un (1) sello seco de base, para uso del Oficial Civil Departamental de Colon. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesrnp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/09/2019 15:22:11

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/09/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0160 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03241	Compromiso	00						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00						
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables									
REGISTRO DE:				Precompromiso	<input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso	<input type="checkbox"/>	Devengado	<input type="checkbox"/>	Regularización	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA	107-2019		
Tipo de documento	SOL_COM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
		23/09/2019			
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2.852.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100							TOTAL AFECTADO	2.852.00	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 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN MODELO URBAN AÑO 2013 PLACA No 10748	Cuentas Bancarias	Código Banco	Nombre
	Cuenta Origen/CUI		Número de Cuenta
	Libreta		Número de Libreta
	Cuenta/LIBRETA		

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 23/09/2019 15:22:06 Fecha y hora: *[Signature]*





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 20 DE SEPTIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 107-2019

Nombre: EVOLUTIONS CARS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.:

FACT:

PROCESO CM-131-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		
	1			PASTILLA KASHIMA CERMIC URBAN	LPS.	1,280.00
	1			ZAPATAS KASIMA PLUS	LPS.	1,200.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA : SOLICITUD DE MOTORISTA CARLOS GALO POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS, DELANTERAS Y REVISAR EMERGENCIA (LUZ DEL TRABLERO)		
				ACTA: #23		
SUBTOTAL						
ISV					LPS.	2,480.00
TOTAL					LPS.	372.00
TOTAL					LPS.	2,852.00

Valor total en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administracion
Almacen



HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

25/09/19



ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-131-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/08/2019 01:36:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/08/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/08/2019 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; 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	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: mantenimiento preventivo del vehículo marca Nissan, modelo Urban, año 2013, placa N10748, combustible Diesel -cambio de fricciones traseras y delanteras - revisar emergencia (luz en el tablero)	1				0

EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

COTIZACION
00001213

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: 15/8/2019

ORDEN DE TRABAJO NO. 1213

MARCA NISSAN, MODELO URBAN, AÑO 2013, PLACA NO. 10748

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	D1191	PASTILLA KASHIMA CERAMIC URBAN	L1,280.00	JUEGO		L1,280.00	ISV
1	S574	ZAPATAS KASHIMA PLUS	L1,200.00	JUEGO		L1,200.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L300.00	UNIDA	100%		ISV

Toda factura Mayor de 30 días se le cobrará un 5% de interés mensual



SUB-TOTAL	L2,480.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L372.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L2,852.00
PAGO	L0.00
SALDO	L2,852.00

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENCION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION



República de Honduras

Impreso por: ECASSTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/09/2019 15:18:50

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso		Compromiso	03240
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado		Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables		Regularización	00
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>					

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		109-2019	
Tipo de documento	SOL_COM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
		23/09/2019			
CLASE DE GASTO:		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,541.01	0.00	0.00
SON: ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO 01/100							TOTAL AFECTADO	11,541.01	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 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR GRIS METALICO PLACA No 10753	CUENTAS BANCARIAS Código Banco	Nombre
	Cuenta Origen/CLT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA/LIBRETA	

MONEDA:		
Código:	HNL	Descripción LEMPTRAS
Verificado por:	ECASSTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA	Aprobado por:
Fecha y hora:	23/09/2019 15:18:47	Fecha y hora:
		Firmado por:
		Fecha y hora:





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 20 DE SEPTIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 108-2019

Nombre: LANZ BROTHERS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.:

FACT.

PROCESO CM-117-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGLON A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1			FILTRO DE ACEITE ENROSCABLE		LPS. 169.57
	8			ACEITE 15W40 (Q)	LPS. 173.91	LPS. 1,391.30
	1			MANO DE OBRA		LPS. 173.91
	2			LIMPIA PARABRISAS MARCA BOSCH	LPS. 217.39	LPS. 434.78
	2			INSTALACION DE PUNTA DE FLECHA DE DIRRECCION	LPS. 450.44	LPS. 900.87
	4			ESFERAS O ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES	LPS. 769.57	LPS. 3,078.26
	2			PUNTAS DE FLECHA	LPS. 1,526.09	LPS. 3,052.17
	1			ALINEAMIENTO CON SISTEMA 3D		
	4			CARRO LIVIANO	LPS. 434.78	LPS. 434.78
				BALANCEO RIN DE LUJO	LPS. 121.74	LPS. 486.96
ULTIMA LINEA.....						
				NOTA : SOLICITUD DE MOTORISTA CARLOS GALO POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS, DELANTERAS Y REVISAR EMERGENCIA (LUZ DEL TRABLERO)		
				ACTA: #23		
SUBTOTAL						LPS. 10,122.60
ISV						LPS. 1,518.41
TOTAL						LPS. 11,641.01
Valor total en letras: ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 01/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administracion
Almacen



Administrador: Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

ADMINISTRADOR GENERAL

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

25/09/19

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-117-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/07/2019 02:28:00 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 sellada para la adquisición siguiente: estos cambios se le deberán hacer al vehículo marca: Nissan Frontier modelo: pick up, color gris metálico, placa No. 10753, 1- cambio de rotulas de ambos lados, 2- revision y/o cambio de puntas, 3- alineamiento y balanceo, 4- cambio de parabrisas. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Sulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesmp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/09/2019 15:27:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	03239
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		109/2019	
Tipo de documento SOL_COM		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
		23/09/2019			
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>
				Otros	<input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	64,716.25	0.00	0.00
SON: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS 25/100							TOTAL AFECTADO	64,716.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRAR CAMISAS TIPO POLO, COLOR BLANCO CON EL LOGO BORDADO DEL RNP, EL ISOTIPO DEL MAPA DE HONDURAS Y UNA HUELLA DIGITAL EN LA MANGA DEL LADO IZQUIERDO	CUENTAS BANCARIAS Código Bares:
	Cuenta Origen/CUT
	Cuenta
	CUENTA/LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: ECASTRO5	Aprobado por:
ERNESTINA CASTRO ZAVALA	Firmado por:
Fecha y hora: 23/09/2019 15:15:35	Fecha y hora:





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 20 DE SEPTIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 109-2019

Nombre: EBENEZER PUBLICIDAD

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019012503147

FACT.

PROCESO CM-154-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
	25	CU	33300	CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO CON EL LOGOTIPO BORDADO DEL RNP EL ISOTIPO DEL MAPA DE HONDURAS Y UNA HUELLA DIGITAL EN LA MANGA DEL LADO IZQUIERDO.	LPS. 450.00	LPS. 11,250.00
	25	CU	33300	GORRAS DE COLOR NEGRO TAMAÑO ESTANDAR CON EXTENCIONES Y CON EL ISOTIPO DEL MAPA DE HONDURAS BORDADO	LPS. 145.00	LPS. 3,625.00
	20	CU	33300	TAZAS DE COLOR BLANCO CON EL LOGOTIPO DEL RNP	LPS. 105.00	LPS. 2,100.00
	100	CU	33300	LAPICES TINTA COLOR NEGRO, CON EL LOGOTIPO DEL RNP	LPS. 28.50	LPS. 2,850.00
	100	CU	33300	LAVEROS METALICOS CON EL LOGOTIPO DEL RNP	LPS. 145.00	LPS. 14,500.00
	100	CU	33300	STICKER TAMAÑO 5X5 PULGADAS TROQUELADO	LPS. 7.50	LPS. 750.00
	500	CU	33300	TRIFOLIOS CON INFORMACION DEL RNP	LPS. 10.00	LPS. 5,000.00
	1		33300	BANNER ROLL UP SON DE TAMAÑO ESTANDAR	LPS. 1,200.00	LPS. 1,200.00
	1		33300	CARPA TAMAÑO 3X3 METROS ESTILO DOMO	LPS. 15,000.00	LPS. 15,000.00
ULTIMA LINEA						
SUBTOTAL					LPS.	56,275.00
ISV					LPS.	8,441.25
TOTAL					LPS.	64,716.25

Valor total en letras: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 25/100 CTVS

Copias a:
 Proveedor
 Administracion
 Almacen



HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

25/09/19

Expediente	CM-154-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/09/2019 11:49:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/09/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/09/2019 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 njb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
82101505	Publicidad en volantes, trifolios o cupones	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se solicita lo siguiente: - 25 camisas tipo polo color blanco con el logotipo bordado del RNP, el isotipo del mapa de Honduras y una Huella Digital en la manga del lado izquierdo, se adjunta diseño de tallas: camisa talla "S" 9 unidades camisa talla "M" 9 unidades Camisa talla "L" 7 unidades. - 25 gorras de color negro, tamaño estandar con extensiones y con el isotipo del mapa de Honduras bordado.se adjunta diseño - 20 tazas color blanco con el logotipo del RNP, se adjunta diseño - 100 lapices tinta color negro, con el logotipo del RNP, se adjunta diseño - 100 llaveros metálicos con el logotipo del RNP.se adjunta diseño. - 100 stiker tamaño 5x5 pulgadas troquelado, pendiente diseño. - 500 trifolios con información del RNP, pendiente diseño. - 1 banner roll up son de tamaño estandar, pendiente diseño. - 1 carpa tamaño 3x3 metros. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono: 2221-5513, correo: licitacionesrnp@yahoo.com	1				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-101-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/07/2019 11:29:00 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 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	Precio Total
82101502	Publicidad en carteles	Empresas interesadas en participar favor enviar su cotización en sobre sellado para la siguiente adquisición: 1. Rótulos para los Registros Civiles Municipales, estos deben de ser de lona con una estructura para uso exterior y debe de respetarse las siguientes medidas: 75cm x 150cms, diseño. La cantidad de diez (10) rótulos 2. Rótulos para las ventanillas auxiliares la cantidad de 24 que sean de material PVC y deben de respetarse las siguientes medidas 50 cms x 100 cms (se adjunta diseño) 3. Carnets de identificación la cantidad de 1,550 con cordón ancho impreso a full color en sublimación y bolsa incluida a color en material PVC, cordón con el logo del RNP y sublimizado Cualquier pregunta o retro de diseño acercase a la dirección siguiente. Dirección: Área Administrativa, cuarto piso, edificio Villatoro, Bulevar Morazán. Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Expediente	CM-158-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/09/2019 09:08:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/09/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/09/2019 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 Villetoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 ojbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44121604	Sellos de hule	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Elaborar los siguientes sellos: cinco sellos con detalles especiales, 5 sellos de recibido. Todos los sellos deben implementar el nuevo logo institucional, puede retirar el diseño en la misma dirección Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villetoro en el Bulevar Morazán, teléfono: 2221-5513, correo: licitacionesrnp@yahoo.com	1				0.

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 24 DE SEPTIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 112-2019

Nombre: X MEDIA IMPRESOS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019004466458

FACT.

PROCESO CM-158-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑAZA		
	2	C/U		SELLO AUTOMATICOS CON LA LEYENDA "COMISIONADO PROPIETARIO" REDONDO	LPS. 750.00	LPS. 1,500.00
	1	C/U		SELLO AUTOMATICOS CON LA LEYENDA "COMISIONADO PRESIDENTE" REDONDO	LPS. 750.00	LPS. 750.00
	2	C/U		SELLO AUTOMATICOS CON LA LEYENDA "COMISIONADO SUPLENTE" REDONDO	LPS. 750.00	LPS. 1,500.00
	5	C/U		SELLOS AUTOMATICOS DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA CON LA LEYENDA " COMISION PERMANENTE R.N.P."	LPS. 750.00	LPS. 3,750.00
ULTIMA LINEA.....				NOTA: LOS SELLOS DEBEN INCLUIR EL NUEVO LOGO		
SUBTOTAL						LPS. 7,500.00
ISV						LPS. 1,125.00
TOTAL						LPS. 8,625.00

Valor total en letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administracion
Almacen

HECHO POR OMAR MORALES



Administrador Ad-Honorem
ROMME CASTRO

REVISADO POR PEDRO MEJIA

27/09/19