



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de Noviembre de 2019

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

Estimada Sra Mencía:

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

Se adjunta cuadro de compras efectuadas.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente,


LIC. ROMMEL CASTRO
ADMINISTRADOR GENERAL
cc: Archivo

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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

	ORDEN DE COMPRA	PUBLICACION N° DE GESTION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES	URL
1	180-1-5-0467-2019	196572	LA COMPRA DE 1480 BOTELLONES CON AGUA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	14/10/2019	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	LPS. 31,094.80	EN PROCESO DE PAGO	VER
2	180-1-5-0468-2019	196725	HACER EL REEMPLAZO DE ACEITE 15W40 DE 7 CUARTOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2011 COLOR CAFE	14/10/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 800.40	EN PROCESO DE PAGO	VER
3	180-1-5-0469-2019	197626	COMPRA DE 80 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2019	INPROVA	LPS. 3,624.00	EN PROCESO DE PAGO	VER
4	180-1-5-0470-2019	197639	COMPRA DE 90 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1 PUNTO 8 KG ALTA CALIDAD SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2019	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	LPS. 3,519.00	EN PROCESO DE PAGO	VER
5	180-1-5-0471-2019	197682	LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMO SER REFRESCOS CAFE CREMORA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2019	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	LPS. 11,762.68	EN PROCESO DE PAGO	VER
6	180-1-5-0472-2019	197705	COMPRA DE 35 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	17/10/2019	EMPROCAFE S. DE R. L. DE C.V	LPS. 13,288.25	EN PROCESO DE APROBACION O CANCELACION	VER
7	180-1-5-0473-2019	197727	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMO SER NESCAFE TE MCCORMICK REFRESCOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2019	K-DIPROVA	LPS. 15,544.00	EN PROCESO DE PAGO	VER
8	180-1-5-0474-2019	197730	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 500 ML SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2019	EMSULA	LPS. 5,999.90	EN PROCESO DE PAGO	VER
9	180-1-5-0475-2019	197796	COMPRA DE 10 CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE CLAUDIA MENCIA	17/10/2019	PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	LPS. 20,268.75	EN PROCESO DE PAGO	VER
10	180-1-5-0476-2019	199247	COMPRA DE 8 JUEGOS DE TONER DE 4 DIFERENTES COLORES NEGRO CYAN AMARILLO MAGENTA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	23/10/2019	CASH BUSINESS 5 DE R.L.	LPS. 79,258.00	EN PROCESO DE PAGO	VER
11	180-1-5-0477-2019	199587	EL CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2013 PLACA N10754 COMBUSTIBLE DIESEL	24/10/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 923.25	EN PROCESO DE PAGO	VER
12	180-1-5-0478-2019	201215	SE SOLICITA LA COMPRA DE 420 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	30/10/2019	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	LPS. 9,240.00	EN PROCESO DE PAGO	VER

ELABORADO POR:



Licenciado Rommel Castro Administrador Ad-Honorem

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

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

	ORDEN DE COMPRA	PUBLICACION N° DE GESTION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES	URL
1	180-1-5-0467-2019	196572	LA COMPRA DE 1480 BOTELLONES CON AGUA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	14/10/2019	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	LPS. 31,094.80	EN PROCESO DE PAGO	VER
2	180-1-5-0468-2019	196725	HACER EL REEMPLAZO DE ACEITE 15W40 DE 7 CUARTOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2011 COLOR CAFE	14/10/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 800.40	EN PROCESO DE PAGO	VER
3	180-1-5-0469-2019	197626	COMPRA DE 80 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2019	INPROVA	LPS. 3,624.00	EN PROCESO DE PAGO	VER
4	180-1-5-0470-2019	197639	COMPRA DE 90 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1 PUNTO 8 KG ALTA CALIDAD SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2019	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	LPS. 3,519.00	EN PROCESO DE PAGO	VER
5	180-1-5-0471-2019	197682	LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMO SER REFRESCOS CAFE CREMORA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2019	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	LPS. 11,762.68	EN PROCESO DE PAGO	VER
6	180-1-5-0472-2019	197705	COMPRA DE 35 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	17/10/2019	EMPROCAFE S. DE R. L. DE C.V	LPS. 13,288.25	CANCELADA	VER
7	180-1-5-0473-2019	197727	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMO SER NESCAFE TE MCCORMICK REFRESCOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2019	K-DIPROVA	LPS. 15,544.00	EN PROCESO DE PAGO	VER
8	180-1-5-0474-2019	197730	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 500 ML SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2019	EMSULA	LPS. 5,999.90	EN PROCESO DE PAGO	VER
9	180-1-5-0475-2019	197796	COMPRA DE 10 CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE CLAUDIA MENCIA	17/10/2019	PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	LPS. 20,268.75	EN PROCESO DE PAGO	VER
10	180-1-5-0476-2019	199247	COMPRA DE 8 JUEGOS DE TONER DE 4 DIFERENTES COLORES NEGRO CYAN AMARILLO MAGENTA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	23/10/2019	CASH BUSINESS S DE R.L.	LPS. 79,258.00	EN PROCESO DE PAGO	VER
11	180-1-5-0477-2019	199587	EL CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULONISSAN NAVARA AÑO 2013 PLACA N10754 COMBUSTIBLE DIESEL	24/10/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 923.25	EN PROCESO DE PAGO	VER
12	180-1-5-0478-2019	201215	SE SOLICITA LA COMPRA DE 420 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	30/10/2019	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	LPS. 9,240.00	EN PROCESO DE PAGO	VER

ELABORADO OMAR MORALES

Licenciado Rommel Castro Administrador Ad-Honorem

REGIONALES SI NO QUE LAS QUE LAS HACE DE MANERA CENTRALIZADA



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/10/2019 15:23:52

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/10/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03493	Compromiso	00						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00						
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		180-1-S-0467-2019							
		Denominación		Número de Documento							
16/10/2019		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
Denominación				TIPO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 55 Misma Institución				CONVENIO:							
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	31,094.80	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO 80/100								TOTAL AFECTADO	31,094.80	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								Cuentas Bancarias			
RESERVA PARA COMPRA DE 140 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES EN LA UNO DE LAS DIFERENTES OPCIONES DEL M.M.								Escriba Banco:			
								Cuenta Originaria			
								Libro			
								Escriba Libreta			
								Nombre			
								Número de Cuenta			
								Número de Libro			
MONEDA:											
Código: RNL Descripción: LEXPLEAS											
Verificado por: ECASTROS								Aprobado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Firmado por:			
Fecha y hora: 21/10/2019 16:23:48								Fecha y hora:			



República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0467-2019

F 3483

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
14/10/2019

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

R.T.N.: 08019015739463

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

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1480	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	21.01	31,094.80 0.00	31,094.80
treinta y un mil noventa y cuatro con 80/100							
Observaciones: Hacer la entrega en el Departamento de Proveeduría, Edificio Villatoro frente a Plaza Criolla, Bulevar Morazán							
Gran Total LPS							31,094.80

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

23/10/19

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



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 10 DE OCTUBRE DE 2019

Lic. Rommel Castro
Administrador (Ad-Honorem)
Registro Nacional De Las Personas

Su oficina:



Estimado licenciado castro le saludo muy cordialmente y a su vez solicito para que con sus buenos oficios se puedan adquirir la cantidad de **1,480** botellones de agua en presentación de 5 galones, esto con el objetivo de cubrir la demanda de los tres edificios, hasta finales del mes de febrero del 2020.

A continuación se detalla la distribución para cada uno de los edificios:

Nº	EDIFICIO	CANTIDAD
1	VILLATORO	600
2	FAMME	500
3	IPM	380
TOTAL		1,480

Sin otro particular, y deseándole éxito en sus funciones

Atte.



Lic. Eder Fernando Osorio
Oficial de Proveduría
(Encargado del Almacén)



P1 Kauer
9:54 am
14/10/19

Veracruz
11 OCT 2019
12: am

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M,DC, 11 de Octubre del 2019
Oficio Admon 461/2019

Licenciada
Dominga González
Jefe de Adquisiciones
Su Oficina

Estimada Lic:

Por este medio remito a usted las siguientes solicitudes.

No.	NOMBRE	CONCEPTO
1-	Abog. Atanacio Hernandez	Solicitud de Impresora
2-	Abog. Edgardo Mejía	Mantenimiento para vehículo Hilux 2011 sin placas.
3-	Lic Eder Fernando Osorio	Solicitud de botellones con agua

- no se recibió
Reubí

Atentamente

Ing. Pedro Javier Mejía
Asesor Depto de Administración

R/Karen Guinto
09:45 am.
14/10/2019

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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





Registro Nacional de las Personas

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

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

Licenciado Castro Flores:

Sirva la presente como portadora de deseos de éxitos en sus múltiples ocupaciones. Asimismo, aprovecho para que tome a bien pueda extender sus buenos oficios para que, en la prontitud sea posible, al vehículo blinda blindado marca: Toyota, modelo: Hilux, año: 2011, color: Café, aun sin placas y asignado al Comisionado Oscar P. Rivera Inestroza, se proceda a realizarle lo siguiente:

- Reemplazo de aceite de motor sintético 15W40 (7/4) ✓
- Reemplazo de filtro de aire.
- Reemplazo de filtro de combustible.
- Añadirle un aditivo al motor.



Sin otro en particular,


EDGARDO RAMIRO MEJÍA MARTÍNEZ
Asistente Comisionado Oscar P. Rivera



*Al Karen
9:54 am.
14/10/19*

CC: Archivo

Verificado
11 OCT 2019

12: am



10:28 am

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0468-2019**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
16/10/2019**

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 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	696.00	696.00 104.40	800.40
Lps. ochocientos con 40/100							
Observaciones: Hacer el reemplazo de aceite 15w40 al vehículo Toyota Hilux año 2011 color café, hacer la entrega en el lugar de la compra.							
Gran Total Lps.							800.40

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

16/10/2019

Orden de Compra Re-Impresa

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



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M,DC, 11 de Octubre del 2019
Oficio Admon 461/2019

Licenciada
Dominga González
Jefe de Adquisiciones
Su Oficina

Estimada Lic:

Por este medio remito a usted las siguientes solicitudes.

No.	NOMBRE	CONCEPTO
1-	Abog. Atanacio Hernandez	Solicitud de Impresora
2-	Abog. Edgardo Mejía	Mantenimiento para vehículo Hilux 2011 sin placas.
3-	Lic Eder Fernando Osorio	Solicitud de botellones con agua

Atentamente

Ing. Pedro Javier Mejía
Asesor Depto de Administración

*- no se recibió
Recibido*

*R/Karen Ceruto
09:45 am.
14/10/2019*

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/10/2019 13:48:52

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/10/2019	DOCUMENTOS DE:					
Institución:	0190 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03493	Compromiso	00				
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00				
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso	☒	Compromiso	☐				
		Devengado	☐	Regularización	☐				
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento		SOLICITUD DE COMPRA	190-1-3-0469-2019	Secuencia	No Doc F01 Origin				
		Denominación	Número de Documento						
		21/10/2019			Fecha Firma origin				
		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			SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			TRAMO:						
			RIP:						
			CONVENIO:						
			TIPO:						
IMPUTACIÓN			DESCRIPCION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	3,624.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00/100							TOTAL AFECTADO	3,624.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTOS A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS		
RESERVA PARA COMPRA DE 50 PAQUETES DE Galletas de Mantequilla Riviana POCUELO PARA ASISTENTES (LAS Opciones DE) LOS SEÑORES COMISIONADOS							Codigo Banco		
							Nombre		
							Cuenta Bancaria		
							Numero de Cuenta		
							Numero de Libro		
MONEDA:									
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS									
Verificado por: ECASTROS							Aprobado por:		
ERNESTINA CASTRO ZAVALA							Firmado por:		
Fecha y hora: 21/10/2019 13:45:17							Fecha y hora:		



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0469-2019**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
17/10/2019**

Proveedor: INPROVA
Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del
Ministerio de Finanzas.

R.T.N.: 08019012454874
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	80	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas	45,30	3,624.00 0.00	3,624.00
tres mil seiscientos veinticuatro con 00/100							
Observaciones: Hacer la entrega en el Departamento de Proveduría, primer piso, Edificio Villatoro frente a Plaza Criolla, Bulevar Morazén							
Gran Total LPS							3,624.00

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

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

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

Aprobado



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



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M,D,C, 10 de Octubre del 2019

Oficio Admon 437/ 2019

Licenciado

Rommel Castro

Administrador General Ad- Honoren

Su Oficina



Estimado Licenciado:

Por medio de la presente, se le solicita la compra de los siguientes productos.

No.	Nombre de productos	Cantidad
1-	Refrescos en lata 355 m.l	50 cajas
2-	Agua en bote de 500 m.l	30 paquetes
3-	Galletas	80 paquetes
4-	Café Instantáneo	50 bolsas
5-	Café molido	40 bolsas
6-	Azúcar	90 bolsas de 4 libras
7-	esplenda	50 cajas
8-	Cremora	35 botes
9-	Té de manzanilla	36 cajas

Lo anterior para abastecer las oficinas de los Señores Comisionados Administrador General Ad- Honoren, Asesor Administrativo y Jefe de Servicios Generales.

Atentamente

Lic. Karla Nicole Sandoval Lazo
Jefe Unidad de Servicios Generales.



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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

El Karen Granb
15/10/19
10:29 am.



República de Honduras

Impreso por: ECASTR05

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/10/2019 13:52:21

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/10/2019
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	03494
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	SOLICITUD DE COMPRA
Denominación	180-1-S-0470-2019
Secuencia	Nº Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	21/10/2019
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	RIP:	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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,519.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00/100							TOTAL AFECTADO	3,519.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESTRICCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
RESERVA PARA COMPRA DE BILLETES DE AZÚCAR BLANCO Y ROJO HASTA 100.00 PARA AGASTAR LAS OFICINAS DE LOS SEÑORES COMERCIO	Código Banco
	Banco
	Cuenta Corriente
	Cuenta
	Cuenta/Libro

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: ECASTR05	Aprobado por:
ERNESTINA CASTRO ZAVALA	
Fecha y hora: 21/10/2019 13:48:31	Fecha y hora:

31-10-19



RECIBIDO	
21 OCT 2019	
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	
FECHA: 21/10/19	HORA: 3:00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0470-2019**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
17/10/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el
telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	90	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	39.10	3,519.00 0.00	3,519.00
tres mil quinientos diecinueve con 00/100							
Observaciones: Hacer la entrega en el Departamento de Proveeduría, 1er piso, Edificio Villatoro, frente a Plaza Criolla, Bulevar Morazán							
Gran Total LPS							3,519.00

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

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

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

Aprobado



22/10/2019

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 del 2019

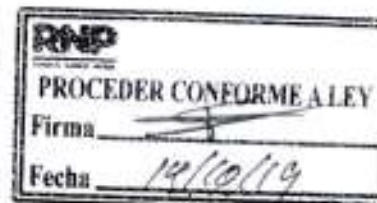
Oficio Admon 437/ 2019

Licenciado

Rommel Castro

Administrador General Ad- Honoren

Su Oficina



Estimado Licenciado:

Por medio de la presente, se le solicita la compra de los siguientes productos.

No.	Nombre de productos	Cantidad
1-	Refrescos en lata 355 m.l	50 cajas
2-	Agua en bote de 500 m.l	30 paquetes
3-	Galletas	80 paquetes
4-	Café Instantáneo	50 bolsas
5-	Café molido	40 bolsas
6-	Azúcar	90 bolsas de 4 libras
7-	esplenda	50 cajas
8-	Cremora	35 botes
9-	Té de manzanilla	36 cajas

Lo anterior para abastecer las oficinas de los Señores Comisionados Administrador General Ad- Honoren, Asesor Administrativo y Jefe de Servicios Generales.

Atentamente

Lic. Karla Nicole Sandoval Lazo
Jefe Unidad de Servicios Generales.



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazan

Dirección: 2221-5520

Sub Dirección Técnica: 2221-5522

Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436

Secretaría General: 2221-5512

Administración General: 2221-5519

Pagaduría: 2221-5515

Recursos Humanos: 2221-5516

Auditoría: 2221-5517

15/10/19
10:29 am



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/10/2019 14:00:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	03495
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☐
		Devengado ☐	Regularización ☐
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento: SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	180-1-5-0471-2019	Secuencia
	Denominación	Número de Documento	No Doc PDI Origen
	21/10/2019		Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra: No
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		SIP:	TIPO:
		CONVENIO:	
IMPUTACIÓN		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
PRO SUB PROJ	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION		Dif. Camb.
01 00 000	005 31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas
SON: ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 68/100		TOTAL AFECTADO	11,762.66
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTA A PAGAR	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
RESERVA PARA COMPRA DE REFRESCOS, CREMORA Y CAFE PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LOS COMISARADOS		Código Banco	Nombre
		Cuenta Corriente	Número de Cuenta
		Límite	Número de Libro
MONEDA:			
Código: INTL	Descripción: LEMPIRAS		
Verificado por: ECASTROS	Aprobado por:	Firmado por:	
ERNESTINA CASTRO ZAVALA			
Fecha y hora: 21/10/2019 13:56:25	Fecha y hora:	Fecha y hora:	



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0471-2019**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

17/10/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagüela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			11,762.68
	1	20	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	282.00	5,640.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231			
	2	35	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 312 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.90	1,326.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: BOTE			
	3	40	Bolsa	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.85	1,674.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAYA - Modelo: BOLSA			
	4	10	Paquete	REFresco COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	292.32	2,923.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: LATA			
				Impuesto Sobre Ventas		198.98	
once mil setecientos sesenta y dos con 68/100							
Observaciones: Hacer la entrega en el Departamento de Proveeduría, 1er piso Edificio Villatoro, frente a Plaza Criolla, Bulevar Morazán							
Gran Total LPS							11,762.68

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.



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M,D,C, 10 de Octubre del 2019

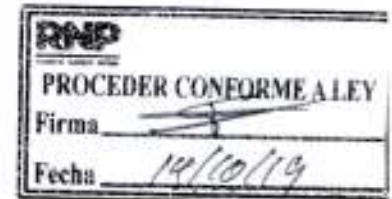
Oficio Admon 437/ 2019

Licenciado

Rommel Castro

Administrador General Ad- Honoren

Su Oficina



Estimado Licenciado:

Por medio de la presente, se le solicita la compra de los siguientes productos.

No.	Nombre de productos	Cantidad
1-	Refrescos en lata 355 m.l	50 cajas
2-	Agua en bote de 500 m.l	30 paquetes
3-	Galletas	80 paquetes
4-	Café Instantáneo	50 bolsas
5-	Café molido	40 bolsas
6-	Azúcar	90 bolsas de 4 libras
7-	esplenda	50 cajas
8-	Cremora	35 botes
9-	Té de manzanilla	36 cajas

Lo anterior para abastecer las oficinas de los Señores Comisionados Administrador General Ad- Honoren, Asesor Administrativo y Jefe de Servicios Generales.

Atentamente

Lic. Karla Nicole Sandoval Lazo
Jefe Unidad de Servicios Generales.



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazan

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

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

15/10/19
10:29 am

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 del 2019

Oficio Admon 437/ 2019

Licenciado

Rommel Castro

Administrador General Ad- Honoren

Su Oficina



Estimado Licenciado:

Por medio de la presente, se le solicita la compra de los siguientes productos.

No.	Nombre de productos	Cantidad
1-	Refrescos en lata 355 m.l	50 cajas
2-	Agua en bote de 500 m.l	30 paquetes
3-	Galletas	80 paquetes
4-	Café Instantáneo	50 bolsas
5-	Café molido	40 bolsas
6-	Azúcar	90 bolsas de 4 libras
7-	esplenda	50 cajas
8-	Cremora	35 botes
9-	Té de manzanilla	36 cajas

Lo anterior para abastecer las oficinas de los Señores Comisionados Administrador General Ad- Honoren, Asesor Administrativo y Jefe de Servicios Generales.

Atentamente

Lic. Karla Nicole Sandoval Lazo
Jefe Unidad de Servicios Generales.



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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

K/ Karla Nicole
15/10/19
10:29 am.

3:54 pm

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0472-2019**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
17/10/2019**

Proveedor: EMPROCAFE S. DE R. L. DE C.V.
Dirección: colonia la pista catacamas olancho

R.T.N.: 15039017974302
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	50	Caja	Productos alimenticios y bebidas ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPLENDA - Modelo: ENDULZANTE SIN CALORIAS Impuesto Sobre Ventas	231.10	11,555.00 1,733.25	13,288.25
trece mil doscientos ochenta y ocho con 25/100							
Observaciones: Hacer la entrega en el departamento de Proveeduría, 1er piso, Edificio Villatoro frente a Plaza Criolla							
Gran Total LPS							13,288.25

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

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

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

Aprobado

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: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R EGA_F01F0T

21/10/2019 14:06:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/10/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 03497							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL				Compromiso 00							
				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		180-1-5-0473-							
		Denominación		2019							
		21/10/2019		Número de Documento							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
		Proceso de Compra No		Fecha Firma (origen)							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
Denominación											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	15,544.00	0.00	0.00	
SON: QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100								TOTAL AFECTADO	15,544.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								Monto a Pagar	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA PARA COMPRA DE TE, REPREGOCOS, CAFE PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LOS COMISIONADOS								Código Banco			
								Cuenta Origen/CU			
								Cuenta			
								CUENTA EXTERNA			
MONEDA:											
Código: 001 Descripción: LENDIRAS											
Verificado por: ECASTROS											
ERNESTINA CASTRO ZAVALA											
Fecha y hora: 21/10/2019 14:03:21											
Aprobado por:											
Fecha y hora:											
Firmado por:											
Fecha y hora:											

RECIBIDO
21 OCT 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECHA: 21/10/19 HORA: 3:00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0473-2019**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

17/10/2019

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			15,544.00
	1	36	Caja	TE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.32	2,567.52	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA			
	2	10	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	288.88	2,888.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: PAQUETE			
	3	50	Unidad	NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	118.50	5,925.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: UNIDAD			
	4	10	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	288.88	2,888.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: PAQUETE			
				Impuesto Sobre Ventas		1,273.88	
quince mil quinientos cuarenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: Hacer la entrega en el Departamento de Proveeduría, 1er piso Edificio Villatoro frente a Plaza Criolla, Bulevar Morazan							
Gran Total LPS							15,544.00

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*.*



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M,D,C, 10 de Octubre del 2019

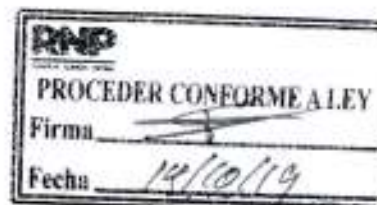
Oficio Admon 437/ 2019

Licenciado

Rommel Castro

Administrador General Ad- Honoren

Su Oficina



Estimado Licenciado:

Por medio de la presente, se le solicita la compra de los siguientes productos.

No.	Nombre de productos	Cantidad
1-	Refrescos en lata 355 m.l	50 cajas
2-	Agua en bote de 500 m.l	30 paquetes
3-	Galletas	80 paquetes
4-	Café Instantáneo	50 bolsas
5-	Café molido	40 bolsas
6-	Azúcar	90 bolsas de 4 libras
7-	esplenda	50 cajas
8-	Cremora	35 botes
9-	Té de manzanilla	36 cajas

Lo anterior para abastecer las oficinas de los Señores Comisionados Administrador General Ad- Honoren, Asesor Administrativo y Jefe de Servicios Generales.

Atentamente

Lic. Karla Nicole Sandoval Lazo
Jefe Unidad de Servicios Generales.



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520

Sub Dirección Técnica: 2221-5522

Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436

Secretaría General: 2221-5512

Administración General: 2221-5519

Pagaduría: 2221-5515

Recursos Humanos: 2221-5516

Auditoría: 2221-5517

15/10/19
10:29 am

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.

República de Honduras

Impresso por ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2018

R_EGA_F01F07

21/10/2019 14:10:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/10/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0100 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso 03498							
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		180-1-3-0474-2019							
		Denominación		Señuado							
		21/10/2019		No Doc F01 Origen							
		Fecha de Recepción		Fecha de vencimiento							
				Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
Denominación				TRANS:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 33 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,999.90	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 90/100								TOTAL AFECTADO	5,999.90	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA PARA COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUJA PURIFICADA ENBOTTLED EN ENVASE DE 30 ML PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LOS COMISORADOS								Código Banco			
								Cuenta Bancaria			
								Cuenta de Crédito			
								Cuenta de Débito			
								Cuenta de Liquidación			
MONEDA:											
Código: BNL Descripción: LEMPITAS											
Verificado por: ECASSTOS								Firmado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA											
Fecha y hora: 21/10/2019 14:06:35								Fecha y hora:			



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0474-2019**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
17/10/2019**

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	30	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 611594000170 Impuesto Sobre Ventas	173.91	5,217.30 782.60	5,999.90
cinco mil novecientos noventa y nueve con 90/100							
Observaciones: Hacer la entrega en el Departamento de Proveeduría, 1er piso Edificio Villatoro frente a Plaza Criolla, Bulevar Morazán							
Gran Total LPS							5,999.90

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



22/10/2019

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



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M,D,C, 10 de Octubre del 2019

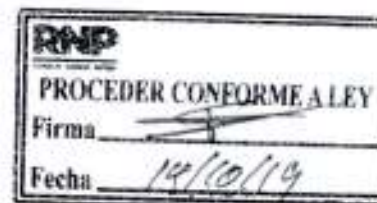
Oficio Admon 437/ 2019

Licenciado

Rommel Castro

Administrador General Ad- Honoren

Su Oficina



Estimado Licenciado:

Por medio de la presente, se le solicita la compra de los siguientes productos.

No.	Nombre de productos	Cantidad
1-	Refrescos en lata 355 m.l	50 cajas
2-	Agua en bote de 500 m.l	30 paquetes
3-	Galletas	80 paquetes
4-	Café Instantáneo	50 bolsas
5-	Café molido	40 bolsas
6-	Azúcar	90 bolsas de 4 libras
7-	esplenda	50 cajas
8-	Cremora	35 botes
9-	Té de manzanilla	36 cajas

Lo anterior para abastecer las oficinas de los Señores Comisionados Administrador General Ad- Honoren, Asesor Administrativo y Jefe de Servicios Generales.

Atentamente

Lic. Karla Nicole Sandoval Lazo
Jefe Unidad de Servicios Generales.



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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

15/10/19
10:29 am



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/10/2019 14:14:27

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03499	Compromiso	00
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables	00		
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	001 COM	SOLICITUD DE COMPRA	180-1-5-0675-2019	Secuencia	No Doc F01 Origin
	21/10/2019	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origin
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐		
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐		
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	RIP:	TIPO:		
		CONVENIO:			
IMPUTACION			DESCRIPCION		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
01	00	000	005	33100	0000
			Productos De Papel Y Cartón		
			IMPORTE MONEDA NACIONAL		
			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		
			Dif. Camb.		
SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 75/100			TOTAL AFECTADO		
			TOTAL DEDUCCIONES		
			TOTAL RETENCIONES		
			MONTO A PAGAR		
			CUENTAS BANCARIAS		
			Código Banco:		
			Cuenta Dependiente:		
			Libreta:		
			CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:			Firmado por:		
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS			Fecha y hora:		
Verificado por: ECASTROS			Aprobado por:		
ERNESTINA CASTRO ZAVALA			Fecha y hora:		
Fecha y hora: 21/10/2019 14:10:53			Firmado por:		



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0475-2019**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
17/10/2019**

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019010314509

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	750	Caja	Productos de Papel y Carton PAPEL TERMICO 75M DE DIAMETRO, 60MM ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Engatel - Modelo: termico75mX60mm Impuesto Sobre Ventas	23.50	17,625.00 2,643.75	20,268.75
Lps. veinte mil doscientos sesenta y ocho con 75/100							
Observaciones: se hace referencia que la compra es de 750 rollos de papel térmico que equivale a 10 cajas, se hace esta aclaración debido que en la parte superior muestra como unidad de medida caja y se puede sobre entender que serian 10 cajas, por lo tanto debe prevalecer la cantidad mencionada (10 cajas que contiene 75 rollos c/u que suman 750 rollos) la entrega se hará en el Departamento de Proveeduría 1er piso Edificio Villatoro, frente a Plaza Criolla Bulevar Morazán							
Gran Total Lps.							20,268.75

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

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

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



Aprobado
 22/10/2019
Orden de Compra Re-Impresa

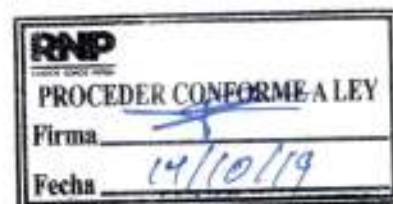
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo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



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C.
07 de Octubre, 2019

LICENCIADO
ROMEL CASTRO
ADMINISTRADOR Ad-Honorem
SU OFICINA



Por medio de la presente se le solicita la Compra de 10 caja de cinta térmica para uso de las maquinas de impresión tickets, para la atención por cola en las áreas de atención al Publico del Solicitud de Identidad, Registro Civil DC (Edificio IPM), Secretaria General (Edificio Villatoro) y Oficialia Civil, Registro Civil y Archivo Central (Edificio FAMME).

Edificio Famme **CANTIDAD DE PERSONAS ATENDIDAS DE ENERO A SEPTIEMBRE, 2019**

- Edificio Famme 51,857 personas atendidas
- Edificio Villatoro 45,000 personas atendidas
- Total de personas atendidas 96,857**

- Edificio IPM Se está implementando mes de octubre, 2019

UN TOTAL DE 96857 DE PERSONAS ATENDIDAS DEL PRIMER AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

Cinta para ser utilizado en el cuarto trimestre del presente año y año, 2020

Sin otro particular

Atentamente

CLAUDIA MARINA MENCIA

JEFE DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE

C.c Ing. Pedro Mejía Asesor Administrativo
Archivo

*R/Kam Gmh
15/10/19
09:38 am.*

RECIBO
11 2019
2:44
NOMBRE *Betatec Sanchez*

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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





República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/10/2019 08:37:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/10/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precumplimiento 03626							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precumplimiento ☒		Compromiso ☐							
		Devengado ☐		Regularización ☐							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		180-1-5-0476-2019							
		Denominación		Secuencia							
		30/10/2019		No Doc FDI Origen							
		Fecha de Recepción		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99. Misma Institución				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	79,258.00	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100								TOTAL AFECTADO	79,258.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
RESERVA PARA COMPRA DE 8 UNIDADES DE TONER HP CYAN (CP4110X), 8 UNIDADES DE TONER HP MAGENTA (CP4110X), 8 UNIDADES DE TONER HP AMARILLO (CP4110X) 8 UNIDADES DE TONER HP MODELO (CP4110X)						Código Banco					
						Cuenta Origen/ID					
						Número de Cuenta					
						Número de Libro					
MONEDA:						Cuenta FUERTE					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						30-10-2019					
Verificado por: ECASTRO5						Aprobado por:					
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Firmado por:					
Fecha y hora: 30/10/2019 08:33:43						Fecha y hora:					



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0476-2019**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
23/10/2019**

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				Repuestos y Accesorios			79,258.00
	1	8	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CF411XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF411XC	2,298.00	18,384.00	
	2	8	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF413XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF413XC	2,298.00	18,384.00	
	3	8	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CF412X) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF412X	2,298.00	18,384.00	
	4	8	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF410XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF410XC	1,721.00	13,768.00	
				Impuesto Sobre Ventas		10,338.00	
setenta y nueve mil doscientos cincuenta y ocho con 00/100							
Observaciones: hacer la entrega en el departamento de proveeduría, primer piso edificio Villatoro Bulevar Morazan, frente a Plaza Criolla.							
Gran Total LPS							79,258.00

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 31/10/19

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



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE OCTUBRE DE 2019

Lic. Rommel Castro
Administrador (Ad-Honorem)
Registro Nacional De Las Personas

Su oficina:

Estimado licenciado castro le saludo muy cordialmente y a su vez solicito para que con sus buenos oficios se puedan adquirir la cantidad de **08** juegos de tóner:

- HP CF410 NEGRO
- HP CF411 CYAN
- HP CF 412 MAGENTA - *patilla*
- HP CF 413 AMARILLO *magenta*



Cabe destacar que este tipo de tóner es utilizado por la unidad de adquisiciones (*quien me notifico del desabastecimiento*), la sección de bienes nacionales y la persona encargada de las planillas en el Dpto. de administración.

Sin otro particular, y deseándole éxito en sus funciones

Atte:


Lic. Eder Fernando Osorio
Oficial de Proveduría
(Encargado del Almacén)



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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

*Plkater
23/10/19
09:07 a.m.*

2:22 p.m.



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/10/2019 08:41:51

Página 1 de 1

Lugar:	Dentro Central	Fecha Elaboración:	30/10/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0100 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03627	Compromiso	00						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00						
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	180-1-5-0477-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen						
		Denominación	Número de Documento								
	30/10/2019	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐						
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐						
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐						
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐						
Otros	☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			TRAMO:								
Denominación			RIP:								
Denominación			COMVENIO:								
TIPO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	35650	0000		Acetes y Grasas Lubricantes	923.45	0.00	0.00	
SON: NOVECIENTOS VEINTITRES 45/100								TOTAL AFECTADO	923.45	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								Monto a pagar	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
RESERVA PARA CAMBIO DE AGENTE 150000 MINERAL 2 000000 10 PARA VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2010 DIESEL PLACA 10194						Código Banco					
						Cuenta Origen/Destino					
						Libreta					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:						CUENTA LIBRETA					
Código: RNL Descripción: LEMPIRAS						30-10-19					
Verificado por: ECASTRO5						Aprobado por:					
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Firmado por:					
Fecha y hora: 30/10/2019 08:37:45						Fecha y hora:					



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0477-2019**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
24/10/2019**

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 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	803.00	803.00 120.45	923.45
novecientos veintitres con 45/100							
Observaciones: Cambio de aceite 15w40 para el vehículo Nissan Navara año 2013 combustible diesel, placa 10754							
Gran Total LPS							923.45

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 31/10/19

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.

Joy Pech



Tegucigalpa MDC 21 de octubre de 2019

Licenciado
Rommel Castro
Administrador General Ad-Honorem
Registro Nacional de las Personas
Su oficina

Estimado Licenciado,

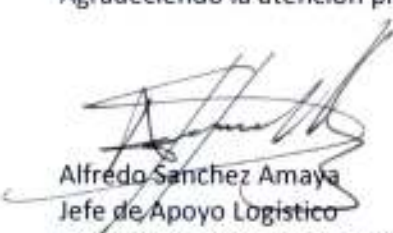
Sirva la presente para saludarle y desearle éxito en sus labores diarias, motiva la misma la necesidad de solicitarle si no media ningún inconveniente, se realice mantenimiento preventivo del vehículo con las siguientes características;

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

Cambio de aceite y filtro de motor.

1. Aceite de peso o viscosidad; 15W40 ✓
2. La cantidad de; 8 cuartos (2 galones)
3. Cambio de filtro de aceite de motor ✓

Agradeciendo la atención prestada a la presente.


Alfredo Sanchez Amaya
Jefe de Apoyo Logístico
Registro Nacional de las Personas

*R/karen
03:45pm
23/10/19*



1:35 P.M.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0478-2019**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

30/10/2019

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

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

R.T.N.: 08019015739463

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	420	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	22.00	9,240.00 0.00	9,240.00
nueve mil doscientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: Hacer la entrega en el Departamento de Proveeduría RNP Bulevar Morazan, edificio Villatoro frente a Plaza Criolla							
Gran Total LPS							9,240.00

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

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

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

Aprobado

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



Registro Nacional de las Personas

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

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



Respetable Licenciado:

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

ARTICULO	CANTIDAD
BOTELLONES AGUA LA TIGRA	420 UNIDADES

Espero de usted su fina atención, saludos.

Atentamente,




GLORIA LETICIA GARCIA MATAMOROS

Jefe Sección de Proveeduría

Cc: Archivo.

KC
08/08/19
07:45 PM



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de Noviembre 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 **Octubre 2019** y el estatus el cual se encuentran cada una de ellas.

Por lo anterior ruego tomar debida nota.

LIC. ROMMEL CASTRO
ADMINISTRADOR GENERAL



Elaborado por
Omar Morales

Oficial Administrativo
Encargado de Compras

cc: Archivo

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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

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

Nº	PUBLICACION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	ESTATUS	OBSERVACIONES	URL	
1	CM-175-RNP-2019	BANNERS INSTITUCIONALES CANTIDAD (5) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: IMPRESOS FULL COLOR MEDIDAS 31X81.5 PULGADAS MÁS ESTRUCTURA ROLL UP, SE ADJUNTA DISEÑO. - MANTEL PARA MESA PRINCIPAL CANTIDAD (1) ESPECIFICACIONES: UN MANTEL COLOR BLANCO CON LAS MEDIDAS 272X151CMS CON EL LOGO DEL RNP GRABADO EN LA PARTE FRONTAL DE LA CAÍDA DEL MANTEL. TELA POLIÉSTER O ALGODÓN. SE ADJUNTA DISEÑO. - MANTEL PARA MESA DE APOYO CANTIDAD (1) ESPECIFICACIONES: MANTEL COLOR BLANCO MEDIDAS 254X148 CENTÍMETROS, CON EL LOGO DEL RNP GRABADO EN LA PARTE FRONTAL DE LA CAÍDA DEL MANTEL, TELA ALGODÓN O POLIÉSTER. - CAMINO DE MESA CANTIDAD (1), ESPECIFICACIONES: COLOR ANARANJADO MEDIDAS 26X232 CENTÍMETROS DE SATÍN O POLIÉSTER. - BANDERAS INSTITUCIONALES CANTIDAD (3) ESPECIFICACIONES: COLOR BLANCO, MEDIDAS 45X77 CENTÍMETROS LOGO BORDADO FULL COLOR, TELA POLIÉSTER. SE ADJUNTA DISEÑO. - BANDERA NACIONAL DE HONDURAS, CANTIDAD (2) ESPECIFICACIONES: 2 BANDERAS DE HONDURAS MEDIDAS 45X77, TELA POLIÉSTER, BORDADA	28 DE OCTUBRE	118-2019	DISTRIBUIDORA K&M	LPS.	18,802.50	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
2	CM-155-RNP-2019	REVISIÓN AL VEHÍCULO ISUZU MODELO JMC COLOR AZUL. 1- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (ACEITE 15W40) DE 7 CUARTOS 2- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DIRECCIÓN 3- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE FRENOS EL MANTENIMIENTO A REALIZARSE SERÁ EN LOS TALLERES DE SAN PEDRO SULA	28 DE OCTUBRE	119-2019	AUTO SERVICIOS BONILLA	LPS.	14,352.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
3	CM-162-RNP-2019	COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LA OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE	30 DE OCTUBRE	120-2019	ACOSA	LPS.	43,700.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
4	CM-171-RNP-2019	COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LA OFICINA DEL COMISIONADO PROPIETARIO	30 DE OCTUBRE	121-2019	ACOSA	LPS.	43,700.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER


 ELABORADO OMAR MORALES


 Licenciado Rommel Castro Administrador Ad-Honorem

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

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

Nº	PUBLICACION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	ESTATUS	OBSERVACIONES	URL
1	CM-175-RNP-2019	BANNERS INSTITUCIONALES CANTIDAD (5) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: IMPRESOS FULL COLOR MEDIDAS 31X81.5 PULGADAS MÁS ESTRUCTURA ROLL UP, SE ADJUNTA DISEÑO. - MANTEL PARA MESA PRINCIPAL CANTIDAD (1) ESPECIFICACIONES: UN MANTEL COLOR BLANCO CON LAS MEDIDAS 272X151CMS CON EL LOGO DEL RNP GRABADO EN LA PARTE FRONTAL DE LA CAÍDA DEL MANTEL. TELA POLIÉSTER O ALGODÓN. SE ADJUNTA DISEÑO. - MANTEL PARA MESA DE APOYO CANTIDAD (1) ESPECIFICACIONES: MANTEL COLOR BLANCO MEDIDAS 254X148 CENTÍMETROS, CON EL LOGO DEL RNP GRABADO EN LA PARTE FRONTAL DE LA CAÍDA DEL MANTEL, TELA ALGODÓN O POLIÉSTER. - CAMINO DE MESA CANTIDAD (1), ESPECIFICACIONES: COLOR ANARANJADO MEDIDAS 26X232 CENTÍMETROS DE SATÍN O POLIÉSTER. - BANDERAS INSTITUCIONALES CANTIDAD (3) ESPECIFICACIONES: COLOR BLANCO, MEDIDAS 45X77 CENTÍMETROS LOGO BORDADO FULL COLOR, TELA POLIÉSTER. SE ADJUNTA DISEÑO. - BANDERA NACIONAL DE HONDURAS, CANTIDAD (2) ESPECIFICACIONES: 2 BANDERAS DE HONDURAS MEDIDAS 45X77, TELA POLIÉSTER, BORDADA	28 DE OCTUBRE	118-2019	DISTRIBUIDORA K&M	LPS. 18,802.50	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
2	CM-155-RNP-2019	REVISIÓN AL VEHÍCULO ISUZU MODELO JMC COLOR AZUL. 1- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (ACEITE 15W40) DE 7 CUARTOS 2- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DIRECCIÓN 3- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE FRENOS EL MANTENIMIENTO A REALIZARSE SERÁ EN LOS TALLERES DE SAN PEDRO SULA	28 DE OCTUBRE	119-2019	AUTO SERVICIOS BONILLA	LPS. 14,352.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
3	CM-162-RNP-2019	COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LA OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE	30 DE OCTUBRE	120-2019	ACOSA	LPS. 43,700.00	EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	VER
4	CM-171-RNP-2019	COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LA OFICINA DEL COMISIONADO PROPIETARIO	30 DE OCTUBRE	121-2019	ACOSA	LPS. 43,700.00	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



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/10/2019 12:06:03

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/10/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03586	Compromiso	00						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00						
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables	00								
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA	118-2019	Secuencia	No Dos F01 Origen						
Denominación		28/10/2019	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No						
Fecha de Recepción		28/10/2019	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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE								
Denominación			TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	18,802.50	0.00	0.00	
SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 50/100								TOTAL AFECTADO	18,802.50	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 COMPRA DE BANDERAS, MARTELES CAMANOS DE MESA BANDERAS INSTITUCIONALES Y BANDERA NACIONAL DE HONDURAS							CUENTAS BANCARIAS				
							Codigo Banco	Nombre			
							Cuenta Origen/CLT	Numero de Cuenta			
							Libreta	Numero de Libreta			
							CUENTA/LIBRETA				
MONEDA:											
Código: BNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTRO5							Aprobado por:				
ERNESTINA CASTRO ZAVALA							Fecha y hora:				
Fecha y hora: 28/10/2019 12:01:39							Firmado por:				
							Fecha y hora:				





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 28 DE OCTUBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 118-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA K&M

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019019084949

FACT.

PROCESO CM-175-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
	5	CU		BANNER IMPRESO A FULL COLOR, CON SU RESPECTIVA EXTRUCTURA ROLL UP, MEDIDAS DE 31X81.5 PULG.	LPS. 1,100.00	LPS. 5,500.00
	1	CU		ELABORACION DE MANTEL COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 107X59 PULG, CON SU LOGO IMPRESO EN SU PARTE FRONTAL, ELABORADO CON TELA DE ALTA CALIDAD	LPS. 1,450.00	LPS. 1,450.00
	1	CU		ELABORACION DE MANTEL COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 110X58 PULG, CON SU LOGO IMPRESO EN SU PARTE FRONTAL, ELABORADO CON TELA DE ALTA CALIDAD	LPS. 1,400.00	LPS. 1,400.00
	1	CU		CAMINO DE MESA, COLOR NARANJA, MEDIDAS 10X91 PULG ELABORADO EN TELA SATIN DE ALTA CALIDAD	LPS. 900.00	LPS. 900.00
	3	CU		ELABORACION Y CONFECCION DE BANDERAS DE INSTITUCIONALES, CON LOGO DE LA INSTITUCION BORDADO EN SU PARTE FRONTAL, ELABORADAS EN TELA DE ALTA CALIDAD, COLOR BLANCO, CON SUS RESPECTIVOS SUJETADORES, MEDIDAS DE 45X77 PULGADAS	LPS. 1,400.00	LPS. 4,200.00
	2	CU		ELABORACION Y CONFECCION DE BANDERAS DE HONDURAS, CON SUS ESTRELLAS BORDADAS EN AMBAS CARAS, ELABORADAS EN TELA DE ALTA CALIDAD, CON SUS RESPECTIVOS SUJETADORES, MEDIDAS DE 45X77 PULGADAS	LPS. 1,450.00	LPS. 2,900.00
ULTIMA LINEA.....						
				ACTA # 29		
				NOTA: SOLICITUD DE LA JEFATURA DE PRENSA Y PROTOCOLO POR TEMA DE EVENTOS DE LA INSTITUCION.		
SUBTOTAL					LPS.	16,350.00
ISV					LPS.	2,452.50
TOTAL					LPS.	18,802.50

Valor total en letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-175-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/10/2019 09:43:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/10/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/10/2019 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 rjb007@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
49181705	Varios	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita la siguiente: -Banners institucionales cantidad (5) con las siguientes especificaciones: Impresión full color medidas 31x81.5 pulgadas más estructura roll up, se adjunta diseño. - Mantel para mesa principal cantidad (1) especificaciones: un mantel color blanco con las medidas 272x151cm con el logo del RNP grabado en la parte frontal de la caída del mantel, tela poliéster o algodón, se adjunta diseño. - Mantel para mesa de apoyo cantidad (1) especificaciones: mantel color blanco medidas 254x148 centímetros, con el logo del RNP grabado en la parte frontal de la caída del mantel, tela algodón o poliéster. - Camisa de Mesa cantidad (1), especificaciones: color anaranjado medidas 26x232 centímetros de satén o poliéster. - Banderas institucionales cantidad (3) especificaciones: Color blanco, medidas 45x77 centímetros logo bordado full color, tela poliéster. Se adjunta diseño. - Bandera Nacional de Honduras, cantidad (2) especificaciones: 2 banderas de Honduras medidas 45x77, tela poliéster, bordada, para retirar diseño puede presentarse a la siguiente dirección Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesrnp@yahoo.com	5		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

Lidia Domínguez Gándara



MEMORANDUM
N° 007-2019

PARA: ROMMEL CASTRO FLORES
Administrador General Ad-Honorem

DE: DANIELA YASMIN AVENDAÑO
Coordinadora de Comunicaciones

ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIAL

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE 2019



R/KC
07/10/19
01:56 pm

Distinguido Licenciado Castro:

Con indicaciones de los comisionados y en aras de mejorar la comunicación y visibilidad de la institución me permito solicitarle la adquisición de los siguientes productos:

Requerimiento	Cantidad	Especificaciones	Observaciones
Banners institucionales	5	Impresos full color medidas 31 x 81.5 pulgadas más estructura roll up	Se adjunta diseño
Mantel para mesa principal	1	Un mantel color blanco con las medidas 272 x 151 cms con el logo del RNP grabado en la parte frontal de la caída del mantel. Tela poliéster o algodón.	Se adjunta diseño
Mantel para mesa de apoyo	1	Mantel color blanco medidas 254 x 148 centímetros, con	Diseño adjunto

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán
Tegucigalpa, Honduras
+ (504) 2221-5512

R/KC
26/9/19
01:56 pm

		el logo del RNP grabado en la parte frontal de la caída del mantel. Tela algodón o poliéster.	
Camino de mesa	1	Color anaranjado medidas 26 X 232 Centímetros de satin o poliéster.	
Banderas institucionales	3	Color blanco, medidas 45 x 77 cms logo bordado full color, tela poliéster.	Diseño adjunto
Bandera Nacional de Honduras	2	2 banderas de Honduras medidas 45 x 77. Tela poliéster, bordada.	

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Mesa #2
(medidas en centímetros)

Montel



Pizza.

Banner



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
JUNTOS SOMOS PATRIA



Registro Nacional de las Personas
de Honduras



@rnphonduras



rnphonduras

www.rnp.hn



Disponible en el

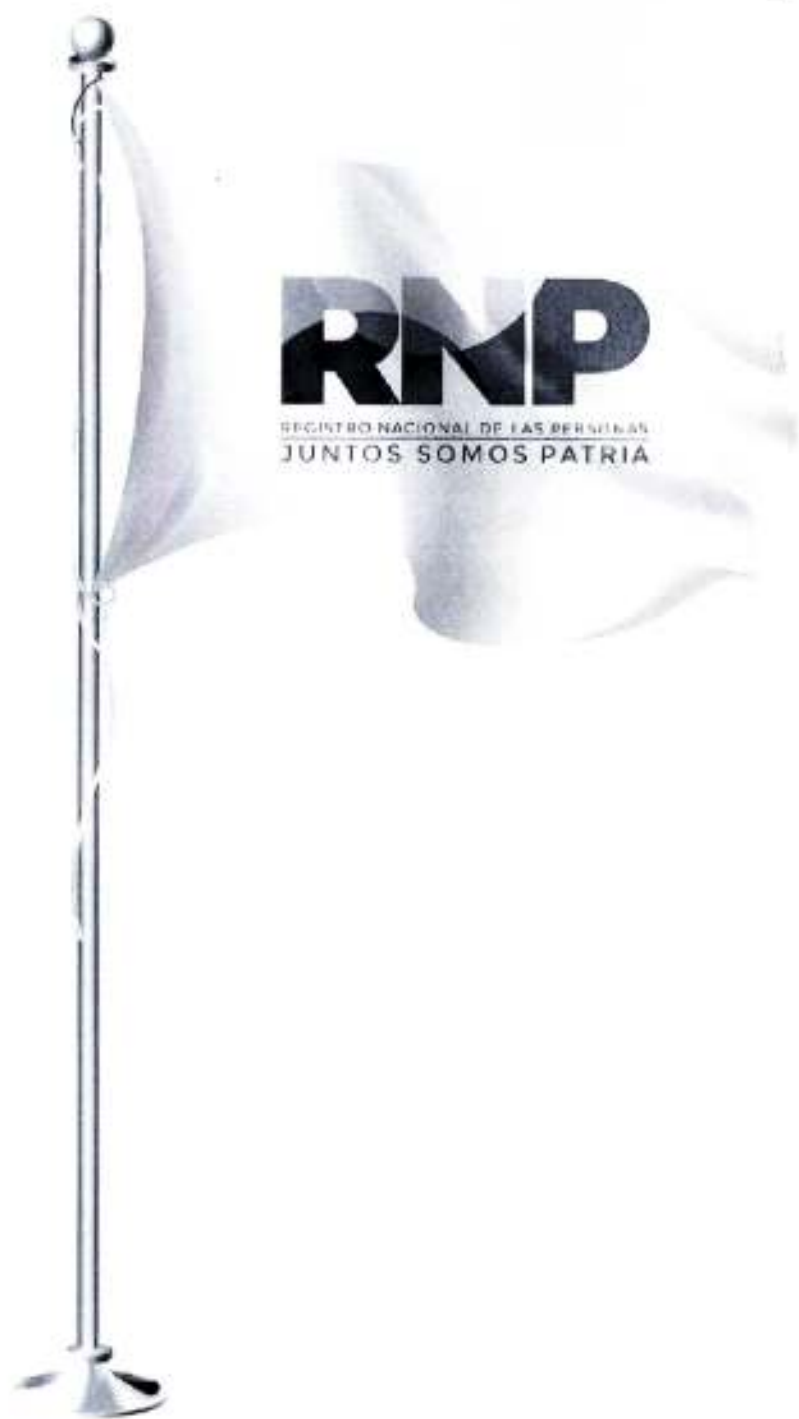
App Store



DISPONIBLE EN

Google Play

Banderas.





Distribuidora K&M

Col. La Haya segunda calle, casa # 2241
R.T.N. 08019019084949 / Tel. 2201-7061/3258-4649
ventasdistribuidorakym@gmail.com

COTIZACIÓN

CM-175-RNP-2019

VALIDA POR 30 DIAS

Cliente: Registro nacional de las personas

14/10/2019

Atencion: unidad de compra

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	5	banner impreso a full color, con su respectiva estructura roll op, medidas de 31x81.5 pulg	1100.00	5,500.00
2	1	Elaboracion de matel, color blanco, medidas de 107x59 pulg, con su logo impreso en su parte frontal, elaborao en tela de alta calidad	1450.00	1,450.00
3	1	Elaboracion de matel, color blanco, medidas de 100x58 pulg, con su logo impreso en su parte frontal, elaborao en tela de alta calidad	1400.00	1,400.00
4	1	Camino de mesa, color naranja, medidas de 10x91 pul, elaborado en tela satin de alta calidad	900.00	900.00
5	3	Elaboracion y confeccion de banderas de institucionales, con logo de la institucion bordado en su parte frontal, elaboradas en tela de alta calidad, color blanco, con sus respectivos sujetadores, medidas de 45x77 pulg	1400.00	4,200.00
6	2	Elaboracion y confeccion de banderas de Honduras, elaboradas en tela de alta calidad, con su estrellas bordadas en ambas caras, medidas de 45x77 pulg, con sus respectivos sujetadores	1450.00	2,900.00
7				-
8				-
OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA DE 7 A 10 DIAS HABILES LUEGO DE CONFIRMACION DE ARTES, 30 DIAS DE CREITO			Sub-Total	16,350.00
			15% ISV	2,452.50
			Total	L. 18,802.50

Wilmer Maire

Asesor de Cuentas

Cel, 3258-1122

K&M
DISTRIBUIDORA
RTN: 08019019084949
2203-3354



Bo. La Plazuela, calle la plazuela,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
e-mail: prismadigital.mj@gmail.com
Tel.: 2262-4539 / 3192-5589

Cliente: RNP

Atención: _____

Fecha: 14/OCT/2019

Cant.	Descripción	Unidad	Total
5	Elaboración De Estructura Roll Up	1,100.00	5,550.00

Sub-Total	5,500.00
15%ISV	825.00
Total	6,325.00





República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

25/10/2019 13:58:50

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/10/2019
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	03588
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento: SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA
Denominación:	119-2019
Fecha de Recepción:	Número de Documento
28/10/2019	Secuencia
Fecha de Vencimiento:	No. Doc. F01 Origen
Proceso de Compra: No	Fecha Firma Origen

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

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

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación:	STGADE	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	14,352.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100								TOTAL AFECTADO	14,352.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
RESERVA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO RIZU MODELO JCM COLOR AZUL No. 8 para No. 11538 ASIGNADO AL R.C.M. DE SAN PEDRO SULA	Código Banco:
	Nombre:
	Cuenta Origen/CUT:
	Nombre de Cuenta:
	Libreta:
	Numero de Libreta:

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPISAS	
Verificado por: ECASTRO5	Aprobado por:
ERNESTINA CASTRO ZAVALA	28/10/19
Fecha y hora: 28/10/2019 13:54:58	Firmado por:
	Fecha y hora:





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE OCTUBRE 2019

ORDEN DE COMPRA No. 119-2019

Nombre: AUTO SERVICIOS BONILLA

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 03111971000812

FACT.

PROCESO CM-155-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	2	CU		JUEGOS DE BARRA ESTABILIZADORA	LPS. 450.00	LPS. 900.00
	2	CU		BUJES DE MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA	LPS. 400.00	LPS. 800.00
	2	CU		ESFERICAS INFERIORES	LPS. 1,400.00	LPS. 2,800.00
	2	CU		AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERAS DE MUON	LPS. 400.00	LPS. 800.00
	4	CU		BUJES DE TIJERA SUPERIOR	LPS. 520.00	LPS. 2,080.00
	1	CU		REVISION Y AJUSTE DE VALVULA DE ACCELERACION DE A/C	LPS. 400.00	LPS. 400.00
	1	CU		REVISION Y AJUSTE DE FRENS	LPS. 600.00	LPS. 600.00
	1	CU		CAMBIO DE ACEITO Y FILTRO	LPS. 1,400.00	LPS. 1,400.00
	1	CU		REVISION Y LIMPIEZA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	LPS. 300.00	LPS. 300.00
	1	CU		MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION	LPS. 2,400.00	LPS. 2,400.00
ULTIMA LINEA						
ACTA # 29						
NOTA: REVISION DE VEHICULO ISUZU MODELO JCM COLOR AZUL N# PLACA N11538 ASIGNADO AL NCM SAN PEDRO SULA.						
SUBTOTAL					LPS.	12,480.00
ISV					LPS.	1,872.00
TOTAL					LPS.	14,352.00

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

Copia a:
Proveedor
Administración
Almacén

HECHO POR OMAR MORALES



REVISADO POR PEDRO MEJIA



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-155-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/09/2019 02:07:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/09/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/09/2019 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; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 rybb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguientes: -revisión al vehículo Isuzu modelo 2MC color azul. 1- cambio de aceite y filtro (aceite 15w40) de 7 cuartos 2- mantenimiento correctivo de los sistemas de dirección 3- mantenimiento correctivo del sistema de frenos El mantenimiento a realizarse será en los talleres de San Pedro Sula Dirección: área administrativa RNP 460, piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesmp@yahoo.com	1		[Sin Adjudicación]		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

San Pedro Sula, 05 de Septiembre del 2019

Lic. Rommel Javier Castro
Administrador General
Registro Nacional de las Personas.
Su Oficina.

Estimado Lic. Rommel

El motivo de la presente es para solicitarle su autorización para que se realice ya sea en los Talleres Mecánicos en Tegucigalpa o en San Pedro Sula las siguientes revisiones al vehículo JMC No.08, placa N11538 asignado al RCM de San Pedro Sula:

a.- Cambio de Aceites y Filtros. = Aceite 15W40, 9 cuartos

b.- Mantenimiento Correctivo de los Sistemas de Dirección.

c.- Mantenimiento Correctivo del Sistema de Frenos.

Dicho vehículo se utiliza para las constantes giras técnicas a las diferentes Oficinas del RNP en las zonas Norte, Occidente y Atlántica. El último mantenimiento preventivo que se le realizó al vehículo fue en el mes de Marzo en la ciudad de Tegucigalpa.

De antemano agradeciendo la atención a la presente y sin otro particular.

Atentamente



Mario Alberto Rodriguez
Técnico Informático
Registro Nacional de las Personas
San Pedro Sula, Cortes



P/Lic. Rommel Castro
03:25 pm.
06/09/2019

cc. Lic. Melissa Santos
Registradora Civil 0501
cc. archivo

9991-6224

CM-155 - PMP-2019

10 y 11 Calle, 2da Ave. Bo. Las Acacias,
San Pedro Sula, Honduras
e-mail: ausebo@yahoo.com
RTN: 03111971000812
Cel.: 9979 - 1727

Día	Mes	Año
11	7	2019

VEHÍCULO: ISUZU JMC; Color Azul; RNP#08

2014 2 Cabins 4x6

[illegible]

Fredy Danilo Bonilla Cruz
Gerente Propietario AUSEBO



10 y 11 Calle, 2da Ave. Bo. Las Acacias,
San Pedro Sula, Honduras
e-mail: ausebo@yahoo.com
RTN: 03111971000812
Cel.: 9979 - 1727

Día	Mes	Año
21	9	2019

VEHÍCULO: ISUZU JMC; Color Azul; RNP#08

[illegible]

Fredy Danilo Bonilla Cruz
Gerente Propietario AUSEBO

AUTO SERVICIO SALAMANCA

8 Ave. 9 Calle, Bo. Guamilito N.O.
San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tels.: 9845-2124
3361-9861



Cliente: Registro Nacional de las Personas

Vehículo: ISUZU JMC RNP#08

Fecha: 21-09-2019

Teléfono:

Celular:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Cambio de aceite de motor	1,425.00	1,425.00
1	Filtro de aceite de motor	180.00	180.00
1	Limpieza de filtros adicionales	500.00	500.00
2	Esfericas inferiores	1,650.00	3,300.00
2	Kit de barra estabilizadora	550.00	1,100.00
2	Bushing de barra estabilizadora	500.00	1,000.00
4	Bushing superior de tijera	665.00	2,660.00
1	Ajuste de frenos	600.00	600.00
2	Engrase de muñon	400.00	800.00
1	Ajuste de valvula aceleradora de Aire Condicionado	400.00	400.00
1	Mano de obra	4,000.00	4,000.00

COTIZACIÓN

Auto Servicio Salamanca

Cel: 9845-2124 / 3361-9861
8 Ave. 9 calle, Bo. Guamilito, N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Firma

Sub-Total L15,965.00

15% ISV L2,394.75

TOTAL L18,359.75

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: ECASTR05

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

31/10/2019 08:22:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	03542
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	120-2019	Secuencia	No. Doc. PD1 Origen:
	Denominación	Número de Documento		
	31/10/2019			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
				Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	RIP:	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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	43,700.00	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	43,700.00	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 REPRESORA MULTIFUNCIONAL CON MOTOR MARCA AEROS 91025 PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DEL COMANDANTE ROBERTO BREVES	CUENTAS BANCARIAS Código Banco	Nombre
	Cuenta Origen/COT	Número de Cuenta
	Línea	Número de Libro

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: ECASTR05	Aprobado por:
Fecha y hora: 31/10/2019 08:18:20	Fecha y hora:





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE OCTUBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 120-2019

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

R.T.N. 08019001211085

PROCESO: CM-162-RNP-2019

FACT.

B/F

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	1		42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA MARCA XEROX B1025	LPS. 43,700.00	LPS. 43,700.00
ULTIMA LINEA						
NOTA: IMPRESORA PARA SER INSTALADA EN DEL COMISIONADO ROBERTO BREVE						
ACTA #30						
SUBTOTAL						L. 38,000.00
ISV						L. 5,700.00
TOTAL						L. 43,700.00
Valor total en letras: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor

Administracion
Almacen



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-162-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/09/2019 12:04:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/09/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/09/2019 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 Vilatoro; Bv. 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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
44101001	Fotocopieras	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se incluye que a la brevedad posible se compre una fotocopieras, para mas información comunicarse a la dirección siguiente Dirección: área administrativa RNP-4to. piso del edificio Vilatoro en el Bulevar Morazán, telefono 2221-5513, correo: kctao-oncsmg@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2018

Tegucigalpa MDC, Miércoles, 25 de Septiembre de 2019

Señores

Registro Nacional de las Personas

Ciudad

Estimados señores:

Nos complace presentar a su consideración nuestra propuesta para el proceso CM-162-RNP-2019 por Compra Menor para lo cual solicitamos considere los siguientes precios:

ITEM	DESCRIPCION	Modelo Ofrecido	CANT	UNITARIO	SUB TOTAL	IVV	TOTAL
1.0	Compra de una fotocopioadora	COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX B1025	1	L. 38,000.00	L. 38,000.00	L. 5,700.00	L. 43,700.00
						Precio Total	L. 43,700.00

Valor total de la propuesta Cuarenta y Tres Mil Setecientos Lempiras 00/100

Tiempo de entrega: 10 días a partir de recibir orden de compra
 Condiciones: Crédito a 30 días
 Garantía: seis meses, vease detalles de garantía adjunto
 Lugar de instalación: INSTALACIONES DEL CLIENTE EN TGU
 Validez de la oferta: debido a la alta rotación de este producto nuestra oferta es válida por 5 días.

Atentamente,



JOEL WILBERTO PERALTA ALVARADO
 Gerente de Cuentas Claves
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A. ACOSA
 Phx + 504.2561.6000 ext 21410 ó 12002 Cel + 504.8841.6000
 gerente.cuentasclaves.ign@acosa.com.hn





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-171-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/09/2019 08:45:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/10/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/10/2019 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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
44102501	Fotocopiadores	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Compra de una fotocopiadora nueva, para mayor información comunicarse a la siguiente Dirección: Área administrativa RNP Ato. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionrnp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



Registro Nacional de las Personas

MEMORANDUM
N° 05 CP/RNP 2019



DE: **ROLANDO KATTAN** *RCK*
Comisionado Presidente

PARA: **LICENCIADO ROMMEL CASTRO**
Jefe del Departamento de Administración Ad Honorem

ASUNTO: **ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA PARA EL DESPACHO**

FECHA: **25 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Domingo
26/09/19
[Signature]

Distinguido Licenciado Castro:

Por este medio me permito solicitarle la compra de una fotocopidora nueva para reemplazar la que actualmente se encuentra asignada funcionalmente en el Despacho de esta Presidencia de la Comisión Permanente, ya que la misma presenta averías que la han inutilizado y la dinámica cotidiana de esta oficina requiere un equipo permanente en óptimas condiciones.

Sin otro particular, me suscribo a la espera de su atención inmediata a la presente.

Atentamente,

Copia: Archivo



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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

CN-191-842-2019

Tegucigalpa MDC, Martes, 1 de Octubre de 2019

Señores

Registro Nacional de las Personas

Ciudad

Estimados señores:

Nos complace presentar a su consideración nuestra propuesta para el proceso CM-171-RNP-2019 por Compra Menor para lo cual solicitamos considere los siguientes precios:

ITEM	DESCRIPCION	Modelo Ofrecido	CANT	UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1.0	Compra de una fotocopidora nueva,	COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX B1625	1	L. 38,000.00	L. 38,000.00	L. 5,700.00	L. 43,700.00
						Precio Total	L. 43,700.00

Valor total de la propuesta Cuarenta y Tres Mil Setecientos Lempiras 00/100

Tiempo de entrega	10 días a partir de recibir orden de compra
Condiciones	Crédito a 90 días
Garantía	seis meses, vease detalles de garantía adjunto
Lugar de instalación	INSTALACIONES DEL CUENTE EN TGU
Válidez de la oferta	debido a la alta rotación de este producto nuestra oferta es válida por 5 días.

Atentamente,

JOEL WILBERTO PERLA ALVARADO
Gerente de Cuentas Claves
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A. ACOSA
Pbx +504.2561.6000 ext 21410 ó 12002 Cel +504.8841.6000
gerente.cuentasclaves.tgu@acosa.com.hn

