



Registro Nacional de las Personas

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

Sra. Estefanía Mencía Anduray

Departamento de Transparencia y Acceso a la Información

Su Oficina

Estimada Abogada Mencía:

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

ADMINISTRACION
RECIBIDO

11 DIC 2019 12:08

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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

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

	ORDEN DE COMPRA	PUBLICACION N° DE GESTION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES	URL
1	180-1-5-0479-2019	202719	COMPRA DE SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	05/11/2019	LEOPLATS	LPS. 2,058.50	EN PROCESO DE PAGO	URL
2	180-1-5-0480-2019	203105	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA COMO SER MARCADORES PERMANENTES RESALTADOR AMARILLO PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA FASTENER Y CARPETA ARCHIVADORA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	06/11/2019	ACOSA	LPS. 45,070.34	EN PROCESO DE PAGO	URL
3	180-1-5-0481-2019	203126	COMPRA DE 600 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 1 PULGADA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	11/12/2019	PAPELERIA HONDURAS	LPS. 5,444.10	EN PROCESO DE PAGO	URL
4	180-1-5-0482-2019	203129	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA COMO SER TAPE TRANSPARENTE DE UNA Y DOS PULGADAS BOLIGRAFOS COLOR ROJO Y AZUL LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	06/11/2019	PACASA	LPS. 30,632.50	EN PROCESO DE PAGO	URL
5	180-1-5-0483-2019	203138	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA COMO SER TUJERAS DE ACERO INOXIDABLE SOBRES TAMAÑO OFICIO ENGRAPADORAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	06/11/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LPS. 18,579.17	EN PROCESO DE PAGO	URL
	180-1-5-0484-2019	203143	COMPRA DE 4 MIL CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	11/12/2019	PACASA	LPS. 163,576.00	EN PROCESO DE PAGO	URL
6	180-1-5-0485-2019	203280	COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE SINTETICO 15W40 SOLICITADOS POR ALFREDO SANCHEZ AMAYA JEFE DE APOYO LOGISTICO	07/11/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 800.40	EN PROCESO DE PAGO	URL
	180-1-5-0486-2019	203313	COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE SINTETICO 15W40 SOLICITADOS POR ALFREDO SANCHEZ AMAYA JEFE DE APOYO LOGISTICO	07/11/2019	SIN PROVEEDOR	SIN MONTO	CANCELADA	URL
7	180-1-5-0487-2019	203356	CAMBIO DE ACEITE DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2008 COMBUSTIBLE DIESEL CON MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	07/11/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 800.40	EN PROCESO DE PAGO	URL
8	180-1-5-0488-2019	204577	COMPRA DE 5 TONER HP 85A SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	12/11/2019	EQUIPOS Y SISTEMAS	LPS. 10,539.75	EN PROCESO DE PAGO	URL
9	180-1-5-0489-2019	204589	COMPRA DE 8 TONER HP 85A SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	12/11/2019	ACOSA	LPS. 11,583.81	EN PROCESO DE PAGO	URL
10	180-1-5-0490-2019	204720	COMPRA DE MIL LICENCIAS DE ANTIVIRUS SOLICITADOS POR EL JEFE DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION ROXANA IRIAS	13/11/2019	ACOSA	LPS. 873,574.50	EN PROCESO DE PAGO	URL
11	180-1-5-0491-2019	204748	COMPRA DE 24 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO SOLICITADOS POR EL COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO UEP MARTIN QUAN	13/11/2019	ACOSA	LPS. 102.12	EN PROCESO DE PAGO	URL
12	180-1-5-0492-2019	204753	COMPRA DE 18 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2 PULGADAS SOLICITADOS POR EL COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO UEP MARTIN QUAN	13/11/2019	PACASA	LPS. 616.86	EN PROCESO DE PAGO	URL
13	180-1-5-0493-2019	206073	COMPRA DE 20 TONER CANON GPR 54 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	18/11/2019	ACOSA	LPS. 32,221.85	EN PROCESO DE PAGO	URL
14	180-1-5-0494-2019	206084	COMPRA DE 20 TONER PARA CANON GPR 54 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	18/11/2019	EQUIPOS Y SISTEMAS	LPS. 245,640.00	EN PROCESO DE PAGO	URL
15	180-1-5-0495-2019	206866	COMPRA DE 2 TONER RICOH MP 305 SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR GENERAL ROMMEL	20/11/2019	SUMITEC	LPS. 1,881.40	EN PROCESO DE PAGO	URL
16	180-1-5-0496-2019	207156	COMPRA DE 30 COMPUTADORAS SOLICITADOS POR EL JEFE DE OFICINA CIVIL DEL RNP EMELY ROSA PORTILLO	21/11/2019	JETSTEREO S.A DE C.V	LPS. 526,328.55	CANCELADA	URL

17	180-1-5-0497-2019	207780	CAMBIO DE 4 LLANTAS AL VEHICULO TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2008 COMBUSTIBLE DIESEL PLACA PCH1265	25/11/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS.	11,040.00	EN PROCESO DE PAGO	URL
18	180-1-5-0498-2019	207811	SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235 70 16 AL VEHICULO FORD SCAPE AÑO 2012 CON PLACA PDS 5246	25/11/2019	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	LPS.	8,970.00	EN PROCESO DE PAGO	URL
19	180-1-5-0499-2019	208812	COMPRA DE 100 TONER LEXMARK 50F4U00 NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	28/11/2019	EQUIPOS Y SISTEMAS	LPS.	690,000.00	EN PROCESO DE PAGO	URL

ELABORADO POR OMAR MORALES




Licenciado Rommel Castro Administrador Ad-Honorem

11/12/19

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 NOVIEMBRE 2019

	ORDEN DE COMPRA	PUBLICACION N° DE GESTION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES	URL
1	180-1-5-0479-2019	202719	COMPRA DE SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	05/11/2019	LEOPLATS	LPS. 2,058.50	EN PROCESO DE PAGO	URL
2	180-1-5-0480-2019	203105	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA COMO SER MARCADORES PERMANENTES RESALTADOR AMARILLO PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA FASTENER Y CARPETA ARCHIVADORA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	06/11/2019	ACOSA	LPS. 45,070.34	EN PROCESO DE PAGO	URL
3	180-1-5-0481-2019	203126	COMPRA DE 600 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 1 PULGADA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	11/12/2019	PAPELERIA HONDURAS	LPS. 5,444.10	EN PROCESO DE PAGO	URL
4	180-1-5-0482-2019	203129	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA COMO SER TAPE TRANSPARENTE DE UNA Y DOS PULGADAS BOLIGRAFOS COLOR ROJO Y AZUL LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	06/11/2019	PACASA	LPS. 30,632.50	EN PROCESO DE PAGO	URL
5	180-1-5-0483-2019	203138	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA COMO SER TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE SOBRES TAMAÑO OFICIO ENGRAPADORAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	06/11/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LPS. 18,579.17	EN PROCESO DE PAGO	URL
	180-1-5-0484-2019	203143	COMPRA DE 4 MIL CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	11/12/2019	PACASA	LPS. 163,576.00	EN PROCESO DE PAGO	URL
6	180-1-5-0485-2019	203280	COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE SINTETICO 15W40 SOLICITADOS POR ALFREDO SANCHEZ AMAYA JEFE DE APOYO LOGISTICO	07/11/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 800.40	EN PROCESO DE PAGO	URL
	180-1-5-0486-2019	203313	COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE SINTETICO 15W40 SOLICITADOS POR ALFREDO SANCHEZ AMAYA JEFE DE APOYO LOGISTICO	07/11/2019	SIN PROVEEDOR	SIN MONTO	CANCELADA	URL
7	180-1-5-0487-2019	203356	CAMBIO DE ACEITE DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2008 COMBUSTIBLE DIESEL CON MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	07/11/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 800.40	EN PROCESO DE PAGO	URL
8	180-1-5-0488-2019	204577	COMPRA DE 5 TONER HP 85A SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	12/11/2019	EQUIPOS Y SISTEMAS	LPS. 10,539.75	EN PROCESO DE PAGO	URL
9	180-1-5-0489-2019	204589	COMPRA DE 8 TONER HP 85A SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	12/11/2019	ACOSA	LPS. 11,583.81	EN PROCESO DE PAGO	URL
10	180-1-5-0490-2019	204720	COMPRA DE MIL LICENCIAS DE ANTIVIRUS SOLICITADOS POR EL JEFE DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION ROXANA IRIAS	13/11/2019	ACOSA	LPS. 873,574.50	EN PROCESO DE PAGO	URL
11	180-1-5-0491-2019	204748	COMPRA DE 24 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO SOLICITADOS POR EL COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO UEP MARTIN QUAN	13/11/2019	ACOSA	LPS. 102.12	EN PROCESO DE PAGO	URL
12	180-1-5-0492-2019	204753	COMPRA DE 18 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2 PULGADAS SOLICITADOS POR EL COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO UEP MARTIN QUAN	13/11/2019	PACASA	LPS. 616.86	EN PROCESO DE PAGO	URL
13	180-1-5-0493-2019	206073	COMPRA DE 20 TONER CANON GPR 54 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	18/11/2019	ACOSA	LPS. 32,221.85	EN PROCESO DE PAGO	URL
14	180-1-5-0494-2019	206084	COMPRA DE 20 TONER PARA CANON GPR 54 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	18/11/2019	EQUIPOS Y SISTEMAS	LPS. 245,640.00	EN PROCESO DE PAGO	URL
15	180-1-5-0495-2019	206866	COMPRA DE 2 TONER RICOH MP 305 SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR GENERAL ROMMEL	20/11/2019	SUMITEC	LPS. 1,881.40	EN PROCESO DE PAGO	URL
16	180-1-5-0496-2019	207156	COMPRA DE 30 COMPUTADORAS SOLICITADOS POR EL JEFE DE OFICIALIA CIVIL DEL RNP EMELY ROSA PORTILLO	21/11/2019	JETSTEREO S.A DE C.V	LPS. 526,328.55	CANCELADA	URL

17	180-1-5-0497-2019	207780	CAMBIO DE 4 LLANTAS AL VEHICULO TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2008 COMBUSTIBLE DIESEL PLACA PCH1265	25/11/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 11,040.00	EN PROCESO DE PAGO	URL
18	180-1-5-0498-2019	207811	SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235 70 16 AL VEHICULO FORD SCAPE AÑO 2012 CON PLACA PDS 5246	25/11/2019	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	LPS. 8,970.00	EN PROCESO DE PAGO	URL
19	180-1-5-0499-2019	208812	COMPRA DE 100 TONER LEXMARK 50F4U00 NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	28/11/2019	EQUIPOS Y SISTEMAS	LPS. 690,000.00	EN PROCESO DE PAGO	URL

ELABORADO POR 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

12/11/2019 09:26:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>12/11/2019</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0180 Registro Nacional de las Personas</u>				Precompromiso	<u>03896</u>					
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>				Compromiso	<u>00</u>					
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL</u>				Devengado	<u>00</u>					
				Secuencia	<u>00</u>					
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: <u>SOL_COM</u>		SOLICITUD DE COMPRA		Secuencia						
		Denominación		No Doc F01 Origen						
		<u>180-1-5-0479-2019</u>		Fecha Firma origen						
		Número de Documento								
		<u>12/11/2019</u>								
		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	☐	Otros					
Devoluciones		☐								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		Denominación		SIGADE						
		Denominación		TRAMO:						
				BIP:						
				CONVENIO:						
				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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,058.50	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL CINCUENTA Y OCHO 50/100</u>								TOTAL AFECTADO	2,058.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
RESERVA PARA COMPRAR 250 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA DE 100 UNIDADES, SEGUN OIC 180-1-5-0479-2019						Código Banco:				
						Cuenta Origen/CUT				
						Libreta				
						Cuenta / LIBRETA				
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>ECASTRO5</u>						Firmado por:				
ERNESTINA CASTRO ZAVALA										
Fecha y hora: <u>12/11/2019 09:25:58</u>						Fecha y hora:				

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0479-2019**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

05/11/2019

ADMINISTRACION
RECIBIDO

Oreya Mendez
12/11/19 2:27
3

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de
hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	8.95	1,790.00 268.50	2,058.50
dos mil cincuenta y ocho con 50/100							
Observaciones: HACER LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, EDIFICIO VILLATORO FRENTE A PLAZA CRIOLLA, BULEVAR MORAZAN							
Gran Total LPS							2,058.50

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

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

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



Aprobado

12/11/19

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/11/2019 10:06:16

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/11/2019
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		
DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		03897	
Compromiso		00	
Devengado		00	
Secuencia		00	
Operaciones Contables			
REGISTRO DE:			
Precompromiso		☒	
Compromiso		☐	
Devengado		☐	
Regularización		☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	SOL COM	SOLICITUD DE COMPRA	
Denominación		180-1-5-0480-2019	
Fecha de Recepción	12/11/2019	Número de Documento	
Fecha de Vencimiento		Secuencia	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		☐	

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,010.34	0.00	0.00
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	5,060.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA 34/100							TOTAL AFECTADO	45,070.34	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 MATERIAL DE OFICINA QUE SON NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES OFICINAS CENTRALES Y LOS R.C.M. DE TODO EL PAIS SEGUN O/C 180-1-5-0480-2019	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT: Libreta: Cuenta / LIBRETA:	Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:
---	--	--

MONEDA:		
Código:	HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por:	ECASTROS	Aprobado por:
ERNESTINA CASTRO ZAVALA		
Fecha y hora:	12/11/2019 10:06:10	Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0480-2019**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
06/11/2019**

**ADMINISTRACION
RECIBIDO**

Orlando Mendoza
12 NOV 19 PM 2:27
3897

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

R.T.N.: **05019995108892**

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

Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			40,010.34
	1	500	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	1,850.00	
	2	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: CS310AJY8004CG PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.30	1,230.00	
	3	500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899910 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	1,850.00	
	4	42	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.80	1,881.60	
	5	1200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	4,440.00	
	6	500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	1,920.00	
	7	1000	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.45	14,450.00	
	8	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR	23.90	7,170.00	

				VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
				Marca: Genial - Modelo: ACO-LAF-A4			
				Impuesto Sobre Ventas		5,218.74	
33100				Productos de Papel y Carton			5,060.00
	1	100	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.00	4,400.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
				Marca: Genial - Modelo: CS77A-CP-1			
				Impuesto Sobre Ventas		660.00	
cuarenta y cinco mil setenta con 34/100							
Observaciones: Hacer la entrega en el Departamento de Proveeduría, edificio Villatoro, Frente a Plaza Criolla, Bulevar Morazan							
Gran Total LPS							45,070.34

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

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

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



Aprobado

12/11/19

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/11/2019 09:37:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/11/2019		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 03898	
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		180-1-5-0481-2019	
		Denominación		Número de Documento	
12/11/2019		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
				Proceso de Compra No	
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION				TRAMO:	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
01	00	000	005	39200	0000
DESCRIPCION					
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					
IMPORTE MONEDA NACIONAL				IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
5,444.10				0.00	
Dif. Camb.				0.00	
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 10/100					
TOTAL AFECTADO					
5,444.10					
TOTAL DEDUCCIONES					
0.00					
TOTAL RETENCIONES					
0.00					
MONTO A PAGAR					
0.00					
RESUMEN DE LA OPERACION					
RESERVA PARA COMPRAR MASKING TAPE DE 1X HASTA YARCAS DE LARGO PARA USO EN LAS OFERTAS OFICINAS DEL RNP. SEGUN O/C. 180-1-5-0481-2019					
CUENTAS BANCARIAS					
Código Banco:					
Nombre:					
Cuenta OriginCUT					
Número de Cuenta:					
Libreta					
Número de Libreta:					
Cuenta / LIBRETA					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: ECASTRO5					
ERNESTINA CASTRO ZAVALA					
Fecha y hora: 12/11/2019 09:37:08					
Firmado por:					
Fecha y hora:					



República de Honduras

ADMINISTRACION

**Orden de Compra No.
180-1-5-0481-2019**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
06/11/2019**

RECIBIDO

Orlyda Mendoza
12 NOV 19 PM 2:27
3898

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	600	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801 Impuesto Sobre Ventas	7.89	4,734.00 710.10	5,444.10
cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 10/100							
Observaciones: HACER LA ENTREGA EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA EDIFICIO VILLATORO FRENTE A PLAZA CRIOLLA BULEVAR MORAZAN							
Gran Total LPS							5,444.10

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

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

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



Aprobado 12/11/19

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/11/2019 09:43:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/11/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso 03899						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento SOL COM		SOLICITUD DE COMPRA		180-1-5-0482-2019						
		Denominación		Secuencia						
		12/11/2019		No Doc F01 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						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
				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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,791.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	28,841.50	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 50/100							TOTAL AFECTADO	30,632.50	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 RESERVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP, SEGUN D.C. 180-1-5-0482-2019							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: ECASTRO5				Aprobado por:				Firmado por:		
ERNESTINA CASTRO ZAVALA										
Fecha y hora: 12/11/2019 09:43:17				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

Observaciones: HACER LA ENTREGA EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA PRIMER PISO,
EDIFICIO VILLATORO FRENTE A PLAZA CRIOLLA, BULEVAR MORAZAN

Gran Total Lps. 30,632.50

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

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

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



Aprobado
12/11/19

Orden de Compra Re-Impresa

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/11/2019 09:48:47

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/11/2019
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	03900
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	SOLCOM	SOLICITUD DE COMPRA	180-1-5-0483-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
	12/11/2019	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	711.82	0.00	0.00
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,867.55	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 17/100							TOTAL AFECTADO	18,579.17	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 RESERVA PARA COMPRA DE 150 UNIDADES DE TUERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO, 400 UNIDADES DE ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO Y 25 PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PAQUETES DE 100 UNIDADES	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/DUT Libreta CUENTA/LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: ECASTRO5 ERNESTINA CASTRO ZAVALA	Firmado por:
Fecha y hora: 12/11/2019 09:48:44	Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0483-2019**

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

ADMINISTRACION

RECIBIDO

12 NOV 19 PM 2:28

3900

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	150	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	1,641.00	17,867.55
	2	400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.74	13,896.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426			
				Impuesto Sobre Ventas		2,330.55	
33100	1	20	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.94	618.80	711.62
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: SB813100			
				Impuesto Sobre Ventas		92.82	
Lps. dieciocho mil quinientos setenta y nueve con 17/100							
Observaciones: hacer la entrega en el departamento de Proveeduría edificio Villatoro frente a Plaza Criolla Bulevar Morazan							
Gran Total Lps.							18,579.17

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

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

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/12/2019 12:07:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/12/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso 04340						
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-S-0484-						
		Denominación		2019						
		Fecha de Recepción: 02/12/2019		Número de Documento						
		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: 13 Recursos Propios				SIGADE						
Denominación				TRANS:						
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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	163,575.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								163,575.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00
SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100										
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
RESERVA PARA COMPRA DE 400 UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER EL DEPTO DE PROTECCION DEL RMP. MODULO C-180-1-S-0484-2019							Código Banco			
							Nombre			
							Cuenta Origin/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: ECASTROS										
Aprobado por:										
Firmado por:										
ERNESTINA CASTRO ZAVALA										
Fecha y hora: 02/12/2019 12:07:20										
Fecha y hora:										



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0484-2019**

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

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	4000	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 233019 Impuesto Sobre Ventas	35.56	142,240.00 21,336.00	163,576.00
Lps. ciento sesenta y tres mil quinientos setenta y seis							
Observaciones: hacer la entrega en el Departamento de Proveeduría Primer piso edificio Villatoro frente a plaza Criolla Bulevar Morazan							
Gran Total Lps.							163,576.00

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

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

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/11/2019 09:54:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/11/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso 03901						
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_CCM		SOLICITUD DE COMPRA		180-1-5-0485-2019						
		Denominación		Secuencia						
		12/11/2019		No.Doc F01 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						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	800.40	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS 40/100							TOTAL AFFECTADO	800.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALON 3 CUARTOS 1/4 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO VOLKSWAGEN MODELO AMAROK AÑO 2013, DIESEL , SEGUN DIC. 180-1-5-0485-2019							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre:		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Línea	Número de Línea		
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA							Firmado por:			
Fecha y hora: 12/11/2019 09:54:02							Fecha y hora:			

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0485-2019**

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

**ADMINISTRACION
RECIBIDO**

12 NOV 19 PM 2:28

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
ochocientos con 40/100							
Observaciones: compra de 7 cuartos de aceite sintetico 15w40 para el vehículo Volkswagen modelo amarok año 2013, combustible diesel con mantenimiento de cambio de aceite y filtro de motor.							
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

12/11/19

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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra

Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	203313
No. Expediente	180-1-5-0486-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Año	2019
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	compra de 7 cuartos de aceite sintético 15w40 para el vehiculo Toyota modelo hilux año 2008 placa PCH1265 combustible diesel con mantenimiento de ca aceite de motor y filtro de aceite de motor solicitado por Alfredo Sanchez jefe de Apoyo Logístico
Fecha Inicio	07/11/2019 11:37:38 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	07/11/2019 11:21:18 a.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513 karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com

Fondos Utilizados Para Pago

compromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 07/11/2019 11:22:28 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 07/11/2019 11:23:34 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 07/11/2019 11:34:31 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 07/11/2019 11:36:42 a.m.



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/11/2019 09:56:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso 03902							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		No Doc F01 Origen							
		180-1-5-0487-2019									
		Número de Documento									
		12/11/2019		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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				BIP:							
				CONVENIO:							
				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		Aceites y Grasas Lubricantes	800.40	0.00	0.00	
SON: OCHOCIENTOS 40/100								TOTAL AFECTADO	800.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALON 3 CUARTO 1/4 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2008 DIESEL, SEGUN C/C. 180-1-5-0487-2019								Código Banco:			
								Nombre:			
								Cuenta Origen/CUT:			
								Número de Cuenta:			
								Libreta:			
								Número de Libreta:			
								Cuenta/LIBRETA:			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPTRAS											
Verificado por: ECASTROS				Aprobado por:				Firmado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA											
Fecha y hora: 12/11/2019 09:56:46				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0487-2019**

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

ADMINISTRACION
RECIBIDO

Onyda Mendez
12 NOV 19 PM 2:28
3

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	Aceltes 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
ochocientos con 40/100							
Observaciones: cambio de 7 cuartos de aceite 15w40 para el vehiculo Toyota hilux año 2008 combustible diesel con mantenimiento de cambio de aceite de motor y filtro de aceite de motor							
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

12/11/19

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 15:08:10

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03941	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	180-1-E-0488-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen						
		Denominación	Número de Documento								
	13/11/2019	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐						
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐						
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐						
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐						
Otros	☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	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	10,539.75	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 75/100								TOTAL AFECTADO	10,539.75	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 5 UNIDADES DE TONER 53A JOTRONAL NEGRO, SEGUN DIC 180-1-E-0488-2019								Código Banco			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTRO5								Aprobado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Fecha y hora:			
Fecha y hora: 13/11/2019 15:08:08								Firmado por:			
								Fecha y hora:			



O NACIONAL DE CONTABILIDAD

14 NOV 2019

TO DE CONTABILIDAD

HORA: 1:00

13 NOV 19 12:55 RECIBIDO PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0488-2019

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
12/11/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A Impuesto Sobre Ventas	1,833.00	9,165.00 1,374.75	10,539.75
Lps. diez mil quinientos treinta y nueve con 75/100							
Observaciones: Hacer la entrega en el Departamento de Proveeduría primer piso Edificio Villatoro, frente a Plaza Criolla, Bulevar Morazán							
Gran Total Lps.							10,539.75

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



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.

ADMINISTRACION

13 NOV 19 10:49

Orlando Mendoza



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

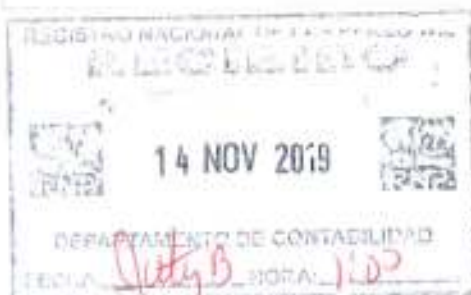
Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 15:24:08

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03942	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	180-1-5-0489-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen						
		Denominación	Número de Documento								
	13/11/2019	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No						
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐						
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐						
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐						
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐						
Otros	☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			TRAMO:								
Denominación			TIPID:								
Denominación			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11.563.81	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 81/100								TOTAL AFECTADO	11.563.81	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
RESERVA DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
RESERVA PARA COMPRA DE UNIDADES DE TONER RE A (CERAMBA) SEGUN DIC 180-1-5-0489-2019								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LIMPISAS											
Verificado por: ECASTROS								Firmado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Fecha y hora:			
Fecha y hora: 13/11/2019 15:24:03											



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0489-2019**

13NOV19PM
RECIBIDO
PRESUPUESTO

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
12/11/2019**

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	B	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,259.11	10,072.88 1,510.93	11,583.81
once mil quinientos ochenta y tres con 81/100							
Observaciones: Hacer la entrega en el Departamento de Proveeduría primer piso Edificio Villatoro, frente a Plaza Criolla, Bulevar Morazán							
Gran Total LPS							11,583.81

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

ADMINISTRACION
RECIBIDO

18NOV19PM10:48

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_ECA_F01F07

13/11/2019 12:08:10

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03938	Compromiso	00						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00						
Unidad Ejecutora:	004 IDENTIFICACION NACIONAL	Operaciones Contables	00								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	180-1-5-0490-2019	Secuencia	No. Doc. F01 Origen						
		Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen						
		13/11/2019									
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:	23 Apoyo Presupuestario	SIGADE	TIPO:								
ORGANISMO FINANCIADOR:	174 Comunidad Económica Europea	RIP:	TIPO:								
	Denominación	CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	004	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	873,574.50	0.00	0.00	
SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 50/100								TOTAL APROBADO	873,574.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
RESERVA PARA COMPRA DE 1333 UNIDADES DE LICENCIAS DE ANTI-VIRUS EYE ENDPOINT PROTECTION STANDARD COBERTURA A UN (1) MES, 96 RUN D.C. 180-1-5-0490-2019								Codigo Banco			
								Cuenta Origen/UIT			
								Libreta			
								Numero de Cuenta			
								Numero de Libreta			
								SUCESOS / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: INC Descripción: TEMPORAL											
Verificado por: ECASTROS								Aprobado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Fecha y hora:			
Fecha y hora: 13/11/2019 12:08:08								Firmado por:			



República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0490-2019

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

13/11/2019

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1000	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD COBERTURA A UN (3) AÑOS, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EEA-G3 Impuesto Sobre Ventas	759.63	759,630.00 113,944.50	873,574.50
ochocientos setenta y tres mil quinientos setenta y cuatro con 50/100							
Observaciones: Se enviara los datos por correo electrónico del enlace para recibir instrucciones de instalación de las licencias.							
Gran Total LPS							873,574.50

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

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

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

Aprobado

ADMINISTRACION

RECIBIDO

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_F01F07

13/11/2019 15:02:17

Página 1 de 1

Lugar:	Derecho Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:																																																																														
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03939	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		180-1-E-0491-2019																																																																														
Denominación		Número de Documento		Secuencia																																																																														
13/11/2019		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento																																																																														
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra: No																																																																														
CLASE DE GASTO:																																																																																		
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias																																																																														
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros																																																																														
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos																																																																														
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐																																																																																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE																																																																														
Denominación				TRAMO:																																																																														
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:																																																																														
Denominación				TIPO:																																																																														
CONVENIO:																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>005</td> <td>39200</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</td> <td>102.12</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">SON: CIENTO DOS 12/100</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>102.12</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>MONTOS A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	102.12	0.00	0.00	SON: CIENTO DOS 12/100								TOTAL AFECTADO	102.12	0.00	0.00									TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00									TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00									MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																												
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	102.12	0.00	0.00																																																																								
SON: CIENTO DOS 12/100								TOTAL AFECTADO	102.12	0.00	0.00																																																																							
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																							
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																							
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00																																																																							
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRA DE 24 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA GRUES COLOR NEGRO (3MM-6MM) SEGUN D.O. 180-1-E-0491/2019																																																																																		
Cuentas Bancarias Código Banco: Nombre: Cuenta Dólar/CUT: Número de Cuenta: LIBRITA: Número de Libreta: CUENTA LIBRETA																																																																																		
MONEDA:																																																																																		
Código: RNL Descripción: LEMPIRA																																																																																		
Verificado por: ECASTRO5			Aprobado por:																																																																															
ERNESTINA CASTRO ZAVALA			Firmado por:																																																																															
Fecha y hora: 13/11/2019 15:02:10			Fecha y hora:																																																																															

Recibido
14-11-2019

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0491-2019**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
13/11/2019**

13NOV19PM2:56

RECIBIDO

PRESUPUESTO

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	24	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK Impuesto Sobre Ventas	3,70	88.80 13.32	102.12
ciento dos con 12/100							
Observaciones: Hacer la entrega en el Departamento de Proveeduría primer piso edificio Villatoro, frente a Plaza Criolla, Bulevar Morazan							
Gran Total LPS							102.12

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

ADMINISTRACION

RECIBIDO

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.

18NOV19PM10:47
Orlando Mendez



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

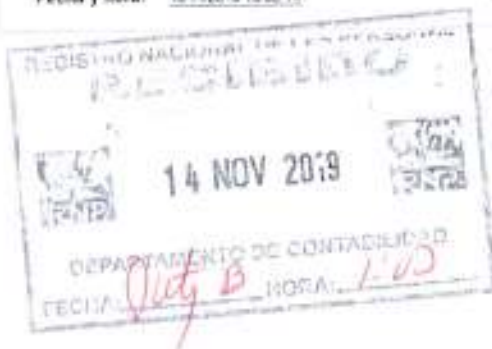
Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 15:05:38

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03940	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	180-1-5-0491-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen					
		Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen					
		13/11/2019								
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE	TRAMO:						
Denominación			RIP:	TIPO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	016.86	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								016.86	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTENSIONES								0.00	0.00	0.00
MORFO A PAGAR								0.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS DIECISÉIS 86/100										
RESUMEN DE LA OPERACIÓN										
RESERVA PARA COMPRA DE 16 UNIDADES DE PASAJE TIPO DE 2.9 HASTA 75 YARDAS DE LARGO, SEGUN QTC 186-1-5-0491-2019										
CUENTAS BANCARIAS										
Código Banco								Número		
Cuenta Origen/CUT								Número de Cuenta		
Libro								Número de Libro		
CUENTA / LIBRETA										
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: ECASTROS								Aprobado por:		
ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Firmado por:		
Fecha y hora: 13/11/2019 15:05:14								Fecha y hora:		



República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0492-2019

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
13/11/2019

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

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

PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	18	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131 Impuesto Sobre Ventas	29.80	536.40	616.86
seiscientos dieciséis con 86/100							
Observaciones: Hacer la entrega en el Departamento de Proveeduría primer piso Edificio Villatoro, frente a Plaza Criolla, Bulevar Morazán							
Gran Total LPS							616.86

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: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/11/2019 11:10:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso		04108							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		Devengado		00							
		Secuencia		00							
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		No Doc F01 Origin							
		180-1-5-0493-2019									
		Número de Documento									
		20/11/2019		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SEGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39500	0000		Repuestos y Accesorios	32.221.85	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO 85/100								TOTAL AFECTADO	32.221.85	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 RESERVA PARA COMPRA DE 30 UNIDADES DE TONER PARA COPIADORA 80-1458P NEGRO PARA ANALISTAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DEL RNP. SEGUN OIC. 183-1-5-0493-2019							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco				
							Cuenta Origin/Di/T				
							Libreta				
							CUENTA LIBRETA				
							Nombre				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
MONEDA:											
Código: HNI							Descripción: LEMPIRAS				
Verificado por: ECASTROS							Aprobado por:				
ERNESTINA CASTRO ZAVALA							Firmado por:				
Fecha y hora: 20/11/2019 11:10:42							Fecha y hora:				



República de Honduras

ADMINISTRACION

**Orden de Compra No.
180-1-5-0493-2019**

RECIBIDO
Pauca Audito
21 NOV 19 10:37

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
18/11/2019**

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-54 Impuesto Sobre Ventas	1,400.95	28,019.00 4,202.85	32,221.85
treinta y dos mil doscientos veintiuno con 85/100							
Observaciones: Hacer la entrega en el Departamento de Proveeduría							
Gran Total LPS							32,221.85

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: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/11/2019 11:07:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 04105							
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		180-1-5-0494-2019							
		Denominación		Secuencia							
		30/11/2019		No Doc F01 Origen							
		Fecha de Recepción		Fecha Firma origen							
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	245,640.00	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA. 00/100								TOTAL AFECTADO	245,640.00	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 100 UNIDADES DE FONER HP26A (CP266) NEGRO PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA, SEGUN D/C 180-1-5-0494-2019								Cargo Banco:			
								Cuenta Origin/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LAMPERAS											
Verificado por: ECASTROS								Aprobado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Firmado por:			
Fecha y hora: 20/11/2019 11:07:12								Fecha y hora:			



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0494-2019**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

18/11/2019

ADMINISTRACION

RECIBIDO

21/NOV/19 AM 10:37

Paula Cordero

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	100	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas	2,136.00	213,600.00 32,040.00	245,640.00
doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: Hacer la entrega en el Departamento de Proveeduría primer piso Edificio Villatoro, frente a Plaza Criolla, Bulevar Morazán							
Gran Total LPS							245,640.00

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



[Firma]

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_F01F07

21/11/2019 15:44:48

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/11/2019
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	04124
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	SOL_COM
SOLICITUD DE COMPRA	
Denominación	180-1-5-0495-2019
Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	21/11/2019
Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra	No

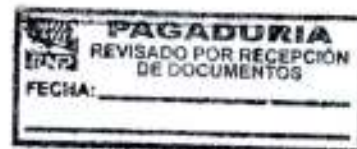
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,881.40	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 40/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,881.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRA DE 2 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TONER MP 305 NEGRO PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DEL RNP. SEGUN O.C. 185-1-5-0495-2019							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:	
Código: 001	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: ECASTRO5	Aprobado por:
ERNESTINA CASTRO ZAVALA	
Fecha y hora: 21/11/2019 15:44:48	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:



República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0495-2019

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
20/11/2019

ADMINISTRACION
RECIBIDO

21 NOV 19 AM 10:37

Blanca Audino

Proveedor: SUMITEC
Dirección: Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309
edificio, Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019000234479
Tel.: 2238-2215

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER MP 305 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 842141 Impuesto Sobre Ventas	818.00	1,636.00 245.40	1,881.40
un mil ochocientos ochenta y uno con 40/100							
Observaciones: Hacer la entrega al Departamento de Proveeduría primer piso edificio Villatoro, frente a Plaza Criolla Bulevar Morazan.							
Gran Total LPS							1,881.40

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



[Handwritten signature]

21/11/19

Aprobado

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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	207156
No. Expediente	180-1-5-0496-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	180-01-005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 526,328.55
Objeto de la Compra	compra de 30 computadoras solicitados por el Jefe de Oficina Civil del RNP Emely Rosa Portillo
Fecha Inicio	28/11/2019 05:25:20 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1981-050601
Fecha de Ingreso	21/11/2019 01:38:52 p.m.
Contacto	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL 2221-5513 karenyamilethcerratomanzanares@yahoo.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	42600	526,328.55

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
45211508 COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 1 día hábiles	30	hacer la entrega en el departamento de Proveduría, edificio Villatoro frente a Plaza Criolla

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 21/11/2019 01:40:44 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1981-050601

Fecha: 21/11/2019 01:42:11 p.m.



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/11/2019 09:44:19

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/11/2019	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0160 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	04250	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	180-1-5-0497-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen					
		Denominación	Número de Documento							
	28/11/2018	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 ☐						
PUNTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	Denominación	RIP:	TIPO:						
		Denominación	CONVENIO:							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OII, Camb.
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	11,040.00	0.00	0.00
SON: ONCE MIL CUARENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	11,040.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA PARA COMPRA DE 4 LLANTAS MAYOR 16 SEMI TRACTORAS EL RADIAL PARA VEHICULO TOYOTA HILUX MAG 2008 DIESEL PLACA PCH 1295, SEGUN DIC 180-1-5-0497-2019							Codigo Banco:			
							Cuenta OrigenCUT			
							Libreta			
							Cuenta/LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HND Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: ECASTROS							Aprobado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA							Firmado por:			
Fecha y hora: 28/11/2019 22:52:21							Fecha y hora:			



República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0497-2019

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
25/11/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa
3461, Frente A Banco Davivienda

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	2,400.00	9,600.00 1,440.00	11,040.00
once mil cuarenta con 00/100							
Observaciones: cambio de 4 llantas al vehículo Toyota modelo Hilux año 2008 combustible diesel placa PCH1265							
Gran Total LPS							11,040.00

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.



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/11/2019 10:57:03

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	26/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	04166	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_OXM		SOLICITUD DE COMPRA	180-1-5-0458-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen						
		Denominación	Numero de Documento								
		26/11/2019			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 Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	34400	0000		Llamas y Camaras de Aire	8,970.00	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100								TOTAL APECTADO	8,970.00	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 4 UNIDADES DE LLANTAS/16 SEMINTORIAS EL RADIAL PARA VEHICULO FORD SCAPPE AND 2012 PLACA PDS 5788. SEGUIN TAC. 1604/0488/2019								Codigo Banco:			
								Cuenta Original/CU			
								Nombre:			
								Almuerzo de Cuenta			
								Límite:			
								Numero de Límite			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTRO5								Aprobado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Firmado por:			
Fecha y hora: 26/11/2019 10:57:00								Fecha y hora:			



26/11/19



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0498-2019**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

25/11/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.
Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA
Dirección: LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI
DESPENSA

R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: FALKEN - Modelo: AT3W Impuesto Sobre Ventas	1,950.00	7,800.00 1,170.00	8,970.00
ocho mil novecientos setenta con 00/100							
Observaciones: Compra de 4 llantas 235 70R 16 al vehiculo Ford Scape año 2012 con placa PDS 5246							
Gran Total LPS							8,970.00

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.



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/12/2019 12:01:42

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	29/11/2019	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	04251	Compromiso	00					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	Operaciones Contables	00							
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	80L_CCM	SOLICITUD DE COMPRA	180-1-5-0499-2019	Secuencia	No Doc F01 Origin					
		Denominación	Número de Documento							
	29/11/2019	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No					
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐					
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐					
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐					
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐					
Otros	☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			BIP:							
Denominación			TRAMO:							
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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	690,000.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS NOVENTA MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	690,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA PARA COMPRA DE 130 UNIDADES DE TONER (EXAMINAR AL EJECUTIVO) SECOM, RESUMEN DIC-18-2019							Código Banco:			
							Cuenta Corriente			
							Libro			
							Cuenta / LIBRO			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS							02-12-19			
Verificado por: ECASTRO5							Aprobado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA							Firmado por:			
Fecha y hora: 02/12/2019 12:01:38							Fecha y hora:			

RECIBIDO	
02 DIC 2019	
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	
FECHA: 02/12/2019	HORA: 2:20

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0499-2019**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

28/11/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	100	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER LEXMARK 504U (50F4U00) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Lexmark - Modelo: 50F4U00 Impuesto Sobre Ventas	6,000.00	600,000.00 90,000.00	690,000.00
seiscientos noventa mil con 00/100							
Observaciones: Hacer la entrega en el Departamento de Proveeduría primer piso Edificio Villatoro, frente a Plaza Criolla, Bulevar Morazán							
Gran Total LPS							690,000.00

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
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL
CUADRO DE COMPRAS FUERA DE HONDUCOMPRAS
MES DE NOVIEMBRE 2019

Nº	PUBLICACION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	ESTATUS	OBSERVACIONES	URL
1	CM-79-RNP-2019	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA NO.10752 1. REVISION DE FRICCIONES 2. REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE 3. REVISION DE NIVELES 4. REVISION DE BALINERA 5. REVISION DE NIVELES DE LIQUIDO DE CLUTCH Y FRENO	04/11/2019	123-2019	TALLER CORRALES	LPS. 50,025.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
2	CM-52-RNP-2019	CAMBIO DE HULES, RESORTE TRASERO, BUJES TRASEROS, SIELETAS, CRUCES DE CARDAN, MUÑEQUIN Y PULPERA LH, CAMBIO DE TIERRAS COMPLETAS, DISCO DE FRENO DELANTERAS, RECTIFICAR TAMBORES, FRICCIONES DELANTERAS, ZAPATAS TRASERAS, RETEN FLECHAS LH, LUCES EN GENERAL, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y AIRE, ESPÁRRAGOS DE RUEDA, ACEITE, CAJA DIFERENCIAL Y TRANSFER, BUMPER TRASERO, AJUSTAR SOLERA, DOS FAROS CARRETERA, FABRICAR PARTE FALTANTE OVERFENDER, AJUSTAR CARROCERIA GENERAL, SISTEMAS ELÉCTRICOS, LUBRICAR VIDRIOS DE PUERTAS, CINTA DE TIMÓN PARA BOCINA, LIMPIAR EVAPORADOR Y CONDENSADOR A/C, CAMBIO DE INYECTORES, CAMBIO DE POLARIZADO, BAQUETEAR RADIADOR, APLICAR COOLANT	04/11/2019	124-2019	TALLER CORRALES	LPS. 48,070.00	EN PROCESO DE PAGO	COMPLEMENTOS DE TRABAJOS REALIZADOS EN PUBLICACIONES ANTERIORES	URL
3	CM-53-RNP-2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NISSAN FRONTIER, PLACA N10747 #9 CAMBIO DE FRICCIONES, REPARACIONES DE MOTORISTAS, REPARAR SISTEMA DE DIRECCIÓN, INSTALAR RETROVISOR DE CONDUCTOR.	04/11/2019	125-2019	TALLER CORRALES	LPS. 42,895.00	EN PROCESO DE PAGO	COMPLEMENTOS DE TRABAJOS REALIZADOS EN PUBLICACIONES ANTERIORES	URL
4	CM-130-RNP-2019	COMPRA DE 1- CUATRO (4) CAPACITORES DE 2.5 MICROFARADIOS, 5% MAS O MENOS, 370/400 VAC. 2- TRES (3) CAPACITORES DE 40+6 MICROFARADIOS, 5% MAS O MENOS 450 VAC. DE 3 TERMINALES. ESTOS CAPACITORES SE NECESITAN PARA REPARAR 6 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL SÉPTIMO PISO AREAS DE CAPACITACIÓN.	07/11/2019	126-2019	CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS	LPS. 1,447.00	EN PROCESO DE PAGO	COMPLEMENTOS DE TRABAJOS REALIZADOS EN PUBLICACIONES ANTERIORES	URL
5	CM-145-RNP-2019	COMPRA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS Y SU INSTALACIÓN PARA LA OFICINA DEL RCM DE SALAMA, BLANCO.	07/11/2019	127-2019	CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS	LPS. 29,600.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
6	CM-147-RNP-2019	COMPRA DE ARMARIO DE PUERTAS CORREDIZAS ESTAMPADO CON CERROJO, PARA USO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	07/11/2019	128-2019	CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS	LPS. 7,850.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL

7	CM-151-RNP-2019	COMPRA DE 4 LLANTAS DE 255/50R20 104H PARA EL VEHÍCULO FORD EXPLORER COLOR BLANCO	07/11/2019	129-2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	LPS.	27,600.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
8	CM-153-RNP-2019	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2013 COMBUSTIBLE DIESEL A CONTINUACION LO DETALLADO: 1-CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 2- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR 3- REVISIÓN DE SISTEMAS DE FRENOS 4- REVISIÓN SISTEMA DE DIRECCIÓN	07/11/2019	130-2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	LPS.	10,413.25	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
9	CM-157-RNP-2019	ELABORAR 1800 TALONARIOS DE 100 HOJAS DE NOTAS MARGINALES DE FORMA 020217, ESTO ES PARA USO DE LOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES DEL PAÍS.	07/11/2019	131-2019	HB IMPRESIONES	LPS.	33,120.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
10	CM-164-RNP-2019	LA COMPRA DE - UN (1) ESCRITORIO - DOS (2) SILLAS EJECUTIVAS-TRES (3) SILLAS DE ESPERA - UN (1) AIRE ACONDICIONADO. LA COMISIÓN EN MUTUO ACUERDO ELIJA LA MEJOR OFERTA DEBIDO A QUE LA SOLICITUD NO PRESENTA MAYORES DETALLES	07/11/2019	133-2019	ACOSA	LPS.	28,537.25	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
12	CM-092-RNP-2019	TRES (3) CAJAS DE CANALETA DE 1/2 PULGADA 2. TRES (3) CAJAS DE CANALETA DE UNA PULGADA 3. DOS (2) CAJAS DE TACO FISHER 56 4. CUATRO (4) BOLSAS DE 100 UNIDADES DE CONECTOR RJ-45 S. CUATRO (4)CAJAS CABLE DE RED CATEGORÍA	07/11/2019	135-2019	CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS	LPS.	39,448.04	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
13	CM-121-RNP-2019	DOS (2) LAMINAS DE ALUZINC DE 2.5 MTS 2- CUATRO (4) TUBOS CUADRADOS DE 2 PULGADAS 3- CINCUENTA (50) TORNILLOS DE 2 1/2 PUNTA BROCA PARA LAMINA 4- CANAL PLASTICO DE 6 MTS X 3" (UN CANAL) 5- CURVA ELE PARA CANAL DE 3" (UNA CURVA). E	07/11/2019	136-2019	CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS	LPS.	5,315.10	CANCELADA	COMPRA CANCELADA POR EL ADMINISTRADOR	URL
14	CM-166-RNP-2019	ELABORACIÓN DE DOS (2) SELLOS CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCIÓN LEGAL EN MATERIA LABORAL, PARA SELLAR TODOS LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EMITIDOS PARA ESTA OFICINA, ESPECIALMENTE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO.	07/11/2019	137-2019	DISTRIBUIDORA M&M	LPS.	966.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL

15	CM-177-RNP-2019	SE SOLICITA EL SIGUIENTE MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO: N° MATERIAL CANTIDAD 1- TUBOS FLUORESCENTES F96T12-120 VAC 3 CAJAS DE 25 UNIDADES 2- TUBOS FLUORESCENTES F92WT9-120 VAC 15 CAJAS DE 25 UNIDADES 3- TUBOS FLUORESCENTES F40WT10-120 VAC 18 CAJAS DE 25 UNIDADES 4- TUBOS LED F40-120VAC 6 CAJAS DE 25 UNIDADES 5- BALLASTROS ELECTRÓNICOS 2X75 VATIOS 120 VAC 15 UNIDADES 6- BALLASTROS ELECTRÓNICOS 2X40 VATIOS 120 VAC 15 UNIDADES 7- BALLASTROS ELECTRÓNICOS 1X20 VATIOS 120 VAC 10 UNIDADES 8- FOCOS AHORRATIVOS DE 32 W-120 VAC 36 UNIDADES 9- INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO 24 UNIDADES 10- INTERRUPTOR TRIPLE BAJO REPELLO 12 UNIDADES 11- INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO 24 UNIDADES 12- TOMACORRIENTE POLARIZADO BAJO REPELLO 36 UNIDADES 13- TOMACORRIENTE POLARIZADO CAJA DE METAL SUPERFICIAL 18 UNIDADES 14- CINTA AISLANTE 3 M 36 UNIDADES 15- CABLE DE COBRE DÚPLEX 12X2-PHELP DODGE 3 ROLLOS 100 MTS. 16- CABLE DE COBRE SENCILLO N° 12 PHELP DODGE 4 ROLLOS 100 MTS. 17- CABLE DE COBRE SENCILLO N° 10 PHELP DODGE 4 ROLLOS 100 MTS. 18- CABLE DE COBRE SENCILLO N° 8 PHELP DODGE 4 ROLLOS 100 MTS. 19- CABLE DE COBRE SENCILLO N° 6 PHELP DODGE 3 ROLLOS 100 MTS. 20- CABLE DE COBRE SENCILLO N° 4 PHELP DODGE 2 ROLLOS 100 MTS. 21- CABLE DE COBRE SENCILLO N° 2 PHELP DODGE 2 ROLLOS 100 MTS. 22- CERRADURAS PARA PUERTAS ABATIBLES 20 23- CERRADURAS PARA GAVETAS ESCRITORIO DE METÁLICO 24 24- CERRADURAS PARA ARCHIVADOR METÁLICO 12 25- CERRADURAS PARA ARCHIVADOR DE MADERA 12 26- ACEITE 3 EN 1 (LATAS) 6 27- TACOS FISHER # 510 (CAJITAS 100 C/U) 3 28- TACOS FISHER # 58 (CAJITAS 100 C/U) 3 GAS REFRIGERANTE PARA AIRES ACONDICIONADORES; 29- R 404-CILINDROS DE 25 LBS. 2 30- R 410A-CILINDROS 25 LBS. 3 31- R 22-CILINDROS 30 LBS. 3 32- GAS MAP/PRO PARA SOLDAR TUBERÍA COBRE 3 CILINDROS DE 14.3 ONZ. XX 33- VARILLA PARA SOLDAR COBRE AL 30% PLATA 3 LIBRAS MATERIALES DE FONTANERÍA 34- CAMISAS DE 1/2" PVC 24 UNIDADES 35- CAMISAS DE 3/4" PVC 18 UNIDADES 36- CODOS DE 1/2" PVC 24 UNIDADES 37- CODOS DE 3/4" PVC 18 UNIDADES 38- TEE DE 1/2" PVC 18 UNIDADES 39- TEE DE 3/4" PVC 18 UNIDADES 40- ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 18 UNIDADES 41- ADAPTADOR MACHO PVC 3/4" 18 UNIDADES 42- ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2" 18 UNIDADES 43- ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4" 18 UNIDADES 44- VALVULAS DE PASO DE 1/2" PARA AGUA 12 UNIDADES 45- REDUCTORES PVC 3/4" A 1/2" PARA AGUA 12 UNIDADES 46- JUEGO COMPLETO PARA TANQUE SANITARIO 12 UNIDADES 47- VALVULA DE ABASTO 1/2"x3/8" 12 UNIDADES 48- LLAVES CROMADAS PARA LAVAMANOS CAJAS DE 2 UNIDADES 12 UNIDADES 49- TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS 24" LARGO 18 50- TUBO DE ABASTO PARA SANITARIOS 24" LARGO 18 51- PEGAMENTO PARA PVC LATAS N° 7045 18 HERRAMIENTAS 52- 2 JUEGOS DE BROCAS PARA CONCRETO DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 3/16", 1/4", 5/16", 1/2", 5/8", 3/8" Y 1" 2 DE CADA BROCA 53- BOMBA PORTÁTIL DE PRESIÓN PARA LAVAR UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO.	07/11/2019	138-2019	FERRERERIA DIOS ES AMOR	LPS.	239,595.92	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	UBL
16	CM-173-RNP-2019	COMPRA DE SILLAS PARA LOS OFICIALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LLENADO DE SOLICITUD DE IDENTIDAD, UBICADO EN EL EDIFICIO IPM. -LA COMPRA DE VEINTITRÉS (23) SILLAS SEMI EJECUTIVAS QUE SERÁN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: OFICIAL DE SOLICITUD DE IDENTIDAD (10 UNIDADES), ENTREGA DE IDENTIDADES (10 UNIDADES) Y COORDINADORES DEL ANEXO DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO (3 UNIDADES). - LA COMPRA DE VEINTE (20) SILLAS DE ESPERA DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍA EN EL ÁREA DE SOLICITUD DE IDENTIDAD (10 UNIDADES) Y PARA ENTREGA DE IDENTIDAD (10 UNIDADES).	11/11/2019	140-2019	DISTRIBUIDORA M&M	LPS.	70,690.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	UBL
17	CM-134-RNP-2019	ELABORACIÓN DE UN SELLO PARA EL REGISTRO CIVIL AUXILIAR DE USUBILA DEL MUNICIPIO DE VILLEDA MORALES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS	11/11/2019	142-2019	DISTRIBUIDORA M&M	LPS.	488.75	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	UBL

18	CM-138-RNP-2019	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS. 1- DOS (2) BROCHA DE 1/2. 2- DOS (2) LIMPIA CONTACTOS (SPRAY) 3- CUATRO (4) TOALLAS DE MICRO FIBRAS. 4- CUATRO (4) AIRE COMPRIMIDO. 5- CUATRO (4) ESPUMA ANTI-ESTÁTICA	11/11/2019	143-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	2,185.70	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
19	CM-136-RNP-2019	COMPRA DE DOS (2) VENTILADORES DE TORRE PARA LA SECCIÓN DE NOTAS MARGINALES	11/11/2019	144-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	2,093.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
20	CM-139-RNP-2019	ELABORAR COPIA DE UNA (1) LLAVE CODIFICADA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, AÑO 2011, COLOR CAFÉ.	11/11/2019	145-2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	LPS.	8,050.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
21	CM-143-RNP-2019	ADQUISICIÓN DE UNA REFRIGERADORA DE TAMAÑO PEQUEÑA	11/11/2019	146-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	4,657.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
22	CM-174-RNP-2019	SE ELABORE UN SELLO REDONDO CON LA LEYENDA "SUPERVISOR LEGAL", EL SELLO DEBE DE IMPLEMENTAR EL NUEVO LOGO INSTITUCIONAL	11/11/2019	147-2019	DISTRIBUIDORA M&M	LPS.	488.75	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
23	CM-178-RNP-2019	MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NISSAN, MODELO FRONTIER, AÑO 2013, COMBUSTIBLE DIESEL. 1-CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE. 2-REVISIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS 3- REPARACIÓN DEL CONTENEDOR DE AGUA PARA EL LIMPIA PARABRISAS. 4- CAMBIO DE DISCO DE CLUTCH. 5-CAMBIO DE PRENSA DE CLUTCH.	11/11/2019	148-2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	LPS.	21,286.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
24	CM-180-RNP-2019	SE SOLICITA EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO 1-REPLAZO DE FILTRO DE AIRE. 2-REPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 3- AÑADIRLE UN ADITIVO AL MOTOR.	11/11/2019	149-2019	LANZ BROTHERS	LPS.	1,448.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
25	CM-183-RNP-2019	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R16 PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, AÑO 2011, COLOR CAFÉ SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE POR LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL VEHÍCULO LAS LLANTAS DEBEN DE SER DE 8 O 10 LONAS Y QUE SEAN TODO TERRENO.	11/11/2019	150-2019	LANZ BROTHERS	LPS.	15,300.01	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
26	CM-185-RNP-2019	SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE DOS (2) SELLOS REDONDOS AUTOMÁTICO. EL SELLO DEBE DE IMPLEMENTAR EL NUEVO LOGO INSTITUCIONAL	11/11/2019	151-2019	X MEDIA IMPRESOS	LPS.	1,725.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
27	CM-186-RNP-2019	SE SOLICITA LA COMPRA DE UN (1)ALTERNADOR PARA EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER. CAMIONETA, AÑO 2005, CHASIS NO. IJHEHCOSJG04023627, MOTOR NO. IHD0276949.	11/11/2019	152-2019	MASTER CARS	LPS.	7,847.60	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL

28	CM-187-RNP-2019	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES DE FRENO PARA EL SIGUIENTE VEHÍCULO NISSAN URBAN, AÑO 2013, COMBUSTIBLE DIESEL	11/11/2019	153-2019	LANZ BROTHERS	LPS.	2,289.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
29	CM-188-RNP-2019	COMPRA DE DOCIENTOS (200) SILLAS DE ESPERA, COLOR NEGRO, PARA ATENCIÓN AL CIUDADANO	11/11/2019	154-2019	COMPUSER	LPS.	109,250.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
30	CM-190-RNP-2019	ELABORACIÓN DE CUARENTA (40) MERENDAS EMPACADAS, -CUARENTA (40) REFRESCOS ENLATADOS PEQUEÑOS DE VARIEDAD DE SABORES, 6 BOTELLAS PEQUEÑAS CON AGUA. EVENTO A REALIZARSE EL PRÓXIMO VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019, A LAS 10:00 A.M. EN EL SALÓN DE CAPACITACIONES UBICADO EN EL SÉPTIMO PISO EN EL EDIFICIO VILLATORO. NOTA: LAS MERENDAS DEBERÁN DE ESTAR A MÁS TARDAR A LAS 9:30 AM EN EL LUGAR DEL EVENTO.	01/11/2019	155-2019	GRUPO GOURMET	LPS.	5,520.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
31	CM-170-RNP-2019	UN (1) SELLO PARA LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, QUE DIGA RECIBIDO, SE ADJUNTA IMAGEN CON NOTA DEL SELLO REQUERIDO. LOS SELLOS DEBEN DE IMPLEMENTAR EL NUEVO LOGO INSTITUCIONAL	13/11/2019	156-2019	DISTRIBUIDORA M&M	LPS.	483.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
32	CM-189-RNP-2019	UNA (1) LICENCIA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD CORE 2019 GOVERNMENT OLP COMPATIBLE HASTA 16 CORE	13/11/2019	157-2019	SISTEMA C&C	LPS.	23,644.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
33	CM-193-RNP-2019	COMPRA DE UNA (1) SILLA EJECUTIVA	13/11/2019	158-2019	ACOSA	LPS.	2,348.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
34	CM-184-RNP-2019	UNA (1) CAJA DE CABLE TSJ NO. 3X12 2- SEIS (6) TOMACORRIENTES CON TAPADERA 3- TRES (3) CINTA AISLANTE. 4- DOCE (12) LANCES DE CANALETA PLÁSTICA 1X1/2 PULGADAS CON DOBLE PEGA. 5- SEIS (6) CAJAS DE 2X4 PULGADAS METÁLICOS. 6- CIENTO (100) TACOS FISHER PARA TABLA YESO 7- CINCUENTA (50) TORNILLOS DE 1 1/4 PULGADAS CON CABEZA 8- DOS (2) SOPORTES PARA TELEVISOR PLASMA DE 43 PULGADAS. 9- UN (1) ROLLO PARA PARLANTE R2K1AR-500. 10- DIEZ (10) PARES DE ÁNGULO DE METAL DE 12	18/11/2019	159-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	10,861.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
35	CM-090-RNP-2019	UN SELLO DE HULE SOLICITADO POR EL REGISTRADOR 09-14	18/11/2019	160-2019	DISTRIBUIDORA M&M	LPS.	287.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
36	CM-192-RNP-2019	COMPRA DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO FORD SCAPE AÑO 2012, CON MOTOR NO. 3.0	18/11/2019	162-2019	LANZ BROTHERS	LPS.	3,900.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL

37	CM-197-RNP-2019	1- DESINFECTANTE EN LIQUIDO 350 GALONES. 2- BASUREROS PEQUEÑOS 50 UNIDADES. 3- CEPILLO PARA SANITARIO 50 UNIDADES. 4- DESODORANTE AMBIENTAL 250 UNIDADES. 5- DESTAPA CAÑO 15 UNIDADES 6- ESCOBAS 200 UNIDADES. 7- FRANELA 100 YARDAS. 8- GUANTES DESCARTABLES 50 CAJAS. 9- MECHA PARA TRAPEADOR 250 UNIDADES. 10- PAPEL HIGIÉNICO PEQUEÑO 200 ROLLOS. 11- ACEITE DE PNO 100 GALONES. LA MUESTRA DEBE DE REMITIRSE CON LA COTIZACIÓN Y ESTA SERÁ LA UNIDAD SOLICITANTE Y EN COMÚN ACUERDO CON LA COMISIÓN QUE DETERMINARA CUAL ES EL MEJOR PRODUCTO Y PRECIO QUE BENEFICE LA INSTITUCIÓN.	18/11/2019	163-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	78,165.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
38	CM-199-RNP-2019	COMPRA DE DOS MIL (2000) BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	18/11/2019	164-2019	SOLGROUP HONDURAS	LPS.	14,651.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
39	CM-200-RNP-2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO FORD MODELO ESCAPE AÑO 2012. COMBUSTIBLE GASOLINA S.O. 1- FRICCIONES DELANTERAS 1-ZAPATAS TRASERAS 1-RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS 1-RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS 1-JUEGO DE BUIJAS 1-JUEGO DE ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS 2- BARRITAS LINK DELANTERAS 2- TERMINALES DE DIRECCIÓN 2- BARRITAS LINK TRASERAS 1-REPARACION DE FUGA POR CARTER DE MOTOR 2- RETENEDORES DE CAJA (PRESENTAN FUGA) 1-FOCO DE LUZ DE RETROCESO 1-VIDRIO FRONTAL 1-ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1-FUJAR CONECTOR OBD2	18/11/2019	165-2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	LPS.	25,748.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
40	CM-201-RNP-2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO NISSAN MODELO NAVARA AÑO 2013 COMBUSTIBLE DIESEL: 1. LIMPIEZA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN 2. LIMPIEZA Y REPARACIÓN DEL TURBO. 3. REVISIÓN Y REPARACIÓN BOMBA DE COMBUSTIBLE	18/11/2019	166-2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	LPS.	51,520.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
41	CM-119-RNP-2019	UNA (1) LICENCIA WATCHGUARD XTM 535.	18/11/2019	167-2019	ONE WORLD GROUP	LPS.	186,300.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
42	CM-204-RNP-2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2008 COMBUSTIBLE DIESEL. 1- REEMPLAZO DE COMPUTADORA 2- REEMPLAZO MOTOR DE ARRANQUE	18/11/2019	168-2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	LPS.	28,750.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
43	CM-205-RNP-2019	ADQUISICIÓN SIGUIENTE: AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO SE LE REEMPLACE LO SIGUIENTE: -KIT DE CLUTH -BOMBA DE FRENO -INYECTORES DAÑADOS	18/11/2019	169-2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	LPS.	55,487.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
44	CM-209-RNP-2019	1 PLÁSTICO PARA EMBALAJE QUINCE (15) ROLLOS QUE SEA PLÁSTICO STRECH 18"X1000" PARA EMPAQUE, ROLLO DE 305 MTS 2 LAZO DE AMARRE (CABULLA) SEIS (6) ROLLOS, LAZO DE AMARRE TIPO CABULLA, ROLLO DE 418 MTS.	26/11/2019	170-2019	PAPELERIA HONDURAS	LPS.	7,848.74	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL

45	CM-215-RNP-2019	ADQUISICIÓN SIGUIENTE: -30 LAMINAS DE TABLAYESO -45 PARALES METÁLICOS DE 2"x1"x3.5 MTS. -15 CANALETAS 2"x1"x3.5 MTS. -2 ESQUINERAS METÁLICAS -1 BALDE DE MASILLA -1000 UNIDADES DE TORNILLOS DE 1/4" PUNTA FINA -200 UNIDADES DE TORNILLOS DE 7/16" PUNTA FINA -5 PUEGOS DE UJA #120 PARA MADERA -2 ROLLOS DE CINTA DE PAPEL PARA TABLAYESO DE 2" -1 PUERTA CON SU CONTRA MARCO DE MADERA DE 1.20X2.10 MTS -2 CERRADURAS DE PELOTA -2 CERRADURAS DE DOBLE CHAPA -2 PASADORES PARA PUERTA DE MADERA PARA CANDADO -2 CANDADOS MEDIANOS MATERIAL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, -40 TOMACORRIENTES POLARIZADOS BAJO REPOLLO CON SU TAPADERA -40 CAJAS METÁLICAS DE 2"x4" CON AGUJEROS DE 3/4" -200 METROS DE ALAMBRE #10 AWG -200 METROS DE ALAMBRE #12x2 -100 TORNILLOS DE 1/4"x 1/8" CABEZA PUNTA ESTRELLA -40 GRAPAS DE 1/4" METÁLICAS -5 BREAKER DE 30 AMPERIOS SENCILLO PARA CAJA DE BREAKER PARA CAJA "SQUAR D" -3 ROLLOS DE CINTA AISLANTE	26/11/2019	171-2019	FERRETERA DIOS ES AMOR	LPS.	35,557.25	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
46	CM-220-RNP-2019	ADQUISICIÓN SIGUIENTE: SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE DOS (2) SELLOS REDONDOS AUTOMÁTICOS, EL SELLO DEBE DE IMPLEMENTAR EL NUEVO LOGO INSTITUCIONAL	26/11/2019	172-2019	PAPELERIA HONDURAS	LPS.	1,265.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
47	CM-221-RNP-2019	COMPRA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UNA (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA PARA LA OFICINA DE LA OFICIALÍA CIVIL DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA, -Y OTRA UNIDAD DE 1.5 TONELADAS PARA LA SALA DE ESPERA DE LA OFICIALÍA CIVIL CON SU INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE NUEVA PARA AMBAS UNIDADES. SE SOLICITA POR LO MENOS UN (1) AÑO DE GARANTÍA PARA CADA AIRE.	26/11/2019	173-2019	CLEAN BREAK	LPS.	236,900.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
48	CM-172-RNP-2019	COMPRA DE RECARGA DE NOVENTA Y NUEVE (99) EXTINTORES, UBICADOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LOS TRES (3) EDIFICIOS DEL DISTRITO CENTRAL DEL R.N.P. LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA. 1- TREINTA Y DOS (32) EN EL EDIFICIO VILLATORIO. 2- TREINTA Y DOS (32) EN EL EDIFICIO I.P.M. 3- TREINTA Y CINCO (35) EN EL EDIFICIO FAMME.	29/11/2019	174-2019	TECNO FUEGO	LPS.	24,046.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
49	CM-207-RNP-2019	ADQUISICIÓN SIGUIENTE: SE SOLICITA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO LAND CRUISER AÑO 2005, COLOR ROJO VINO, CHASIS NO. JHEHOSIG4028627, MOTOR NO. IH00276949. LO SIGUIENTE: 1- REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, YA QUE EL AUTOMÓVIL PRESENTÓ ALARMA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO Y ACTIVO EL (ABS).2-COMPRA Y CAMBIO DE TIERRAS3-SOCADO DE CARROCERÍA	29/11/2019	175-2019	BUCITEC	LPS.	62,261.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
50	CM-195-RNP-2019	COMPRA DE CUARENTA Y CUATRO (44) MALETINES PARA COMPUTADORAS PORTÁTILES, DE QUINCE (15) PULGADAS CADA COMPUTADORA	29/11/2019	176-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	22,112.20	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
51	CM-293-RNP-2019	COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 265/70/R16 TODO TERRENO DE 8 LONAS. PARA EL VEHÍCULO TOYOTA MODELO FORTUNNER AÑO 2008 COMBUSTIBLE DIESEL.	30/11/2019	177-2019	LANZ BROTHERS	LPS.	25,900.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL

52	CM-208-RNP-2019	CARTÓN FORRADO BLANCO (CARTÓN DÚPLEX 110CM X 77CM BLANCO 300GRS DE GROSOR) 1500 PLEGOS. - PAPEL MANILA (86CM X 62CM) 1200 PLEGOS. - RESISTOL 525 BASE AGUA (RESISTOL PARA EMPASTE) 50 GALONES. - PAPEL TAPIZ DE BUENA CALIDAD (20M X 45CM) 80 ROLLOS. - PIEDRA PARA AFILAR (O LIMAS PARA AFILAR HIERRO) (UTILIZADAS PARA AFILAR LAS GUILLOTINAS) 3 UNIDADES. - BOLSAS DE SEGURIDAD GRANDES (UTILIZADAS PARA ENTREGAR LOS LIBROS A LOS REGISTRADORES CIVILES) 50 UNIDADES. - BROCHA DE 2 PULGADAS 10 UNIDADES. - PINCELES DE 1/2 PULGADA 10 UNIDADES. - BROCA PARA MADERA 2/16, 10 UNIDADES (UTILIZADAS PARA HACERLE AGUJEROS A LOS LIBROS Y CORREGIR LAS COSTURAS)	26/11/2019	178-2019	PAPELERIA HONDURAS	LPS.	348,910.63	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
53	CM-211-RNP-2019	ELABORAR MIL (1000) RESMAS DE PAPEL PREIMPRESO. - CONSTANCIA DE NEGATIVA DE NO INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO (100) TALONARIOS. - NOTAS MARGINALES DE DISOL. DE MATRIMONIO POR DEFUNCIÓN (150) TALONARIOS. - NOTAS MARGINALES DE MATRIMONIO Y UNIÓN DE HECHO (200) TALONARIOS. - TALONARIO DE PERMISO POR HORA (DE 100 HOJAS) (300) TALONARIOS.	29/11/2019	179-2019	RILMAC	LPS.	153,640.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
54	CM-214-RNP-2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI MODELO COUNTRY, TIPO AUTOBUS, COLOR GRIS AZUL. - CAMBIO DE FILTRO DE AIRE. - REVISIÓN DE FRENSOS, LIMPIEZA Y REGULACIÓN REPARACIÓN DE LLANTA DE REPUESTO. - GATA HIDRÁULICA 12 TONELADAS. - LLAVE DE RUEDA PARA EQUIPO PESADO HYUNDAI COASTER COUNTRY. - MANERAL PARA EQUIPO PESADO HYUNDAI COASTER COUNTRY. - TRIÁNGULOS PARA VEHÍCULO. - EXTINTOR PARA VEHÍCULO. - CDNO DE PRECAUCIÓN PARA VEHÍCULO - MALETÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.	29/11/2019	180-2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	LPS.	12,477.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
55	CM-223-RNP-2019	SE SOLICITA LA COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL: -DOS (2) CAJAS DE CABLE UTP5E, PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO. -UNA (1) BOLSA DE CONECTORES DE 100 UNIDADES RM45 -QUINCE (15) REGLETAS. -CUATRO (4) EXTENSIONES DE 6 MTS C/U. -DOS (2) BOLSAS DE CINCHOS DE 50 UNIDADES C/U DE PLÁSTICO 300 MM DE LARGO -TRES (3) SWITCH DE 12 PUERTOS (PARA HACER CASCADA).	29/11/2019	181-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	26,938.75	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
56	CM-228-RNP-2019	COMPRA DE UNA (1) GUILLOTINA INDUSTRIAL FORRADA DE MADERA -DOS (2) TIJERAS DE METAL PARA CORTAR CARTÓN GRANDE. - TRES (3) BROCHA PARA MADERA 2/16. -TRES (3) BROCHAS DE 2 PULGADAS. - 61 PLEGOS DE CARTÓN PARA FORRAR BASE 80. - 180 PLEGOS DE CARTÓN FORRADO BLANCO - 180 PLEGOS DE PAPEL MANILA. - UN (1) ROLLO DE FABRICY COLOR MARRÓN (54.20 YARDAS POR ROLLO)	29/11/2019	182-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	116,822.75	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
57	CM-191-RNP-2019	COMPRA DE - UN (1) CABLE PLUS DOBLE DE 2 METROS PARA AUDIO- UN (1) JUEGO DE 8 COPAS DE BOCA GRANDE PARA AGUA.	29/11/2019	183-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	632.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
58	CM-196-RNP-2019	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA (1) MESA DE JUNTA, CON CAPACIDAD PARA DIEZ Y OCHO (18) PERSONAS Y SUS RESPECTIVAS SILLAS, ESTILO MODERNO.	29/11/2019	184-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	73,634.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
59	CM-212-RNP-2019	COMPRA DE UN MICROONDA PEQUEÑO	11/11/2019	185-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	2,058.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL

60	CM-194-RNP-2019	SE PROCEDA A ADQUIRIR E INSTALARLE AL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2011 COLOR CAFÉ LO SIGUIENTE: -CUATRO (4) TORNILLOS EXCÉNTRICOS. -DOS (2) PUERTAS INTERIORES	29/11/2019	186-2019	LANZ BROTHERS	LPS.	11,098.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
61	CM-229-RNP-2019	ELABORACIÓN DE UN (1) SELLO AUTOMÁTICO, PREFERIBLEMENTE DE MANERA RECTANGULAR, CON LA LEYENDA: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, EL SELLO DEBE DE IMPLEMENTAR EL NUEVO LOGO INSTITUCIONAL, REGISTRADOR CIVIL AUXILIAR, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.	30/11/2019	187-2019	PAPELERIA HONDURAS	LPS.	776.98	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
62	CM-230-RNP-2019	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO FORD EDGE AÑO 2012 GASOLINA, -CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE. - BOMBA HIDRAULICA. -FILTRO DE ACEITE. -CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 6 CUARTOS VISCOSIDAD 5W20. - CAMBIO DE PUERTAS.	30/11/2019	188-2019	LANZ BROTHERS	LPS.	74,348.03	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL


ELABORADO OMAR MORALES


Licenciado Rommel Castro Administrador Ad-Honorem
11/12/19

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 NOVIEMBRE 2019

Nº	PUBLICACION	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	ESTATUS	OBSERVACIONES	URL
1	CM-79-RNP-2019	MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NISSAN NAVARA PLACA NO.10752 1. REVISIÓN DE FRICCIONES 2. REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE 3. REVISIÓN DE NIVELES 4. REVISIÓN DE BALINERA 5. REVISIÓN DE NIVELES DE LIQUIDO DE CLUTCH Y FRENOS	04/11/2019	123-2019	TALLER CORRALES	LPS. 50,025.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
2	CM-52-RNP-2019	CAMBIO DE HULES, RESORTE TRASERO, BUJES TRASEROS, SIELETAS, CRUCES DE CARDAN, MUÑEQUIN Y PULPERA LH, CAMBIO DE TIJERAS COMPLETAS, DISCO DE FRENOS DELANTERAS, RECTIFICAR TAMBORES, FRICCIONES DELANTERAS, ZAPATAS TRASERAS, RETEN FLECHAS LH, LUCES EN GENERAL, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y AIRE, ESPÁRRAGOS DE RUEDA, ACEITE,CAJA DEFERENCIAL Y TRANSFER, BUMPER TRASERO, AJUSTAR SOLERA, DOS FAROLES CARRETERA, FABRICAR PARTE FALTANTE OVERFENDER, AJUSTAR CARROCERÍA GENERAL, SISTEMAS ELÉCTRICO, LUBRICAR VIDRIOS DE PUERTAS, CINTA DE TIMÓN PARA BOCINA, LIMPIAR EVAPORADOR Y CONDENSADOR A/C, CAMBIO DE INYECTORES, CAMBIO DE POLARIZADO, BAQUETEAR RADIADOR, APLICAR COOLANT	04/11/2019	124-2019	TALLER CORRALES	LPS. 48,070.00	EN PROCESO DE PAGO	COMPLEMENTOS DE TRABAJOS REALIZADOS EN PUBLICACIONES ANTERIORES	URL
3	CM-53-RNP-2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NISSAN FRONTIER, PLACA N10747 #9 CAMBIO DE FRICCIONES, REPARACIONES DE MOTORISTAS, REPARAR SISTEMA DE DIRECCIÓN, INSTALAR RETROVISOR DE CONDUCTOR.	04/11/2019	125-2019	TALLER CORRALES	LPS. 42,895.00	EN PROCESO DE PAGO	COMPLEMENTOS DE TRABAJOS REALIZADOS EN PUBLICACIONES ANTERIORES	URL
4	CM-130-RNP-2019	COMPRA DE 1- CUATRO (4) CAPACITORES DE 2.5 MICROFARADIOS, 5% MAS O MENOS, 370/400 VAC. 2- TRES (3) CAPACITORES DE 40+6 MICROFARADIOS, 5% MAS O MENOS 450 VAC. DE 3 TERMINALES. ESTOS CAPACITORES SE NECESITAN PARA REPARAR 6 APARATOS DE AIRE ACONDUCIONADO INSTALADOS EN EL SÉPTIMO PISO AREAS DE CAPACITACIÓN.	07/11/2019	126-2019	CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS	LPS. 1,447.00	EN PROCESO DE PAGO	COMPLEMENTOS DE TRABAJOS REALIZADOS EN PUBLICACIONES ANTERIORES	URL
5	CM-145-RNP-2019	COMPRA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS Y SU INSTALACIÓN PARA LA OFICINA DEL RCM DE SALAMA, OLANCHO..	07/11/2019	127-2019	CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS	LPS. 29,600.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
6	CM-147-RNP-2019	COMPRA DE ARMARIO DE PUERTAS CORREDIZAS ESTAMPADO CON CERROJO, PARA USO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	07/11/2019	128-2019	CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS	LPS. 7,850.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL

7	CM-151-RNP-2019	COMPRA DE 4 LLANTAS DE 255/50R20 104H PARA EL VEHÍCULO FORD EXPLORER COLOR BLANCO	07/11/2019	129-2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	LPS.	27,600.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
8	CM-153-RNP-2019	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2013 COMBUSTIBLE DIESEL A CONTINUACION LO DETALLADO: 1-CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 2- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR 3- REVISIÓN DE SISTEMAS DE FRENOS 4- REVISIÓN SISTEMA DE DIRECCIÓN	07/11/2019	130-2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	LPS.	10,413.25	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
9	CM-157-RNP-2019	ELABORAR 1800 TALONARIOS DE 100 HOJAS DE NOTAS MARGINALES DE FORMA 020217, ESTO ES PARA USO DE LOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES DEL PAÍS.	07/11/2019	131-2019	HB IMPRESIONES	LPS.	33,120.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
10	CM-164-RNP-2019	LA COMPRA DE - UN (1) ESCRITORIO - DOS (2) SILLAS EJECUTIVAS -TRES (3) SILLAS DE ESPERA - UN (1) AIRE ACONDICIONADO. LA COMISIÓN EN MUTUO ACUERDO ELIJA LA MEJOR OFERTA DEBIDO A QUE LA SOLICITUD NO PRESENTA MAYORES DETALLES	07/11/2019	133-2019	ACOSA	LPS.	28,537.25	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
12	CM-092-RNP-2019	TRES (3) CAJAS DE CANALETA DE 1/2 PULGADA 2. TRES (3) CAJAS DE CANALETA DE UNA PULGADA 3. DOS (2) CAJAS DE TACO FISHER S6 4. CUATRO (4) BOLSAS DE 100 UNIDADES DE CONECTOR RJ-45 5. CUATRO (4)CAJAS CABLE DE RED CATEGORÍA	07/11/2019	135-2019	CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS	LPS.	39,448.04	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
13	CM-121-RNP-2019	DOS (2) LAMINAS DE ALUZINC DE 2.5 MTS 2- CUATRO (4) TUBOS CUADRADOS DE 2 PULGADAS 3- CINCUENTA (50) TORNILLOS DE 2 1/2 PUNTA BROCA PARA LAMINA 4- CANAL PLASTICO DE 6 MTS X 3 " (UN CANAL) 5- CURVA ELE PARA CANAL DE 3" (UNA CURVA). E	07/11/2019	136-2019	CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS	LPS.	5,315.10	CANCELADA	COMPRA CANCELADA POR EL ADMINISTRADOR	URL
14	CM-166-RNP-2019	ELABORACIÓN DE DOS (2) SELLOS CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCIÓN LEGAL EN MATERIA LABORAL, PARA SELLAR TODOS LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EMITIDOS PARA ESTA OFICINA, ESPECIALMENTE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.	07/11/2019	137-2019	DISTRIBUIDORA M&M	LPS.	966.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL

15	CM-177-RNP-2019	SE SOLICITA EL SIGUIENTE MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO: N° MATERIAL CANTIDAD 1- TUBOS FLUORESCENTES F96T12-120 VAC 3 CAJAS DE 25 UNIDADES 2- TUBOS FLUORESCENTES F32WT8-120 VAC 15 CAJAS DE 25 UNIDADES 3- TUBOS FLUORESCENTES F40WT10-120 VAC 18 CAJAS DE 25 UNIDADES 4- TUBOS LED F40-120VAC 6 CAJAS DE 25 UNIDADES 5- BALLASTROS ELECTRÓNICOS 2X75 VATIOS 120 VAC 15 UNIDADES 6- BALLASTROS ELECTRÓNICOS 2X40 VATIOS 120 VAC 15 UNIDADES 7- BALLASTROS ELECTRÓNICOS 1X20 VATIOS 120 VAC 10 UNIDADES 8- FOCOS AHORRATIVOS DE 32 W-120 VAC 36 UNIDADES 9- INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO 24 UNIDADES 10- INTERRUPTOR TRIPLE BAJO REPELLO 12 UNIDADES 11- INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO 24 UNIDADES 12- TOMACORRIENTE POLARIZADO BAJO REPELLO 36 UNIDADES 13- TOMACORRIENTE POLARIZADO CAJA DE METAL SUPERFICIAL 18 UNIDADES 14- CINTA AISLANTE 3 M 36 UNIDADES 15- CABLE DE COBRE DÚPLEX 12X2-PHELP DODGE 3 ROLLOS 100 MTS. 16- CABLE DE COBRE SENCILLO N° 12 PHELP DODGE 4 ROLLOS 100 MTS. 17- CABLE DE COBRE SENCILLO N° 10 PHELP DODGE 4 ROLLOS 100 MTS. 18- CABLE DE COBRE SENCILLO N° 8 PHELP DODGE 4 ROLLOS 100 MTS. 19- CABLE DE COBRE SENCILLO N° 6 PHELP DODGE 3 ROLLOS 100 MTS. 20- CABLE DE COBRE SENCILLO N° 4 PHELP DODGE 2 ROLLOS 100 MTS. 21- CABLE DE COBRE SENCILLO N° 2 PHELP DODGE 2 ROLLOS 100 MTS. 22- CERRADURAS PARA PUERTAS ABATIBLES 20 23- CERRADURAS PARA GAVETAS ESCRITORIO DE METÁLICO 24 24- CERRADURAS PARA ARCHIVADOR METÁLICO 12 25- CERRADURAS PARA ARCHIVADOR DE MADERA 12 26- ACEITE 3 EN 1 (LATAS) 6 27- TACOS FISHER # S10 (CAJITAS 100 C/U) 3 28- TACOS FISHER # S8 (CAJITAS 100 C/U) 3 GAS REFRIGERANTE PARA AIRES ACONDICIONADORES: 29- R 404-CILINDROS DE 25 LBS. 2 30- R 410A- CILINDROS 25 LBS. 3 31- R 22-CILINDROS 30 LBS. 3 32- GAS MAP/PRO PARA SOLDAR TUBERÍA COBRE 3 CILINDROS DE 14.1 ONZ. XX 33- VARILLA PARA SOLDAR COBRE AL 30% PLATA 3 LIBRAS MATERIALES DE FONTANERÍA 34- CAMISAS DE 1/2" PVC 24 UNIDADES 35- CAMISAS DE 3/4" PVC 18 UNIDADES 36- CODOS DE 1/2" PVC 24 UNIDADES 37- CODOS DE 3/4" PVC 18 UNIDADES 38- TEE DE 1/2" PVC 18 UNIDADES 39- TEE DE 3/4" PVC 18 UNIDADES 40- ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 18 UNIDADES 41- ADAPTADOR MACHO PVC 3/4" 18 UNIDADES 42- ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2" 18 UNIDADES 43- ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4" 18 UNIDADES 44- VALVULAS DE PASO DE 1/2" PARA AGUA 12 UNIDADES 45- REDUCTORES PVC 3/4" A 1/2" PARA AGUA 12 UNIDADES 46- JUEGO COMPLETO PARA TANQUE SANITARIO 12 UNIDADES 47- VALVULA DE ABASTO 1/2"X3/8" 12 UNIDADES 48- LLAVES CROMADAS PARA LAVAMANOS CAJAS DE 2 UNIDADES 12 UNIDADES 49- TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS 24" LARGO 18 50- TUBO DE ABASTO PARA SANITARIOS 24" LARGO 18 51- PEGAMENTO PARA PVC LATAS N° 7045 18 HERRAMIENTAS 52- 2 JUEGOS DE BROCAS PARA CONCRETO DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 3/16", 1/4", 5/16", 1/2", 5/8", 3/4" Y 1" 2 DE CADA BROCA 53- BOMBA PORTÁTIL DE PRESIÓN PARA LAVAR UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO.	07/11/2019	138-2019	FERRETERA DIOS ES AMOR	LPS.	239,595.92	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
16	CM-173-RNP-2019	COMPRA DE SILLAS PARA LOS OFICIALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LLENADO DE SOLICITUD DE IDENTIDAD, UBICADO EN EL EDIFICIO IPM. -LA COMPRA DE VEINTITRÉS (23) SILLAS SEMI EJECUTIVAS QUE SERÁN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: OFICIAL DE SOLICITUD DE IDENTIDAD (10 UNIDADES), ENTREGA DE IDENTIDADES (10 UNIDADES) Y COORDINADORES DEL ANEXO DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO (3 UNIDADES). - LA COMPRA DE VEINTE (20) SILLAS DE ESPERA DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍA EN EL ÁREA DE SOLICITUD DE IDENTIDAD (10 UNIDADES) Y PARA ENTREGA DE IDENTIDAD (10 UNIDADES).	11/11/2019	140-2019	DISTRIBUIDORA M&M	LPS.	70,690.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
17	CM-134-RNP-2019	ELABORACIÓN DE UN SELLO PARA EL REGISTRO CIVIL AUXILIAR DE USIBILA DEL MUNICIPIO DE VILLEDA MORALES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS	11/11/2019	142-2019	DISTRIBUIDORA M&M	LPS.	488.75	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL

18	CM-138-RNP-2019	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS. 1- DOS (2) BROCHA DE 1/2. 2- DOS (2) LIMPIA CONTACTOS (SPRAY) 3- CUATRO (4) TOALLAS DE MICRO FIBRAS. 4- CUATRO (4) AIRE COMPRIMIDO. 5-CUATRO (4) ESPUMA ANTI-ESTÁTICA	11/11/2019	143-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	2,185.70	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
19	CM-136-RNP-2019	COMPRA DE DOS (2) VENTILADORES DE TORRE PARA LA SECCIÓN DE NOTAS MARGINALES	11/11/2019	144-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	2,093.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
20	CM-139-RNP-2019	ELABORAR COPIA DE UNA (1) LLAVE CODIFICADA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, AÑO 2011, COLOR CAFÉ.	11/11/2019	145-2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	LPS.	8,050.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
21	CM-143-RNP-2019	ADQUISICIÓN DE UNA REFRIGERADORA DE TAMAÑO PEQUEÑA	11/11/2019	146-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	4,657.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
22	CM-174-RNP-2019	SE ELABORE UN SELLO REDONDO CON LA LEYENDA "SUPERVISOR LEGAL", EL SELLO DEBE DE IMPLEMENTAR EL NUEVO LOGO INSTITUCIONAL	11/11/2019	147-2019	DISTRIBUIDORA M&M	LPS.	488.75	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
23	CM-178-RNP-2019	MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NISSAN, MODELO FRONTIER, AÑO 2013, COMBUSTIBLE DIESEL. 1-CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE. 2-REVISION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS 3- REPARACIÓN DEL CONTENEDOR DE AGUA PARA EL LIMPIA PARABRISAS. 4- CAMBIO DE DISCO DE CLUTCH. 5-CAMBIO DE PRENSA DE CLUTCH.	11/11/2019	148-2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	LPS.	21,286.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
24	CM-180-RNP-2019	SE SOLICITA EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO 1- REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE. 2-REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 3- AÑADIRLE UN ADITIVO AL MOTOR.	11/11/2019	149-2019	LANZ BROTHERS	LPS.	1,448.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
25	CM-183-RNP-2019	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R16 PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, AÑO 2011, COLOR CAFÉ SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE POR LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL VEHÍCULO LAS LLANTAS DEBEN DE SER DE 8 O 10 LONAS Y QUE SEAN TODO TERRENO.	11/11/2019	150-2019	LANZ BROTHERS	LPS.	15,300.01	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
26	CM-185-RNP-2019	SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE DOS (2) SELLOS REDONDOS AUTOMÁTICO. EL SELLO DEBE DE IMPLEMENTAR EL NUEVO LOGO INSTITUCIONAL	11/11/2019	151-2019	X MEDIA IMPRESOS	LPS.	1,725.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
27	CM-186-RNP-2019	SE SOLICITA LA COMPRA DE UN (1)ALTERNADOR PARA EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER CAMIONETA, AÑO 2005, CHASIS NO. JHEHCO5JG04028627, MOTOR NO. 1HD0276949.	11/11/2019	152-2019	MASTER CARS	LPS.	7,847.60	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL

28	CM-187-RNP-2019	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS PARA EL SIGUIENTE VEHÍCULO NISSAN URBAN, AÑO 2013, COMBUSTIBLE DIESEL	11/11/2019	153-2019	LANZ BROTHERS	LPS.	2,289.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
29	CM-188-RNP-2019	COMPRA DE DOCIENTOS (200) SILLAS DE ESPERA, COLOR NEGRO, PARA ATENCIÓN AL CIUDADANO	11/11/2019	154-2019	COMPUSER	LPS.	109,250.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
30	CM-190-RNP-2019	ELABORACIÓN DE CUARENTA (40) MERIENDAS EMPACADAS, -CUARENTA (40) REFRESCOS ENLATADOS PEQUEÑOS DE VARIEDAD DE SABORES, 6 BOTELLAS PEQUEÑAS CON AGUA. EVENTO A REALIZARSE EL PRÓXIMO VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019, A LAS 10:00 A.M. EN EL SALÓN DE CAPACITACIONES UBICADO EN EL SÉPTIMO PISO EN EL EDIFICIO VILLATORO. NOTA: LAS MERIENDAS DEBERÁN DE ESTAR A MÁS TARDAR A LAS 9:30 AM EN EL LUGAR DEL EVENTO.	01/11/2019	155-2019	GRUPO GOURMET	LPS.	5,520.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
31	CM-170-RNP-2019	UN (1) SELLO PARA LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, QUE DIGA RECIBIDO, SE ADJUNTA IMAGEN CON NOTA DEL SELLO REQUERIDO. LOS SELLOS DEBEN DE IMPLEMENTAR EL NUEVO LOGO INSTITUCIONAL	13/11/2019	156-2019	DISTRIBUIDORA M&M	LPS.	483.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
32	CM-189-RNP-2019	UNA (1) LICENCIA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD CORE 2019 GOVERNMENT OLP COMPATIBLE HASTA 16 CORE	13/11/2019	157-2019	SISTEMA C&C	LPS.	23,644.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
33	CM-193-RNP-2019	COMPRA DE UNA (1) SILLA EJECUTIVA	13/11/2019	158-2019	ACOSA	LPS.	2,348.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
34	CM-184-RNP-2019	UNA (1) CAJA DE CABLE TSJ NO. 3X12 2- SEIS (6) TOMACORRIENTES CON TAPADERA 3- TRES (3) CINTA AISLANTE. 4- DOCE (12) LANCES DE CANALETA PLÁSTICA 1X1/2 PULGADAS CON DOBLE PEGA. 5- SEIS (6) CAJAS DE 2X4 PULGADAS METÁLICOS. 6- CIEN (100) TACOS FISHER PARA TABLA YESO 7- CINCUENTA (50) TORNILLOS DE 1 1/4 PULGADAS CON CABEZA 8- DOS (2) SOPORTES PARA TELEVISOR PLASMA DE 43 PULGADAS. 9- UN (1) ROLLO PARA PARLANTE R2X1A8-500. 10- DIEZ (10) PARES DE ÁNGULO DE METAL DE 12	18/11/2019	159-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	10,861.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
35	CM-090-RNP-2019	UN SELLO DE HULE SOLICITADO POR EL REGISTRADOR 03-14	18/11/2019	160-2019	DISTRIBUIDORA M&M	LPS.	287.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
36	CM-192-RNP-2019	COMPRA DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO FORD SCAPE AÑO 2012, CON MOTOR NO. 3.0	18/11/2019	162-2019	LANZ BROTHERS	LPS.	3,900.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL

37	CM-197-RNP-2019	1- DESINFECTANTE EN LIQUIDO 350 GALONES. 2- BASUREROS PEQUEÑOS 50 UNIDADES. 3- CEPILLO PARA SANITARIO 50 UNIDADES. 4- DESODORANTE AMBIENTAL 250 UNIDADES. 5- DESTAPA CAÑO 15 UNIDADES 6- ESCOBAS 200 UNIDADES. 7- FRANELA 100 YARDAS. 8- GUANTES DESCARTABLES 50 CAJAS. 9- MECHA PARA TRAPEADOR 250 UNIDADES. 10- PAPEL HIGIÉNICO PEQUEÑO 200 ROLLOS. 11- ACEITE DE PINO 100 GALONES. LA MUESTRA DEBE DE REMITIRSE CON LA COTIZACIÓN Y ESTA SERÁ LA UNIDAD SOLICITANTE Y EN COMÚN ACUERDO CON LA COMISIÓN QUE DETERMINARA CUAL ES EL MEJOR PRODUCTO Y PRECIO QUE BENEFICIE LA INSTITUCIÓN.	18/11/2019	163-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	78,165.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
38	CM-199-RNP-2019	COMPRA DE DOS MIL (2000) BOLSAS DE SEGURIDAD TIPO B	18/11/2019	164-2019	SOLGROUP HONDURAS	LPS.	14,651.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
39	CM-200-RNP-2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO FORD MODELO ESCAPE AÑO 2012, COMBUSTIBLE GASOLINA 3.0. 1- FRICCIONES DELANTERAS 1-ZAPATAS TRASERAS 1-RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS 1-RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS 1-JUEGO DE BUJÍAS 1-JUEGO DE ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS 2- BARRITAS LINK DELANTERAS 2- TERMINALES DE DIRECCIÓN 2- BARRITAS LINK TRASERAS 1-REPARACION DE FUGA POR CARTER DE MOTOR 2- RETENEDORES DE CAJA (PRESENTAN FUGA) 1-FOCO DE LUZ DE RETROCESO 1-VIDRIO FRONTAL 1-ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1-FIJAR CONECTOR OBD2	18/11/2019	165-2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	LPS.	25,748.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
40	CM-201-RNP-2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO NISSAN MODELO NAVARA AÑO 2013 COMBUSTIBLE DIESEL: 1. LIMPIEZA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN 2. LIMPIEZA Y REPARACIÓN DEL TURBO. 3. REVISIÓN Y REPARACIÓN BOMBA DE COMBUSTIBLE	18/11/2019	166-2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	LPS.	51,520.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
41	CM-119-RNP-2019	UNA (1) LICENCIA WATCHGUARD XTM 535.	18/11/2019	167-2019	ONE WOLRD GROUP	LPS.	186,300.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
42	CM-204-RNP-2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2008 COMBUSTIBLE DIESEL. 1- REEMPLAZO DE COMPUTADORA 2- REEPLAZO MOTOR DE ARRANQUE	18/11/2019	168-2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	LPS.	28,750.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
43	CM-206-RNP-2019	ADQUISICIÓN SIGUIENTE: AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO SE LE REEMPLACE LO SIGUIENTE: -KIT DE CLUTH -BOMBA DE FRENO -INYECTORES DAÑADOS	18/11/2019	169-2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	LPS.	55,487.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
44	CM-209-RNP-2019	1 PLÁSTICO PARA EMBALAJE QUINCE (15) ROLLOS QUE SEA PLÁSTICO STRECH 18"X1000" PARA EMPAQUE, ROLLO DE 305 MTS 2 LAZO DE AMARRE (CABULLA) SEIS (6) ROLLOS, LAZO DE AMARRE TIPO CABULLA, ROLLO DE 410 MTS.	26/11/2019	170-2019	PAPELERIA HONDURAS	LPS.	7,848.74	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL

45	CM-215-RNP-2019	ADQUISICIÓN SIGUIENTE: -30 LAMINAS DE TABLAYESO -45 PARALES METÁLICOS DE 2"x1"x3.5 MTS. -15 CANALETAS 2"x1"x3.5 MTS. -2 ESQUINERAS METÁLICAS -1 BALDE DE MASILLA -1000 UNIDADES DE TORNILLOS DE 1 ½" PUNTA FINA -200 UNIDADES DE TORNILLOS DE 7/16" PUNTA FINA -5 PLIEGOS DE LIJA #120 PARA MADERA -2 ROLLOS DE CINTA DE PAPEL PARA TABLAYESOS DE 2" -1 PUERTA CON SU CONTRA MARCO DE MADERA DE 1.20X2.10 MTS -2 CERRADURAS DE PELOTA -2 CERRADURAS DE DOBLE CHAPA -2 PASADORES PARA PUERTA DE MADERA PARA CANDADO -2 CANDADOS MEDIANOS MATERIAL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. -40 TOMACORRIENTES POLARIZADOS BAJO REPOLLO CON SU TAPADERA -40 CAJAS METÁLICAS DE 2"x4" CON AGUJEROS DE ¼" -200 METROS DE ALAMBRE #10 AWG -200 METROS DE ALAMBRE #12x2 -100 TORNILLOS DE 1 ½"x 1/8" CABEZA PUNTA ESTRELLA -40 GRAPAS DE ¼" METÁLICAS -5 BREAKER DE 30 AMPERIOS SENCILLO PARA CAJA DE BREAKER PARA CAJA "SQUAR D" -3 ROLLOS DE CINTA AISLANTE	26/11/2019	171-2019	FERRETERA DIOS ES AMOR	LPS.	35,557.25	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
46	CM-220-RNP-2019	ADQUISICIÓN SIGUIENTE: SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE DOS (2) SELLOS REDONDOS AUTOMÁTICOS, EL SELLO DEBE DE IMPLEMENTAR EL NUEVO LOGO INSTITUCIONAL	26/11/2019	172-2019	PAPELERIA HONDURAS	LPS.	1,265.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
47	CM-221-RNP-2019	COMPRA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UNA (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA PARA LA OFICINA DE LA OFICIALÍA CIVIL DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA, -Y OTRA UNIDAD DE 1.5 TONELADAS PARA LA SALA DE ESPERA DE LA OFICIALÍA CIVIL CON SU INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE NUEVA PARA AMBAS UNIDADES. SE SOLICITA POR LO MENOS UN (1) AÑO DE GARANTÍA PARA CADA AIRE.	26/11/2019	173-2019	CLEAN BREAK	LPS.	236,900.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
48	CM-172-RNP-2019	COMPRA DE RECARGA DE NOVENTA Y NUEVE (99) EXTINTORES, UBICADOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LOS TRES (3) EDIFICIOS DEL DISTRITO CENTRAL DEL R.N.P. LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA. 1- TREINTA Y DOS (32) EN EL EDIFICIO VILLATORO. 2- TREINTA Y DOS (32) EN EL EDIFICIO I.P.M. 3-TREINTA Y CINCO (35) EN EL EDIFICIO FAMME.	29/11/2019	174-2019	TECNO FUEGO	LPS.	24,046.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
49	CM-207-RNP-2019	ADQUISICIÓN SIGUIENTE: SE SOLICITA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO LAND CRUISER AÑO 2005, COLOR ROJO VINO, CHASIS NO. JHEHOSIG4028627, MOTOR NO. IHDO276949. LO SIGUIENTE: 1- REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, YA QUE EL AUTOMÓVIL PRESENTÓ ALARMA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO Y ACTIVO EL (ABS).2-COMPRA Y CAMBIO DE TIJERAS3-SOCADO DE CARROCERÍA	29/11/2019	175-2019	BLICTEC	LPS.	62,261.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
50	CM-195-RNP-2019	COMPRA DE CUARENTA Y CUATRO (44) MALETINES PARA COMPUTADORAS PORTÁTILES, DE QUINCE (15) PULGADAS CADA COMPUTADORA	29/11/2019	176-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	22,112.20	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
51	CM-231-RNP-2019	COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 265/70/R16 TODO TERRENO DE 8 LONAS. PARA EL VEHÍCULO TOYOTA MODELO FORTUNNER AÑO 2008 COMBUSTIBLE DIESEL.	30/11/2019	177-2019	LANZ BROTHERS	LPS.	25,300.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL

52	CM-208-RNP-2019	CARTÓN FORRADO BLANCO (CARTÓN DÚPLEX 110CM X 77CM BLANCO 300GRS DE GROSOR) 1500 PLIEGOS. - PAPEL MANILA (86CM X 62CM)1200 PLIEGOS. -RESISTOL 525 BASE AGUA (RESISTOL PARA EMPASTE) 50 GALONES. -PAPEL TAPIZ DE BUENA CALIDAD (20M X 45CM)80 ROLLOS. - PIEDRA PARA AFILAR (O LIMAS PARA AFILAR HIERRO) (UTILIZADAS PARA AFILAR LAS GUILLOTINAS) 3 UNIDADES. - BOLSAS DE SEGURIDAD GRANDES (UTILIZADAS PARA ENTREGAR LOS LIBROS A LOS REGISTRADORES CIVILES) 50 UNIDADES. -BROCHA DE 2 PULGADAS 10 UNIDADES. - PINCELES DE 1/2 PULGADA 10 UNIDADES. - BROCA PARA MADERA 2/16, 10 UNIDADES (UTILIZADAS PARA HACERLE AGUJEROS A LOS LIBROS Y CORREGIR LAS COSTURAS)	26/11/2019	178-2019	PAPELERIA HONDURAS	LPS.	148,910.63	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
53	CM-211-RNP-2019	ELABORAR MIL (1000) RESMAS DE PAPEL PREIMPRESO. -CONSTANCIA DE NEGATIVA DE NO INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO (100) TALONARIOS. -NOTAS MARGINALES DE DISOL. DE MATRIMONIO POR DEFUNCIÓN (150) TALONARIOS. -NOTAS MARGINALES DE MATRIMONIO Y UNIÓN DE HECHO (200) TALONARIOS. -TALONARIO DE PERMISO POR HORA (DE 100 HOJAS) (300) TALONARIOS.	29/11/2019	179-2019	RILMAC	LPS.	153,640.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
54	CM-214-RNP-2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI, MODELO COUNTRY, TIPO AUTOBUS, COLOR GRIS AZUL. - CAMBIO DE FILTRO DE AIRE. - REVISIÓN DE FRENOS, LIMPIEZA Y REGULACIÓN -REPARACIÓN DE LLANTA DE REPUESTO. - GATA HIDRÁULICA 12 TONELADAS. - LLAVE DE RUEDA PARA EQUIPO PESADO HYUNDAI COASTER COUNTRY. - MANERAL PARA EQUIPO PESADO HYUNDAI COASTER COUNTRY. -TRIÁNGULOS PARA VEHÍCULO. - EXTINTOR PARA VEHÍCULO. - CONO DE PRECAUCIÓN PARA VEHÍCULO - MALETÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.	29/11/2019	180-2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	LPS.	12,477.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
55	CM-223-RNP-2019	SE SOLICITA LA COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL: -DOS (2) CAJAS DE CABLE UTP5E, PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO. -UNA (1) BOLSA DE CONECTORES DE 100 UNIDADES RJ45 -QUINCE (15) REGLETAS. -CUATRO (4) EXTENSIONES DE 6 MTS C/U. -DOS (2) BOLSAS DE CINCHOS DE 50 UNIDADES C/U DE PLÁSTICO 300 MM DE LARGO -TRES (3) SWITCH DE 12 PUERTOS (PARA HACER CASCADA).	29/11/2019	181-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	26,938.75	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
56	CM-228-RNP-2019	COMPRA DE UNA (1) GUILLOTINA INDUSTRIAL FORRADA DE MADERA -DOS (2) TUERAS DE METAL PARA CORTAR CARTÓN GRANDE. - TRES (3) BROCHA PARA MADERA 2/16. -TRES (3) BROCHAS DE 2 PULGADAS. - 61 PLIEGOS DE CARTÓN PARA FORRAR BASE 80. - 180 PLIEGOS DE CARTÓN FORRADO BLANCO - 180 PLIEGOS DE PAPEL MANILA. - UN (1) ROLLO DE FABRICOY COLOR MARRÓN (54.20 YARDAS POR ROLLO)	29/11/2019	182-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	116,822.75	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
57	CM-191-RNP-2019	COMPRA DE - UN (1) CABLE PLUS DOBLE DE 2 METROS PARA AUDIO- UN (1) JUEGO DE 8 COPAS DE BOCA GRANDE PARA AGUA.	29/11/2019	183-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	632.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
58	CM-196-RNP-2019	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA (1) MESA DE JUNTA, CON CAPACIDAD PARA DIEZ Y OCHO (18) PERSONAS Y SUS RESPECTIVAS SILLAS, ESTILO MODERNO.	29/11/2019	184-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	73,634.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
59	CM-212-RNP-2019	COMPRA DE UN MICROONDA PEQUEÑO	11/11/2019	185-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LPS.	2,058.50	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL

60	CM-194-RNP-2019	SE PROCEDA A ADQUIRIR E INSTALARLE AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX AÑO 2011 COLOR CAFÉ LO SIGUIENTE: -CUATRO (4) TORNILLOS EXCÉNTRICOS. -DOS (2) TIJERAS INTERIORES	29/11/2019	186-2019	LANZ BROTHERS	LPS.	11,098.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
61	CM-229-RNP-2019	ELABORACIÓN DE UN (1) SELLO AUTOMÁTICO, PREFERIBLEMENTE DE MANERA RECTANGULAR, CON LA LEYENDA: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, EL SELLO DEBE DE IMPLEMENTAR EL NUEVO LOGO INSTITUCIONAL, REGISTRADOR CIVIL AUXILIAR, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.	30/11/2019	187-2019	PAPELERIA HONDURAS	LPS.	776.98	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL
62	CM-230-RNP-2019	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO FORD EDGE AÑO 2012 GASOLINA, -CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE. - BOMBA HIDRAULICA. -FILTRO DE ACEITE. -CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 6 CUARTOS VISCOSIDAD 5W20. - CAMBIO DE TIJERAS.	30/11/2019	188-2019	LANZ BROTHERS	LPS.	74,348.03	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO	URL

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

Entregue cotizacion

No 12156, en
sobre

valor 15,180

Complemento 34,845

Gana la choroteja.
Puede.

50,025

ONCAE || HonduCompras

Normativa	Compradores Institucionales	Bus
Expediente	CM-79-RNP-2019	
Entidad	Registro Nacional de las Personas	
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	12/06/2019 10:04:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	14/06/2019 01:30:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	14/06/2019 01:30:00 a.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapas	Recepción de Ofertas	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 mtbb07@yahoo.com	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

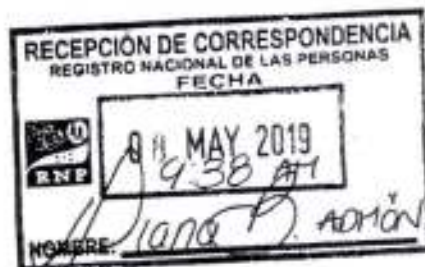
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Prec
15121501	Aceite de motor	Empresas interesadas en participar favor enviar su cotización en sobre sellado para la siguiente adquisición: Mantenimiento para el vehículo Nissan Navara Placa No.10752 1. Revisión de fricciones 2. Reparación de Motor de arranque 3. Revisión de Niveles 4. Revisión de Balinera 5. Revisión de niveles de líquido de clutch y frenos Dirección: Área Administrativa, cuarto piso, edificio Villatoro, Bulevar Morazán. Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513	0				

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M.D.C
08 de mayo 2019

Licenciado
Rommel Castro
Administrador General ad - Honorem
Registro Nacional de las Personas
Presente



Estimado Licenciado Castro

Por este medio me dirijo a usted de la manera más cordial, deseándole éxitos en tan delicadas funciones que usted a diario realiza.

El motivo de la presente es para notificarle que al vehículo de marca **NISSAN** modelo **NAVARA**, con número de placa **N-10752**, con número de motor **YD25458839T**, chasis **MNTCCUD40Z0017744**, asignado al Interventor alterno Abog Roberto Montenegro.

Requiere de mantenimiento preventivo general, por lo cual necesita lo siguiente:

1. Revisión de fricciones
2. Reparación de motor de arranque
3. Revisión de Niveles
4. Revisión de balinera
5. Revisión de niveles de liquido de clutch y frenos



Atentamente,

Sagrario Ríos Carrasco
Sub Jefe Depto de Administración
Registro Nacional de las Personas
Edificio FAMME



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección:

Sub-Dirección Técnica:

Sub-Dirección Administrativa:

Secretaría General

Prensa y Protocolo:

2221-5520

2221-5522

2221-4436

2221-5512

2221-4427

Administración General:

Pagaduría:

Recursos Humanos:

Auditoría:

2221-5519

2221-5515

2221-5516

2221-5517

Recibido



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humaya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Email: tallerorrales@yahoo.es

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido con satisfacción el siguiente servicio:

NOMBRE: R AIP

VEHICULO Nissan MODELO Naranja

TIPO Pick Up PLACA N 10752

COLOR Gris KM SALIDA 170,673

FECHA DE SALIDA _____

VIN: _____

DESCRIPCION DE TRABAJO:

Cambio de 2 discos y 2 tambores, cambio de fricciones y zapatas, cambio de disco clutch, cambio de escobillas, cambio de Aceite y filtro de motor
Reparar motor de arranque, Revisión de niveles líquido de clutch, cambio de tapón de radiador,
Cambio 5 esparrangos de rueda, cambio de mangueras
Cambio 2 terminales, batería

NOMBRE DE PERSONA RECIBE

Carlos Gato

NUMERO DE IDENTIDAD

0801-1976-14074


FIRMA



TALLER CORRALES S. de R. L.

POR LPS.

50,025.00

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintura al horno.

Recibí de:

PAIP

La Cantidad de:

Cinuenta mil Veinticinco

Por Concepto de:

Cancelación de factura 4559 y 4561

MAESTRANZA TEL. 2228-4164 M. D. C. (COSTA RICA)

de

año 20

Saldo Anterior

L

Abono

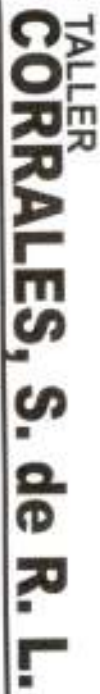
L

Saldo Actual

L

Nº 019821

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas, Oñitiquo a Gasolinera Texaco
Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



Col. Humaya, Blvd. Kuwail Interseccion Boulevard Fuerzas Armadas Confingro
a Gasoltera Texaco, Telefono: 225-6140 / 222-4164, Telex: 222-4159
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: talencorral@ibm.com

R.T.N.: 08019008131075

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

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

FACTURA
COMERCIAL
Nº 000-001-01-00 004561

211P

R7.26:

Placca No.:

N 10752

Motors

Modelo:

Color

Gr

Kilbourne

$\sum_{i=1}^n 1.84 = 170.697$

Año

Día

Mrs

Almo

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBajas y descuentos por cantidades	TOTAL
	Cambio de 2 discos y 2 tambores de frenos			12,000.00
	Desmontar caja para cambio de disco de clutch	9,300.00		
	Cambio de Aceite y Filtro motor y Escobillas, cambio tapon radiador	2,300.00		
	Reparar motor de arranque	5,000.00		
	Cambio de 5 tornillos y 5 tuercas de rueda, cambio 2 terminales de batería, cambio de mangueras y Abrazaderas	1700.00		
	TOTAL L.			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras:

Escrita y leída en letras: Treinta y cuatro mil ochocientos
cuarenta y cinco

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

Fecha Limite de Emision: 15/02/2020 Original Cliente / Cephas Obligado Tributario Emisor
EPMCO AUTOCI240D0 12 TH, N.L. 000-001-01-00004301 - M.F. 000-001-01-00004900

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

FIRMA

REBULTOS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	30,300.00	
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	4,545.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	34,845.00	



TALLER CORRALES

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard
Fuerzas Armadas Contiguo a Gasolinera Texaco,
Comayaguela, M.D.C., Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
8827-5127 * 3294-0192 * E-mail: tallerorrales@yahoo.es

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintado al horno.

PRESUPUESTO DE REPARACION N° 012180

VEHICULO PROPIEDAD DE: RMP TEL.: _____
MARCA: Nissan Maxima TIPO: Pick up PLACA: M 1075A
FECHA: _____ MOTOR: _____ AÑO: _____ COLOR: Grís

DETALLE DE MANO DE OBRA

Revisión de Fricciones	4300.00
Reparación de motor de Arranque	8000.00
Revisión de Niveles	200.00
Revisión de Balaneras	500.00
Revisión de niveles de líquido de clutch y frenos	200.00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total 13,200.00
% I.S.V. 1930.00
Total 15,130.00

REPUESTOS A UTILIZAR

1	9
2	10
3	11
4	12
5	13
6	14
7	15
8	16

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

JEFE DE TALLER:

COTIZACION

Sub-Total
% I.S.V.
Total

VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS LPS.

Lps 15,130.00



Boulevard Kuwait Intersección Boulevard
Fuerzas Armadas Contiguo a Gasolinera Texaco,
Comayaguela, M.D.C., Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
8827-5127 * 3294-0192 * E-mail: tallerorrales@yahoo.es

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintado al horno.

PRESUPUESTO DE REPARACION N° 012181

VEHICULO PROPIEDAD DE: R A P TEL.: _____
MARCA: Alison Navara TIPO: Pick up PLACA: A 10752
FECHA: _____ MOTOR: _____ AÑO: _____ COLOR: Grís

DETALLE DE MANO DE OBRA

Cambio de 2 discos y 2 tambores de frenos	12,000.00	
Desmontar caja para cambio de disco de clutch	9300.00	
Cambio de Aceite y Filtro de motor y escobillas, cambio tapón de radiador	2300.00	
Reparar motor de arranque	5,000.00	
Cambio de 5 tornillos y 5 tuercas de rueda, cambio 2 terminales de batería, Cambio de manguera y Abrazaderas	1700.00	

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total 34,300.00
% I.S.V. 4,545.00
Total 34,845.00

REPUESTOS A UTILIZAR

1	9
2	10
3	11
4	12
5	13
6	14
7	15
8	16

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

JEFE DE TALLER:

COTIZACION

Sub-Total
% I.S.V.
Total

VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS LPS.

Lps 34,845.00

CONTADO ☐
CREDITO ☐

COTIZACION

NOMBRE:	RNP		
MARCA:	NISSAN	PLACA:	N 10752
MODELO:	NAVARA	COLOR:	GRIS
AÑO:			
		MOTOR:	
		KM:	
		FECHA:	

[illegible]

SUB TOTAL	14,200.	00
IMPUESTO	2,130.	00
TOTAL	16,230.	00

JEFE DE TALLER

CONTADO ☐

CREDITO ☐

JEFE DE TALLER

**INVERSIONES
ADAMER**

Centro de Mecánica y Pintura Automotriz

Boulevard Kuwait, Tels.: 2225-7282

R.T.N.: 08011978007523



COTIZACION Nº 000847

Nombre: KNP Fecha: _____

Marca: Nissan Navara Modelo: _____ Tipo: Pick up Placa: N 10752

[illegible]

Valido por _____ días a partir de la fecha

No se aceptan devoluciones

*El Principio de la Sabiduría es el temor a Dios
mas hay algunos que la desprecian.*

Proverbs: 1:7

FIRMA



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Confinado a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido con satisfacción el siguiente servicio

NOMBRE R M P
VEHICULO Toyota MODELO Hilux
TIPO Pick up PLACA PCH 1262
COLOR blanco KM SALIDA 431,940
FECHA DE SALIDA 21 Junio 2019
VIN: _____

DESCRIPCION DE TRABAJO:

Instalar tolvas de guardafango, Cambio de
prensa, disco, balinera clutch y balinera piloto
Calibración embrague taller industrial
Asegurar gradas, lubricación de cañuelas de
los vidrios, cambio de motor de cremallera de
vidrio puerta derecha del enteras, Asegurar avertor
trásero, soldar y pulir ganchos de respaldo asiento
trásero, alineamiento y rotación de llantas, asegurar
convertor de palanca de cambios, cambio de
Aceite motor y filtro combustible
Transferir tuberías de Pick up de un vehículo a otro
* Nota motor era de la cremallera de otro carro PCH 1265
Cambio del termostato del A/C, descarbonado
de motor

NOMBRE DE PERSONA RECIBE

Omar Flores

NUMERO DE IDENTIDAD

1808196200079

FIRMA



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

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

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

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

FACTURA N° 000-001-01-00 004557
COMERCIAL

Nombre:	RANP		
Marca:	Toyota	Placa No.:	PCA 1262
Modelo:	Hilux	Color:	Blanco
Año:			

RTN:

Motor:

Kilometraje:

Día 2 Mes 7 Año 19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Instalar tolvas de guarda fango, des-			
	montar caja para cambio de piezas,			
	disco y balinera de clutch y balinera			
	piloto			13,000.00
	Calibracion embrague taller industrial			2,000.00
	Asegurar gradas, lubricacion de ca-			
	ñuelas de los vidrios de puertas con-			
	bio de motor de cremallera de vidrio			
	Puerta derecha delantera			2,000.00
	Asegurar over fender, soldar y pulir			
	ganchos de respaldar de asiento			
	trasero, Alineamiento y rotacion			
	de llantas, Pulir pinturas			14,000.00
	TOTAL L.			

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: Treinta y cinco mil seiscientos

Cinco mil

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

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

SASAC AUTORIZADO: 12 TRL N.I. 005-001-01-30304301 - N.E. 000-001-01-00304900

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

FIRMA



SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN. 0005197000072-94-2228-6824 N.E. CERTIFICACION 9231-18-10500-36



CAL. 392JAE BUDQNI 67038 F00F87 JUEVENTE

1

El Factor es beneficio de todos... EXTALIA



TALLER CORRALES S. de R. L.

POR LPS.

48,070.00

TALLER CORRALES

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintura al horno.

Recibi de:

RNP

La Cantidad de:

Cuarenta y ocho mil setenta

Por Concepto de:

CANCELACION DE FACTURAS No. 4557

y 4558

IMPRESIONADO TEL. 2228-4164 ATN. 06051918/00073

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

2 de

Julio

año 2019

Nº 019842

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas, Camisado a Gasolinera Texaco
Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

complemento de
Facturas y pasadas
04474 y 04475

158,780.25

~~Hiley~~



TALLER CORRALES

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard
Fuerzas Armadas Contiguo a Gasolinera Texaco,
Comayaguela, M.D.C., Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
☎ 8827-5127 * 3294-0192 * E-mail: tallerorrales@yahoo.es

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintado al horno.

PRESUPUESTO DE REPARACION Nº 012178

VEHICULO PROPIEDAD DE: RMP TEL: _____
MARCA: Toyota Hilux TIPO: Pick up PLACA: PCH 1262
FECHA: _____ MOTOR: _____ AÑO: _____ COLOR: Blanco

DETALLE DE MANO DE OBRA

Asegurar covertor de palanca de cambios, cambio de Aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, desmontar múltiple y cuerpo de aceleración para descarbonado	6300.00
Cambio del termostato del A/C	4000.00
Cambio tubería de paila	

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total 10,800.00
% I.S.V. 1620.00
Total 12,420.00

REPUESTOS A UTILIZAR

1		9	
2		10	
3		11	
4		12	
5		13	
6		14	
7		15	
8		16	

Sub-Total
% I.S.V.
Total

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO: _____

JEFE DE TALLER: _____

COTIZACION

VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS LPS.

Lps 12,420.00



TALLER CORRALES

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard
Fuerzas Armadas Contiguo a Gasolinera Texaco,
Comayaguela, M.D.C., Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
8827-5127 * 3294-0192 * E-mail: tallerorrales@yahoo.es

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintado al horno.

PRESUPUESTO DE REPARACION N° 012177

VEHICULO PROPIEDAD DE: RMP TEL.: _____
MARCA: Toyota Hilux TIPO: Pick up PLACA: PCH 1262
FECHA: _____ MOTOR: _____ AÑO: _____ COLOR: Blanco

DETALLE DE MANO DE OBRA

Instalar tolvas de guarda fango, desmontar caja para cambio de prensa, disco balinera de clutch y balinera piloto	13,000.00	
Calibración de embrague en taller industrial	2,000.00	
Asegurar gradas, lubricación de cañuelas de los vidrios de puertas, cambio de motor de cremallera de vidrio puerta derecha delantera	2,000.00	
Asegurar oxefender, soldar y Pulir gan- chos de respaldo de asiento trasero, Alineamiento y rotación de llantas	14,000.00	
Pulir pintura		

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total 31,000.00
% I.S.V. 4650.00
Total 35,650.00

REPUESTOS A UTILIZAR

1		9	
2		10	
3		11	
4		12	
5		13	
6		14	
7		15	
8		16	

SERIE MULTIPLES ARTEGRAFICO 479136/8187888612-TA-2028-0864 No. CERTIFICACION 500015-1080-101

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO: _____

JEFE DE TALLER: [Signature]

Sub-Total _____
% I.S.V. _____
Total _____

COTIZACION

VALOR TOTAL DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS LPS. Lps 35,650.00

Proverbs: 1:7

CONTADO ☐

CREDITO ☐

JEFE DE TALLER

CONTADO ☐
CREDITO ☐

COTIZACION

NOMBRE:	RNP		
MARCA:	TOYOTA	PLACA:	PCH 1262
MODELO:	HILUX	MOTOR:	
AÑO:		COLOR:	BLANCO
		KM:	
		FECHA:	

[illegible]

SUB TOTAL	33,400	00
IMPUESTO	5,010	00
TOTAL	38,410	00

JEFE DE TALLER



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humaya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Email: tallerorrales@yahoo.es

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido con satisfacción el siguiente servicio

NOMBRE R N P
VEHICULO Toyota MODELO Hilux
TIPO Pick up PLACA PCH 1262
COLOR blanco KM SALIDA 431,940
FECHA DE SALIDA 21 Junio 2019
VIN: _____

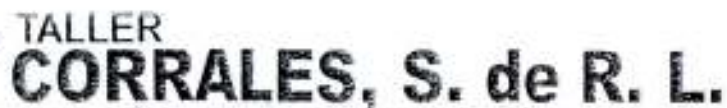
DESCRIPCION DE TRABAJO:

Instalar tolvas de guarda fango, Cambio de
presión, disco, balinera clutch y balinera piloto
Calibración embrague taller industrial
Asegurar gradas, lubricación de cañuelas de
los vidrios, cambio de motor de cremallera de
vidrio puerta derecha del enter, Asegurar a verter-
der, soldar y pulir ganchos de respaldo de asiento
trasero, alineamiento y rotación de llantas, asegurar
corrector de palanca de cambios, cambio de
Aceite motor y filtro combustible
Transpasar tuberías de Pick up de un vehículo a otro
* Nota motor era de la cremallera de otro carro PCH 1265
Cambio del termostato del A/C, descarbonado
de motor

NOMBRE DE PERSONA RECIBE

NUMERO DE IDENTIDAD

Omar Flores
1808196200079



ACTA DE RECEPCION

NOMBRE: RJP

VEHICULO WISSA MODELO Frontier

TIPO Pick-up PLACA 0 10743

COLOR Gris KM SALIDA 145 417

FECHA DE SALIDA 1 Julio 2017 145.417

VIN: _____

DESCRIPCION DE TRABAJO:

Desmontar radiador para biquitagem
Instalar. Tmossitão

NOMBRE DE PERSONA RECIBE

NUMERO DE IDENTIDAD

FIRM/



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humaya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Teletax: 2228-4199
R.T.N: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, CA, Email: tallerorrales@yahoo.es

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido con satisfacción el siguiente servicio:

NOMBRE: RNP

VEHICULO Nissan MODELO Nissan

TIPO Pick up PLACA N 10752

COLOR Gris KM SALIDA 130,677

FECHA DE SALIDA _____

VIN: _____

DESCRIPCION DE TRABAJO:

Cambio de 2 discos y 2 tambores, cambio de fricciones y zapatas, cambio de disco clutch, cambio de escobillas, cambio de Aceite y filtro de motor
Reparar motor de arranque, Revisión de niveles líquido de clutch, cambio de tapón de radiador,
Cambio 5 esparragos de rueda, cambio de mangueras
Cambio 2 terminales, batería

NOMBRE DE PERSONA RECIBE

Carlos Gato

NUMERO DE IDENTIDAD

0801-1976-14074


Firma

Tegucigalpa MDC 18 de Febrero 2019

Ingeniero
Pablo Rubio Ponce
Jefe Administración General
R.N.P.
Su Oficina

V.B.
P. Rubio



Estimado Licenciado:

Por este medio solicito a usted muy respetuosamente, reparación del vehículo-
marca Nissan Frontier, placa N10747 N° 9

1. Cambio de fricciones
2. Reparar asiento del motorista
3. Reparar sistema de dirección
4. Instalar retrovisor del conductor

Atentamente


Bartolomé López Fúnez
Morista

R. Rubio
To

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

Lic.

Rommel Castro

Jefe de Administración Ad-Honorem

Del R.N.P.

Su Oficina.

Estimado Licenciado

Por este medio solicito a usted muy respetuosamente, mantenimiento preventivo del vehículo marca **Toyota Hilux** placa **PCH 1262** color **blanco**

- 1.- Cambio hules, resorte trasero, bujes traseros, sieletas, cruces de cardan, muñequín y pulpera LH, Cambio de tijeras completas, discos de frenos delanteras Rectificar tambores, fricciones delanteras, zapatas traseras reten flechas LH, luces en general.
- 2.- Cambio de aceite, filtro motor, filtro combustible y aire,
- 3.- Espárragos de rueda, Aceite, caja diferencial y transfer, bumper trasero, ajustar solera
- 4.- Dos faroles carretera, fabricar parte faltante overfender
- 5.- Ajustar carrocería en general
- 6.- Sistemas eléctricos, Lubricar vidrios de puertas, cinta de timón para bocina
- 7.- Limpiar evaporador y condensador A/C
- 8.- Cambio de inyectores
- 9.- Cambio de polarizado, Baquetear radiador
- 10.- Aplicar coolant

Atentamente,

Juan Omar Flores
Motociclista





Registro Nacional de las Personas

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

Licenciado
Rommel Castro
Administrador General ad-Honorem
Registro Nacional de las Personas
Su Oficina

Estimado Licenciado Castro:

El motivo de la presente es para notificarle que el vehículo de marca **NISSAN FRONTIER, PICK UP**, color gris metálico, Placa **N10753**, con número de motor **YD254391651**, chasis **3N6PD23Y7ZK919173** asignado al motorista, David Carbajal.

Requiere de lo siguiente:

1. Cambio de 2 espárragos y tuercas de la llanta delantera del lado izquierdo
2. Revisión de frenos
3. Revisión de sonido de la caja

Atentamente,


Sagrario Rios Carrasco
Sub. Jefe Depto. de Administración
Registro Nacional de las Personas
Edificio FAMME



C.c. Archivo
Cc. Abogado Rene Rodriguez Ochoa

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: 2221-5514
Pagaduría: 2221-5515
Recursos Humanos: 2221-5516
Auditoría: 2221-5517





Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M.D.C
08 de mayo 2019

Licenciado
Rommel Castro
Administrador General ad - Honorem
Registro Nacional de las Personas
Presente



Estimado Licenciado Castro

Por este medio me dirijo a usted de la manera más cordial, deseándole éxitos en tan delicadas funciones que usted a diario realiza.

El motivo de la presente es para notificarle que al vehículo de marca **NISSAN** modelo **NAVARA**, con número de placa **N-10752**, con número de motor **YD25458839T**, chasis **MNTCCUD40Z0017744**, asignado al Interventor alterno Abog Roberto Montenegro.

Requiere de mantenimiento preventivo general, por lo cual necesita lo siguiente:

1. Revisión de fricciones
2. Reparación de motor de arranque
3. Revisión de Niveles
4. Revisión de balinera
5. Revisión de niveles de líquido de clutch y frenos



Atentamente,


Sagrario Ríos Carrasco
Sub Jefe Depto de Administración
Registro Nacional de las Personas
Edificio FAMME



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

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

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


Recibido



Registro Nacional de las Personas

JUNTA INTERVENTORA ALTERNA IPM OFICIO-86/2019

Tegucigalpa M.D.C. 06 de Mayo de 2019

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

Distinguido Licenciado Castro:

Por este medio le saludo cordialmente y así mismo hago la solicitud de mantenimiento (cambio de aceite, líquido hidráulico, frenos, fricciones delanteras, revisión de llantas entre otros) al vehículo CAMIONETA FORD EXPLORER color azul, motorista ARMANDO RIVERA, asignado a mi persona. Lo anterior necesario para garantizar el buen funcionamiento del mismo.

Agradezco su colaboración, esperando se proceda de conformidad.

Atentamente,

Abogado Gonzalo Alberto Cuatrecasas Mejía
INTERVENTOR ALTERNO RNP

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





**TALLER
CORRALES, S. de R. L.**

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintado y pintura al horno

ACTA DE RECEPCION

RMP

Por este medio hago constar que he recibido con satisfacción el siguiente

Servicio:

VEHICULO Nissan MODELO Frontier
TIPO Pick up PLACA N 10747
COLOR gris KM SALIDA 142,000
FECHA DE SALIDA 22 Mayo 2019

VIN: _____

DESCRIPCION DE TRABAJO:

se cambio aceite y no venia en la orden, El retiro es provisional por mientras se encuentra el que corresponde

NOMBRE DE PERSONA RECIBE

Raul Canales Flores

NUMERO DE IDENTIDAD

1209-1965-00503

FIRMA



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humaya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido con satisfacción el siguiente servicio:

NOMBRE: RUP

VEHICULO VW MODELO Amazok

TIPO Pick-up PLACA PDS 5245

COLOR Verde KM SALIDA 100,157

FECHA DE SALIDA _____

VIN: _____

DESCRIPCION DE TRABAJO:

Cambio de Aceite
Cambio de Filtro de aire
Cambio de Filtro de Combustible
Revisión de niveles
Reparación de puerta lado izquierdo motorizada
Reparación de pérdidas del Hidráulico Dirección

NOMBRE DE PERSONA RECIBE

Germán Cortés

NUMERO DE IDENTIDAD

0801-1969-03313

[Firma]

FIRMA

EXPEDIENTE

Vehículo: Toyota

Modelo: Hilux

Placa: PCH 1262

1. Doña Doris nos aclaro que todos los vehículos de interventores eran de urgencia, este vehículo se había realizado varias reparaciones anteriormente y los problemas eran indicados por Omar Flores. Todas las reparaciones fueron pagadas excepto la facturas 4557 y 4558. Se realizo el mismo trámite como el expediente del Frontier N 10747. Agrego que El Toyota-Hilux Placa PCH 1265 igualmente se procedió e igual Omar Flores indicaba lo malo y todo fue cancelado. Esta la hoja de retiro del vehículo PCH 1262 por Omar Flores el 21 de Junio y copia de las facturas pendientes de pago.



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humaya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido con satisfacción el siguiente servicio

NOMBRE R M P

VEHICULO Toyota MODELO Hilux

TIPO Pick up PLACA PCH 1262

COLOR blanco KM SALIDA 431,940

FECHA DE SALIDA 21 Junio 2019

VIN: _____

DESCRIPCION DE TRABAJO:

Instalar tolvas de guarda fango, Cambio de
previa, disco, balinera clutch y balinera piloto
Calibración embrague taller y industrial
Asegurar gradas, lubricación de cañuelas de
los vidrios, cambio de motor de cremallera de
vidrio puerta derecha del enter, Asegurar a verten-
der, soldar y pulir ganchos de respaldo asiento
trasero, alineamiento y rotación de llantas, asegurar
caveter de palanca de cambio, cambio de
Aceite motor y filtro combustible
Transpasar tuberías de Pick up de un vehículo a otro
* Nota motor era de la cremallera de otro carro PCH 1265
Cambio del termostato del A/C, descarbonado
de motor

NOMBRE DE PERSONA RECIBE

Omar Flores

NUMERO DE IDENTIDAD

1808 1962 00079



TALLER CORRALES

TALLER
CORRALES S. de R. L.

POR LPS.



Reparación de vehículos en general, enderezado y pintura al horno.

Recibi de:

RMP

La Cantidad de: Cuarentay ocho mil Setenta

Por Concepto de: Cancelación de Facturas No 4557, 4558 y 4559

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

Nº 019820

de

año 20

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas, Confinjo a Gasolinera Taxaco
Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2223-4190, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

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

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEPERAZADO Y PINTURA AL HORNO

FACTURA N° 000-001-01-00 004557
COMERCIAL

Col Humaya, Blvd Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo
a Gasolinera Teraco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallercorrales@yahoo.es

R.T.N:

Nombre:	RANP	
Marca:	Toyota	Placa No:
Modelo:	14.1 lux	Color
Año:		
Motor:		
Kilometraje:	Salida	431,940
Día	2	Mes 7 Año 19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	RENTAS Y DESCONTOS OTORGADOS	TOTAL
	Instalar tolvas de guardafango, des- montar caja para cambio de freno, disco y balinera de clutch y balinera piloto			13,000.00
	Calibracion embrague taller industrial			2,000.00
	Asegurar gradadas, lubricacion de ca- nchales de los vidrios de puertas cam- bio de motor de cremallera de vidrio			2,000.00
	Puerta derecha delantera			2,000.00
	Asegurar over fender, soldar y pulir ganchos de respaldos de asiento + farsos, alineamiento y cotacion de llantas, Pulir pintura			14,000.00
	TOTAL L			



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en letras: Treinta y cinco mil seiscientos

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

Fecha de Emisión: 15/02/2020 Original: Cliente / Copias: Obligado Titulario Emisor
Código: 13 591 N.L. 000-001-01-0004191 - N.F. 000-001-01-00041909
Esta es beneficiaria de todos... ¡EXUALAI!

FIRMA

RENTAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L	
SUB-TOTAL L	31,000.00
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	4,650.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	35,650.00



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

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

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Col. Humaya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Confinjo
a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4154, Teléfax: 2228-4199
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. / Email: tallercorrales@yahoo.es

FACTURA N° 000-001-01-00 004558
COMERCIAL

Nombre:

RALP

RTN:

Marca:

Toyota

Placa No.:

PLH 1262

Motor:

Modelo:

Hilux

Color

Blanco

Kilometraje

321.26 431,940

Año:

Día

2

Mes

7

Año

17

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
OTORGADOS

TOTAL

Asegurar colector de palanca de cambios, cambio de Aceite y Filtro de motor y cambio filtro de combustible, desmontar multiple y cuerpo de aceleracion para desarmar y cambiar los ALC. Cambio de tuberia de Paila

6,800.00
4,000.00



TOTAL L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras:

Diez mil cuatrocientos

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

Emisión: 15/07/2010

Original: Cliente / Copias: Obligado Tribunal Emisor

12 Tq. N.1. 0010-001-01-00004001 - N.º 000-001-01-00004000

es beneficio de todos... ¡EXUALAI!

FIRMA

REGALOS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	10,800.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% V. 15% L.	1,620.00
15% V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,420.00



ONCAE || HonduCompras

Busqueda Avanzada

Compradores Institucionales

Normativa

Expediente: CM-52-RNP-2019

Entidad: Registro Nacional de las Personas

Unidad de Compra: Unidad Administrativa Central

Objeto: Compra Menor

Fecha de Inicio: 12/04/2019 04:09:00 p.m.

Fecha Recepción Ofertas: 24/04/2019 01:30:00 a.m.

Fecha Cierre Aclaratorias: 24/04/2019 01:30:00 a.m.

Tipo Fuente: (No Definida)

Fuente: (No Definida)

Modalidad: Compra Menor

Etapas: Elaboración

Tipo Adquisición: Suministro de Bienes y/o Servicios

Ubicación: Edificio Villatoro, Biv. Morazan Tegucigalpa M.D.C.

Valor Pliegos: Lps. 0.00

Contacto: Jorge Arturo Reina García
2221-5513
jrb07@yahoo.com

Hilux Placa PCH
12.62 color blanco

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjuntos

UNSPSC	Descripción	Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjuntos	Total	No Ofertas	Adjudicado al:	Código ONCAE	Precio Total
15121501	Acople de motor	Toyota Hilux Placa PCH 12.62	Empresas interesadas en presentar oferta en sobres sellados (de la cotización). Cambio de aceite, aceite trasero, bujes traseros, silexas, cruces de cardán, muelle y pulsera LH, cambio de tijeras completas, disco de frenos delanteras, rectificar tambores, fricciones delanteras, zapatas traseras, reten flechas LH, luces en general, cambio de aceite, filtro de motor, filtro de combustible y aire, espárragos de rueda, aceite caja diferencial y transfer, buje trasero, ajustar solera, dos faros carretera, fabricar parte volante overfender, ajustar carrocería general, sistemas eléctrico, lubricar vidrios de puertas, cinta de timón para bocina, limpiar evaporador y condensador A/C, CAMBIO DE INYECTORES, CAMBIO DE POLARIZADO, BAQUETEAR RADIADOR, aplicar coolant Dirección: Bulevar Morazan, edificio Villatoro, cuarto piso, área de administración. teléfono 22215513			0				



TALLER CORRALES

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard
Fuerzas Armadas Contiguo a Gasolinera Texaco,
Comayaguela, M.D.C., Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
8827-5127 * 3294-0192 * E-mail: tallerorrales@yahoo.es

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintado al horno.

PRESUPUESTO DE REPARACION Nº 012147

VEHICULO PROPIEDAD DE: RNP TEL: _____
MARCA: Nissan Frontier TIPO: Pick up PLACA: NI 10747
FECHA: _____ MOTOR: _____ AÑO: _____ COLOR: Grin

DETALLE DE MANO DE OBRA

Kit de embrague: Prensa, Disco, balinera clutch	13,600.00
2 Bombas de clutch: Madre y Auxiliar	4500.00
2 Hules de mantura	700.00
12 Hules de Hoja de Resorte	550.00
1 Filtro de Aire	595.00
2 Filtros de combustible	805.00
1 Manguera del intercooler	1400.00
1 Juego escobilla	350.00
Acete y filtro motor	1800.00
Mano de obra	5000.00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total 29,300.00
% I.S.V. 4,395.00
Total 33,695.00

REPUESTOS A UTILIZAR

1	9
2	10
3	11
4	12
5	13
6	14
7	15
8	16

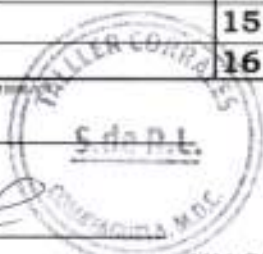
TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO: _____

JEFE DE TALLER: _____

COTIZACION

VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS LPS.

Lps 33,695.00





TALLER CORRALES, S. de R. L.

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintado y pintura

Tegucigalpa M.D.C
28 de Mayo del 2019

Estimados Señores del RNP:

Un cordial saludo y desearles éxitos en sus arduas labores diarias.

Por este medio me dirijo a ustedes para presentarles los trabajos de complemento que se realizaron al vehículo:

Marca: Nissan **Modelo:** Frontier **Placa:** N 10747 **Color:** Gris

- ✓ Kit de embrague
- ✓ 2 bombas de clutch
- ✓ Hules de montura
- ✓ Hules de hoja de resorte
- ✓ Filtro de aire y filtros de combustible
- ✓ Manguera del intercooler
- ✓ Escobillas
- ✓ Aceite y filtro de motor
- ✓ Retrovisor original

De esta manera el vehículo quedo en óptimas condiciones para ser utilizado y quedar claros que fue un complemento que no venía en la orden de compra.

Gracias por su atención atentamente,

[Signature]
30/05/2019

[Signature]
Allan Corrales
Gerente Administrativo



[Signature]
30/05/2019



Boulevard Kuwait Intersección Boulevard
Fuerzas Armadas Contiguo a Gasolinera Texaco,
Comayaguela, M.D.C., Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
☎ 8827-5127 * 3294-0192 * E-mail: tallerorrales@yahoo.es

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintado al horno.

PRESUPUESTO DE REPARACION N° 012176

VEHICULO PROPIEDAD DE: R N P TEL.: _____
MARCA: Nissan Frontier TIPO: Pick up PLACA: N 10747
FECHA: _____ MOTOR: _____ AÑO: _____ COLOR: Gris

DETALLE DE MANO DE OBRA

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total	29,300.00	
% I.S.V.	4395.00	
Total	33,695.00	

REPUESTOS A UTILIZAR

ISSN: 0013-788X ARTÍCULO DE REVISTA DE INVESTIGACIÓN En 2005-2006 Vol. 35(2) PÁGS. 15-2000 507

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

JEFE DE TALLER:

COTIZACION



Sub-Total		
% I.S.V.		
Total		

VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS LPS.

6p. 33,695.00

CONTADO ☐
CREDITO ☐

JEFE DE TALMER



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

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

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDERIZADO Y PINTURA AL HORNO

Col. Humaya, Blvd. Kukulit Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Confignuo
a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallercorrales@yahoo.es

FACTURA Nº 000-001-01-00 004521
COMERCIAL

Nombre:	RMP		R.T.N.:
Marca:	Nissan	Placa No.:	N 10747
Modelo:	Frontier	Color:	Grilla
Año:		Kilometraje:	
		Día:	29
		Mes:	6
		Año:	14

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJOS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Prensa, disco, balancera clutch kit de embrague			13600.00
2	Bombas de clutch: madre y Auxi- liar			4500.00
2	Hules de montura			700.00
1	Hules de Hoja de resorte			550.00
1	Filtro de Aire			595.00
2	Filtros de combustible			805.00
1	Manguera del intercooler			1400.00
1	Juego de cables			350.00
	Acetate y Filtro Motor			1800.00
	Mano de obra			5000.00
	TOTAL L.			



DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado
No. Correlativo Registro de la SAG
Cantidad en Letras: Veintay tres mil seiscientos
noventa y cinco
Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura,
sobre trabajo efectuado.

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2010 Original: Cliente / Copias: Obligado Titulario Emisor
RUBRO AUTOMOTRIZ: 32 Tel. N.E. 000-001-01-00004301 - N.E. 000-001-01-00004900
La Factura es beneficio de todos... ¡EXTRA! FIRMA

REBAJOS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	29,300.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4395.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	33,695.00



TALLER
CORRALES S. de R. L.

33,695.00

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintura al horno.

RAIN

La Cantidad de: Treinta y tres mil Seiscientos Noventa y Cinco
Por Concepto de: Cancelacion de Factura No. 04521

ARTICLE NO. 105, 2005-2006, 10.1111/j.1365-3113.2005.00301.x

Saldo Anterior	L	
Abono	L	
Saldo Actual	L	

Nº 019743

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas, Confinio a Gasolinera Texaco
Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4499, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

EXPEDIENTE

Vehículo: Nissan

Modelo: Frontier

Placa: N 10747

1. Ingreso el 21 de marzo del 2019 según orden de entrada de Taller Corrales 15740 para diagnostico
2. El conductor trae el vehículo con el documento de lo que se van reparar así como han presentado anteriormente en otros vehículos que se han reparado
3. Se presenta el diagnostico realizado de todo lo malo que tiene el vehículo según hoja de diagnostico No. 132 fecha el 1 de Abril.
4. Sin haber recibido la orden de compra y solo el documento según inciso 2, se repara el carro. Finalizada la reparación retiran el vehículo con la hoja firmada por Carlos Galo. Días después de entregado el vehículo recibimos la orden de compra No. 046-19.
5. Se presenta cotización No. 12147 según encontrado en diagnostico No.132. Al abogado Ochoa y a Doña Doris se les informa lo malo encontrado en el vehículo. Doña Doris nos comenta que el vehículo va de gira y que necesita que el vehículo este en optimas condiciones y que ella iba hablar con el Abogado Ochoa para realizar la reparación y que iban a trabajar en la orden de compra.
6. Se realiza la reparación y quedamos que iba ser un complemento de la reparación q se había realizado inicialmente. El 30 de Mayo se presenta el informe de lo realizado y están las firmas correspondientes de recibido. El vehículo es retirado ya con el complemento finalizado el 31 de Mayo y vuelve a retirar Carlos Galo.
7. El vehículo regresa el 27 de Junio con problemas de Calentamiento según orden de entrada No. 15851. La misma situación anterior, Doña Doris solicita que brindemos servicio y tramitaran orden de pago. El 1 de Julio el vehículo

es retirado por Bartolomé López, ya con la reparación según factura 04562, actualmente extraviada.

TALLER CORRALES

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Comayagüela, M.D.C.
Tels: 2228-4164 * 2228-4199
8827-5127 * 3294-0192

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintado y pintura al horno.

DIA	MES	AÑO
21	3	11

ORDEN Nº 015740

Nombre: RUP Cel.: (A) Teléfono Res. _____

Teléfono Oficina: _____ Marca del Vehículo: BMW Tipo: SEDAN

Año: _____ Color: GRIS Placa No. 213113 Kms. Entrada: 141 Kms. Salida: _____

DETALLE DE LA PREPARACION

Hacer Diagnóstico

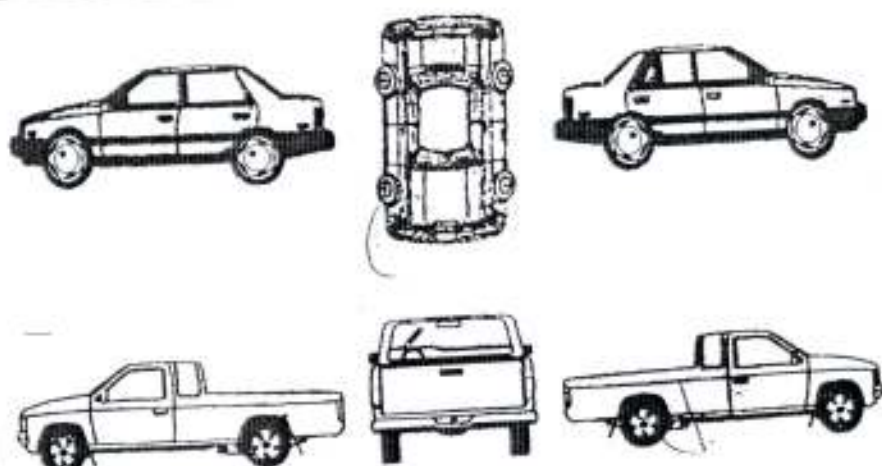
Cotizar y autorizar

Adquirir materiales y repuestos

Comenzar la Preparación del vehículo

Aplicar Pintura

ASELEROS	☒	ANTENA	☒
A/C BUENO ☒ MALO ☐		CORAS	☒
ADORNOS	☒	CACHOS BOMB	☒
ALFOMBRAS	☒	EMBLEMAS	☒
ANTENA	☒	ESPEJO EXT.	☒
BOCINAS	☒	GATA	☒
BOLETA / REVISION	☒	HERRAMIENTAS	☒
CASSETTE ☐ CD ☒		JUMPERS	☒
E/4 M 1/2 1 3/4 1 7		LOCKERS	☒
ENCENDEDOR	☒	LUCES EXT.	☒
ESPEJO INTERIOR	☒	LLAVE DE RUEDA	☒
LUCES INT.	☒	LLANTAS REP.	☒
MANECILLAS	☒	MANERAL	☒
PARABRISAS	☒	SUBEN VIDRIOS	☒
PERILLAS	☒	TAPON COMB.	☒
RADIO	☒	TRIANGULOS	☒
ROCIADOR PARABRISAS	☒	VENAS / MOLDURAS	☒
SOLERAS ☒		VÍAS	☒
TAPICERIA	☒	VIDRIO FRONTAL	☒
OTROS:		OTROS	☒



El vehículo no podrá ser retirado sin la cancelación de la factura. TALLER CORRALES no será responsable por pérdidas de artículos dejados en el vehículo sin ser reportados, ni por daños o pérdidas total ocasionados por incendio o fuerza mayor. Se cargará veinte lempiras diarios por bodega en todos aquellos vehículos que no sean retirados por su dueño después de terminada la reparación. Cualquier reclamo deberá hacerse al momento de retirar el vehículo. RECLAMOS POSTERIORES, QUEDAN SIN VALOR Y EFECTO.

AUTORIZO LA PRESENTE ORDEN DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES

Por la presente autorizo las reparaciones aquí descritas juntamente con el material que sea necesario usar en ellos. También autorizo a usted y a sus empleados para que operen este vehículo por calles, carreteras u otros sitios, a fin de efectuar las pruebas o inspecciones pertinentes. Y para asegurar el pago por concepto de las reparaciones y material aquí indicado, este vehículo queda sujeto a las leyes que amparan los derechos del gremio.

ESTIMADO CLIENTE

Favor de exigir los repuestos reemplazados al retirar el vehículo o autoricenlos para disponer de ellos.

Mecánico o Pintor

Firma del Cliente

tallercorrales@yahoo.es

Ct
Pn
Ad
Alc

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

Lic.

Rommel Castro

Jefe de Administración Ad-Honorem

Del R.N.P.

Su Oficina.

Estimado Licenciado

Por este medio solicito a usted muy respetuosamente, mantenimiento preventivo del vehículo marca **Nissan Frontier**, placa **N10747 # 9**

- 1.- Cambio de Fricciones
- 2.- Reparar asiento del motorista
- 3.- Reparar sistema de dirección
- 4.- Instalar retrovisor del conductor

Atentamente,


Bartolomé López Fúnez
Motorista



TALLER CORRALES

TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es

Avalúo

Cliente: RNP

Fecha: 1 Abril 2019

Vehículo Marca: Nissan Modelo: Frontier

Transmisión: Mecánica Placa: N 10747

Cilindraje: _____ Km: 141,984

Año: _____ Color: Grises Motor: YD25

Vin: _____ Combustión: Diesel

Precio de Mercado Lps. (_____) _____

Precio Promedio Lps. (_____) _____

Precio en Condiciones
Actuales Lps. (_____) _____

Nota: El precio de en las condiciones actuales se determina rebajando todas las reparaciones mecánicas que incluye mano de obra y repuestos. Depreciación de llantas y carrocería no están tomadas en cuenta. Los valores de los repuestos son genéricos de alta calidad.

Persona Responsable del Avalúo

Nº 000132

HOJA TECNICA DE DIAGNOSTICO

- **B** = Representa Bueno
- **R** = Representa Regular
- **M** = Representa Mal estado

1. Compresión de Motor

	1	2	3	4	5	6	7	8
	215	215	215	215				

2. Sistema de Dirección y Suspensión:

	B	R	M
Terminales Cortos	☐	☒	☐
Terminales Largos	☐	☒	☐
Barra Central	☐	☒	☐
Rótulas Superiores	☐	☒	☐
Rótulas inferiores	☐	☒	☐
Bujes de Tijera	☐	☒	☐
Bujes de Torsión	☐	☒	☐

	B	R	M
Hules Hoja de Resortes	☐	☒	☐
Bieletas	☐	☒	☐
Brazo Pitman	☐	☒	☐
Brazo Loco	☐	☒	☐
Amortiguadores Delanteros	☐	☒	☐
Amortiguadores Traseros	☐	☒	☐
Bujes de Traseros	☐	☐	☒

3. Sistema de Frenos

	B	R	M
Bomba Madre de Frenos	☐	☒	☐
Fricciones Delanteras	☐	☒	☐
Fricciones o Zapatas Traseras	☐	☒	☐
Bombas Auxiliares	☐	☒	☐
Buster	☐	☒	☐
Discos de Frenos	☐	☒	☐
Mangueras y Tuberías	☐	☒	☐

4. Sistema de Clutch

	B	R	M
Bomba Madre de Clutch	☐	☒	☐
Bomba Auxiliar de Clutch	☐	☒	☐
Cable Clutch	☐	☐	☐

6. Sistema de Transmisión

	B	R	M
Cruz de Cardan	☐	☒	☐
Balinera Centro	☐	☒	☐

5. Sistema de Embrague

	B	R	M
Kit Prensa, Disco, Balinera	☐	☐	☒

Nº 000132

Encendido

Bobinas de Arranque Electrónicas

Switch de Encendido

Motor de Arranque

B	R	M
☐	☒	☐
☐	☐	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐

Tapadera y/o Distribuidor

Cables de Bujía y/o Bujías

Timer Switch

B	R	M
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☒	☐

8. Sistema de Combustión

Bomba Gasolina

Bomba de Inyección

B	R	M
☐	☐	☐
☐	☒	☐

9. Sistema de Enfriamiento

Ventiladora

Bomba de Agua

Fan Clutch

B	R	M
☒	☐	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐

10. Sistema de Carga

Batería

Alternador

Regulador de Voltaje

B	R	M
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐

11. Sistema EFI en Gasolina y Lectura en Diesel

Sensor MAF (Flujo de Aire)

Sensor TPS (Posición de Aceleramiento)

Sensor de Orígeno Primario

Sensor de Oxígeno Secundario

B	M
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Sensor Crankshaft (Cigüeñal)

Sensor Camshaft (Eje de Levas)

Sensor del Catalizador

Sensor IAT (Sensor Maniful de temperatura de aire)

B	M
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Lectura de Inyectores

1	2	3	4	5	6	7	8
B ☒	B ☒	B ☒	B ☒	B ☐	B ☐	B ☐	B ☐
M ☐	M ☐	M ☐	M ☐	M ☐	M ☐	M ☐	M ☐

Sensores de ABS

Sensores Bolsa de Aire

Sensores Caja Automática

Sensores del TPSP

Sensor de Velocidad

B	M
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

...écnica es diseñada para vehículos Diesel y Gasolina lo cual hay
...corresponden según al modelo de vehículo. En las observaciones se
...allará las reparaciones a realizar y otras partes más específicas que no estén
...descritas en la hoja técnica.

OBSERVACIONES

Cambiar embrague, cambiar 4 tapas dirección, cambiar
2 Hules de montura, cambiar 12 Hules de Hija de resorte,
cambiar discos de frenos, rectificar tambores, cambio
de bujes delanteros, cambio aceite y filtro motor
cambiar filtro de aire, cambio filtros combustibles, cambio
manguera de intercooler, cambio arandelas, resaca
carrocería, cambio de bumper frontal, cambio de
banda de tiempo, instalar retrovisos L.H, faros de
...lavado general, shampooado interior
Motor: Bomba madre de clutch y auxiliar hasta cambiar
embrague

Presupuesto Promedio: Lps. _____

Presupuesto Promedio incluye mano de obra y repuestos.



TALLER
CORRALES, S. de R. L.

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintado y pintura al horno

RALP

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido con satisfacción el siguiente

Servicio:

VEHICULO Nissan MODELO Frontier
TIPO Pick up PLACA 10747
COLOR Gris KM SALIDA 142,036
FECHA DE SALIDA 31 Mayo 2017

VIN: _____

DESCRIPCION DE TRABAJO:

Kit embrague
2 bombas clutch
Hules de manijas
Hules de Hoja de resorte
Filtro de Aire y combustible
Manguera del intercooler
Escobillas
Aceite y filtro motor
Retrovisor original → Pendiente de entrega

NOMBRE DE PERSONA RECIBE

Carlos Augusto Gato

NUMERO DE IDENTIDAD

0801-1976-14074

FIRMA

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 03 DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRAS: No. 046-19
 Nombre: TALLER CORRALES R.T.N. 08019001211085
 R.T.N.: 08019008131075 FACT. S/F

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CAMBIO DE FRICCIONES REPARAR ASIENTO MOTORISTA REPARAR SISTEMA DE DIRECCION INSTALAR RETROVISOR DEL CONDUCTOR SUB TOTAL 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####		1,995.00 2,000.00 12,900.00 900.00 17,795.00 2,669.25 20,464.25
				SEGÚN PULICACION CM-53-RNP-2019 ACTA DE COMPRA #008/2019 NOTA: PARA REPARACION Y MANT. DEL VE- HICULO NISSAN FRONTIER P/ N 10747 # 9 ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.		
						20,464.25

Valor en letras:##VEINTE MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS. 25/100#####

Copias a:
 Proveedor
 Administracion
 Almacen

ADMINISTRADOR

13/5/19





TALLER CORRALES

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard
Fuerzas Armadas Contiguo a Gasolinera Texaco,
Comayaguela, M.D.C., Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
8827-5127 * 3294-0192 * E-mail: tallerorrales@yahoo.es

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintado al horno.

PRESUPUESTO DE REPARACION N° 012147

VEHICULO PROPIEDAD DE: RNP TEL.: _____
MARCA: Missan Frontier TIPO: Pick up PLACA: 110747
FECHA: _____ MOTOR: _____ AÑO: _____ COLOR: Grís

DETALLE DE MANO DE OBRA

Kit de embrague: Prensa, Disco, balinera clutch	13,600.00
2 Bombas de clutch: Madre y Auxiliar	4500.00
2 Hules de montaje	700.00
12 Hules de Hoja de Resorte	550.00
1 Filtro de Aire	595.00
2 Filtros de combustible	805.00
1 manguera del intercooler	1400.00
1 juego escobillas	350.00
Acete y filtro motor	1800.00
Mano de obra	5000.00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total 29,300.00
% I.S.V. 4,395.00
Total 33,695.00

REPUESTOS A UTILIZAR

1	9
2	10
3	11
4	12
5	13
6	14
7	15
8	16

SECT. MULTIPLEMATERIALES: KTY080518709012-TM-2234-48M NL CERTIFICACION: 9231-15-107

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO: _____

Sub-Total _____
% I.S.V. _____
Total _____

JEFE DE TALLER: _____

COTIZACION

VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS LPS.

Lps 33,695.00





TALLER CORRALES, S. de R. L.

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintado y pintura

Tegucigalpa M.D.C.
28 de Mayo del 2019

Estimados Señores del RNP:

Un cordial saludo y desearles éxitos en sus arduas labores diarias.

Por este medio me dirijo a ustedes para presentarles los trabajos de complemento que se realizaron al vehículo:

Marca: Nissan **Modelo:** Frontier **Placa:** N 10747 **Color:** Gris

- ✓ Kit de embrague
- ✓ 2 bombas de clutch
- ✓ Hules de montura
- ✓ Hules de hoja de resorte
- ✓ Filtro de aire y filtros de combustible
- ✓ Manguera del intercooler
- ✓ Escobillas
- ✓ Aceite y filtro de motor
- ✓ Retrovisor original

De esta manera el vehículo quedo en óptimas condiciones para ser utilizado y quedar claros que fue un complemento que no venía en la orden de compra.

Gracias por su atención atentamente,


30/05/2019


Allan Corrales
Gerente Administrativo




30/5/2019



TALLER CORRALES

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Comayagüela, M.D.C.
Tels: 2228-4164 * 2228-4199
8827-5127 * 3294-0192

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintado y pintura al horno.

ORDEN Nº 015851

DIA	MES	AÑO
27	6	2019

Nombre: RNP (Carlos Gale) Cel.: _____ Teléfono Res. _____

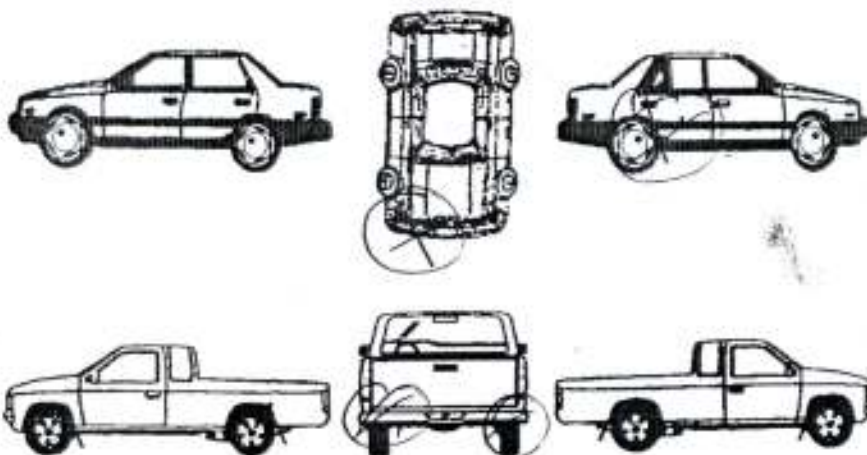
Teléfono Oficina: _____ Marca del Vehículo: Nissan Tipo: Frontier

Año: 2013 Color: gris Placa No. W 10747 Kms. Entrada: 145,387 Kms. Salida: _____

DETALLE DE LA PREPARACION

Revisión Calentamiento (Radiador)

ASIENTOS	☒	ANTENA	☒
A/C BUENO ☒ MALO ☐		COPAS	☒
ADORNOS	☒	CACHOS BOMBA	☒
ALFOMBRAS	☒	EMBLEMAS	☒
ANTENA	☒	ESPEJO EXT. ☒	
BOCINAS	☒	GATA	☒
BOLETA / REVISION	☒	HERRAMIENTAS	☒
CASSETTE ☐ CD ☒		JUMPERS	☒
ESQUELETO 1/2 1 3/4 ☒		LODERAS	☒
ENCENDEDOR	☒	LUCES EXT.	☒
ESPEJO INTERIOR	☒	LLAVE DE RUEDA	☒
LUCES INT.	☒	LLANTAS REP.	☒
MANECILLAS	☒	MANERAL	☒
PARABRISAS	☒	SUBEN VIDRIOS	☒
PERILLAS	☒	TAPON COMB.	☒
RADIO	☒	TRIANGULOS	☒
ROCIADOR PARABRISAS	☒	VENAS / MOLDURAS	☒
SOLERAS ☒		VAS	☒
TAPICERIA	☒	VIDRIO FRONTAL	☒
OTROS		OTROS	



El vehículo no podrá ser retirado sin la cancelación de la factura. TALLER CORRALES no será responsable por pérdidas de artículos dejados en el vehículo sin ser reportados, ni por daños o pérdidas total ocasionados por incendio o fuerza mayor. Se cargará veinte lempiras diarios por bodegaje en todos aquellos vehículos que no sean retirados por su dueño después de terminada la reparación. Cualquier reclamo deberá hacerse al momento de retirar el vehículo, RECLAMOS POSTERIORES, QUEDAN SIN VALOR Y EFECTO.

ANTITRAFICO 9076 0000000000 TEL 2228-4164

AUTORIZO LA PRESENTE ORDEN DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES

Por la presente autorizo las reparaciones aquí descritas juntamente con el material que sea necesario usar en ellos. También autorizo a usted y a sus empleados para que operen este vehículo por calles, carreteras u otros sitios, a fin de efectuar las pruebas o inspecciones pertinentes. Y para asegurar el pago por concepto de las reparaciones y material aquí indicado, este vehículo queda sujeto a las leyes que amparan los derechos del gremio.

ESTIMADO CLIENTE

Favor de exigir los repuestos reemplazados al retirar el vehículo o autorícenos para disponer de ellos.

Mecánico o Pintor

Firma del Cliente

tallercorrales@yahoo.es



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humaya, Blvd. Kurwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Email: tallerorrales@yahoo.es

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido con satisfacción el siguiente servicio:

NOMBRE: RVP

VEHICULO Nissan

MODELO Frontier

TIPO Pick-up

PLACA V 10743

COLOR gris

KM SALIDA 145,417

FECHA DE SALIDA 1

Julio 2017

145,417

VIN: _____

DESCRIPCION DE TRABAJO:

Desmontar radiador para baquetear
Instalar Transisto

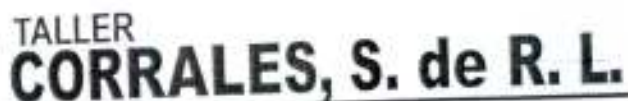
NOMBRE DE PERSONA RECIBE

Bartolomé Lopez

NUMERO DE IDENTIDAD

0606198100152

FIRMA



R.T.N.: 08019008131075

CAJ: 3925AE-BB46AF-B1459B-A787B7-90A97A-9C

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 004562
COMERCIAL

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO				COMERCIAL	
Nombre: RALP		RTN:			
Marca: Nissan	Placa No.: N 10747	Motor:			
Modelo: Frontier	Color: Gris	Kilometraje:			
Año:		Día	Mes	Año	
		PRECIO		REBAJAS Y ASIGNATURA	
				TOTAL	

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: Nueve mil doscientos

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

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2020 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributarario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 12 TAB. N.º 000-001-01-00104301 - N.º 000-001-00-00004500
00734141

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

FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	8000.	00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1200.	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	9200.	00

[illegible]



TALLER CORRALES

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard
Fuerzas Armadas Contiguo a Gasolinera Texaco,
Comayaguela, M.D.C., Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
☎ 8827-5127 * 3294-0192 * E-mail: tallerorrales@yahoo.es

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintado al horno.

PRESUPUESTO DE REPARACION Nº 012179

VEHICULO PROPIEDAD DE: R A P TEL.: _____
MARCA: Nissan Frontier TIPO: Pick up PLACA: AL 10747
FECHA: _____ MOTOR: _____ AÑO: _____ COLOR: Gris

DETALLE DE MANO DE OBRA

Desmontar radiador para baquetearlo, cambio de manguera de Agua, cambio de termostato y aplicar coolant	2800.00	
Baquetear radiador	2000.00	
1 manguera de Agua	800.00	
2 Abrazaderas	100.00	
1 termostato original	1700.00	
1 galon de coolant	395.00	
Limpieza de tuberías de pases de Agua	205.00	

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total	8000.00
% I.S.V.	1200.00
Total	9200.00

REPUESTOS A UTILIZAR

1	9
2	10
3	11
4	12
5	13
6	14
7	15
8	16

SERIE MULTIPLES ARTESANOS C/O 876/360147806075 74.0238-6284 Nro. CERTIFICACION 9235-15-0600-131

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO: _____

JEFE DE TALLER: _____

COTIZACION



VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS LPS.

Lps 9200.00

Sub-Total		
% I.S.V.		
Total		

VENTAS Y SERVICIOS
FERRO, S. de R.L.



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

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

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 **0004712**
COMERCIAL

RTN: _____

Nombre:	RAP		
Marca:	Placa No.:	N 10747	
Modelo:	Color:	Gris	
Año:	Día	Mes	Año

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Desmontar radiador para bague tear lo, cambio de mangu- ra de Agua, cambio de termos- tato y aplicar coolant			2300.00
	Bague tear radiador			2000.00
1	Manguera de Agua			300.00
2	Abrazadera			100.00
1	termos tato original			1700.00
1	galon de coolant			395.00
	limpieza de tuberías de pares de agua			205.00
	TOTAL L.			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras:

Alueve mil doscientos

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

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2020 Original: Cliente / Copias: Obligado Titulario Emisor
SANCIO AUTORIZADO: 12 TM, N.I. 000-001-01-0004301 - N.E. 000-001-01-00004500

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

FIRMA

SEMA MULTIPLES ARTIGRAFICO / ENESTINA Y CILIZ B. RTN 00051870006072 Tel 2238-694 No. CERTIFICACION 9291-18-10090-38



TALLER CORRALES S. de R. L.

TALLER CORRALES

POR LPS.

9200.00

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintura al horno.

Recibi de:

R N P

La Cantidad de:

Nueve mil doscientos

Por Concepto de:

Cancelacion de factura No. 04712

ATENCION AL TEL. 2228-4164 R.T.N. 0802-03700073

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.

de año 20

Nº 019962

Boulevard Kuwalt Intersección Boulevard Fuerzas Armadas, Contiguo a Gasolinera Texaco
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199

07 JUN 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO

LOTE 913 F 913 B

CONTABILIZADO

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Fecha y hora:

27/6/19



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

Impreso por: CCARCAMO1

PROD

28/05/2019 15:43:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,669.25	0.00
TOTAL		2,669.25	0.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago
F-01

42928

LIC. ROMMEL CASTRO
ADMINISTRADOR AD-HONOREM

Fecha: 28-may-19

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario **TALLER CORRALES**
Valor del pago (en números) **LPS. 20,464.25**
Valor del pago (en letras) **VEINTE MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS. 25/100**

Concepto de pago **PAGO FACTURA 000-001-01-00004471 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER P/ N10747 SEGÚN O/C 046-19 ACTA DE RECEPCION S/N ACTA DE COMPRA 008/2019 ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL RNP ADJUNTA DOCUMENTACION**

Instrucciones especiales

Cuenta bancaria **BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA 11101-01-01-0003245**

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	J. EJECUTOR	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
0	1	0 0 0 5 0 1	2 3 2 0 0	20,464.25
15%				-2,669.25
				17,795.00



ADMINISTRADOR GENERAL
Firma y sello 06/06/19



Hecho por: Carmelina Cárcamo

Cárcamo

Revisado por: Lic. Romel Rodríguez





TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es

Avalúo

Cliente: RNP

Fecha: 1 Abril 2019

Vehículo Marca: Nissan Modelo: Frontier

Transmisión: Mecánica Placa: N 10747

Cilindraje: _____ Km: 141,984

Año: _____ Color: Gris Motor: YD25

Vin: _____ Combustión: Diesel

Precio de Mercado Lps. (_____) _____

Precio Promedio Lps. (_____) _____

Precio en Condiciones
Actuales Lps. (_____) _____

Nota: El precio de en las condiciones actuales se determina rebajando todas las reparaciones mecánicas que incluye mano de obra y repuestos. Depreciación de llantas y carrocería no están tomadas en cuenta. Los valores de los repuestos son genéricos de alta calidad.



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humaya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es

HOJA TECNICA DE DIAGNOSTICO

- **B** = Representa Bueno
- **R** = Representa Regular
- **M** = Representa Mal estado

1. Compresión de Motor

	1	2	3	4	5	6	7	8
	215	215	215	215				

2. Sistema de Dirección y Suspensión:

	B	R	M		B	R	M
Terminales Cortos	☐	☒	☐	Hules Hoja de Resortes	☐	☐	☒
Terminales Largos	☐	☒	☐	Bieletas	☐	☒	☐
Barra Central	☐	☒	☐	Brazo Pitman	☐	☒	☐
Rótulas Superiores	☐	☒	☐	Brazo Loco	☐	☒	☐
Rótulas Inferiores	☐	☒	☐	Amortiguadores Delanteros	☐	☒	☐
Bujes de Tijera	☐	☒	☐	Amortiguadores Traseros	☐	☒	☐
Bujes de Torsión	☐	☒	☐	Bujes de Traseros	☐	☐	☒

3. Sistema de Frenos

	B	R	M
Bomba Madre de Frenos	☐	☒	☐
Fricciones Delanteras	☐	☐	☒
Fricciones o Zapatas Traseras	☐	☒	☐
Bombas Auxiliares	☐	☐	☒
Buster	☐	☒	☐
Discos de Frenos	☐	☐	☒
Mangueras y Tuberías	☐	☒	☐

5. Sistema de Embrague

	B	R	M
Kit Prensa, Disco, Balinera	☐	☐	☒

4. Sistema de Clutch

	B	R	M
Bomba Madre de Clutch	☐	☒	☐
Bomba Auxiliar de Clutch	☐	☒	☐
Cable Clutch	☐	☐	☐

6. Sistema de Transmisión

	B	R	M
Cruz de Cardan	☐	☒	☐
Balinera Centro	☐	☒	☐

Nº 000132

7. Sistema de Encendido

	B	R	M		B	R	M
Calentadores	☐	☒	☐	Tapadera y/o Distribuidor	☐	☐	☐
Bobinas de Arranque Electrónicas	☐	☐	☐	Cables de Bujía y/o Bujías	☐	☐	☐
Switch de Encendido	☐	☒	☐	Timer Switch	☐	☒	☐
Motor de Arranque	☐	☒	☐				

8. Sistema de Combustión

	B	R	M
Bomba Gasolina	☐	☐	☐
Bomba de Inyección	☐	☒	☐

9. Sistema de Enfriamiento

	B	R	M
Ventiladora	☒	☐	☐
Bomba de Agua	☐	☒	☐
Fan Clutch	☐	☒	☐

10. Sistema de Carga

	B	R	M
Batería	☒	☐	☐
Alternador	☒	☐	☐
Regulador de Voltaje	☒	☐	☐

11. Sistema EFI en Gasolina y Lectura en Diesel

	B	M		B	M
Sensor MAF (Flujo de Aire)	☐	☐	Sensor Crankshaft (Cigüeñal)	☐	☐
Sensor TPS (Posición de Aceleramiento)	☐	☐	Sensor Camshaft (Eje de Levas)	☐	☐
Sensor de Orígeno Primario	☐	☐	Sensor del Catalizador	☐	☐
Sensor de Oxígeno Secundario	☐	☐	Sensor IAT (Sensor Maniful de temperatura de aire)	☐	☐

	1	2	3	4	5	6	7	8
Lectura de Inyectores	B ☒	B ☒	B ☒	B ☒	B ☐	B ☐	B ☐	B ☐
	M ☐	M ☐	M ☐	M ☐	M ☐	M ☐	M ☐	M ☐

	B	M
Sensores de ABS	☐	☐
Sensores Bolsa de Aire	☐	☐
Sensores Caja Automática	☐	☐
Sensores del TPSP	☐	☐
Sensor de Velocidad	☐	☐

Nota: Esta hoja técnica es diseñada para vehículos Diesel y Gasolina lo cual hay incisos que corresponden según al modelo de vehículo. En las observaciones se detallará las reparaciones a realizar y otras partes más específicas que no estén descritas en la hoja técnica.

OBSERVACIONES

Cambiar embrague, cambiar 4 topes direccion, cambiar 2 Hules de montura, cambiar 12 Hules de Hoja de resorte, cambiar discos de frenos, rectificar tambores, cambio de fricciones delanteras, cambio aceite y filtro motor, cambiar filtro de aire, cambio filtros combustibles, cambiar Manguera de intercooler, cambiar escobillas, resaca carrocería, cambio de bumper frontal, cambio de banda de tiempo, instalar retravisor LH, focos de vía, lavado general, shampooado interior

Nota: Bomba madre de clutch y Auxiliar hasta cambiado embrague

Presupuesto Promedio: Lps. _____

Presupuesto Promedio incluye mano de obra y repuestos.

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

Lic.

Rommel Castro

Jefe de Administración Ad-Honorem

Del R.N.P.

Su Oficina.

Estimado Licenciado

Por este medio solicito a usted muy respetuosamente, mantenimiento preventivo del vehículo marca **Nissan Frontier**, placa **N10747 # 9**

- 1.- Cambio de Fricciones
- 2.- Reparar asiento del motorista
- 3.- Reparar sistema de dirección
- 4.- Instalar retrovisor del conductor

Atentamente,


Bartolomé López Fúnez
Motorista



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

Lic.

Rommel Castro

Jefe de Administración Ad-Honorem

Del R.N.P.

Su Oficina.

Estimado Licenciado

Por este medio solicito a usted muy respetuosamente, mantenimiento preventivo del vehículo marca **Nissan Frontier**, placa **N10747 # 9**

- 1.- Cambio de Fricciones
- 2.- Reparar asiento del motorista
- 3.- Reparar sistema de dirección
- 4.- Instalar retrovisor del conductor

Atentamente,


Bartolomé López Fúnez
Motorista

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compras Institucionales Busqueda

CM-53-RNP-2019

Expediente

Registro Nacional de las Personas

Entidad

Unidad Administrativa Central

Unidad de Compra

Compra Menor

Objeto

Fecha de Inicio

12/04/2019 04:27:00 p.m.

Fecha de Recepción Ofertas

24/04/2019 01:30:00 a.m.

Fecha de Aclaratorias

24/04/2019 01:30:00 a.m.

Tipo Fuente

(No Definida)

Fuente

(No Definida)

Modalidad

Compra Menor

Etapas

Elaboración

Tipo Adquisición

Suministro de Bienes y/o Servicios

Lugar de Recepción Ofertas

Edificio Villatoro, Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.

Valor Pliegos

Lps. 0.00

Contacto

Jorge Arturo Reina Garcia

2221-5513

hibb07@yahoo.com

Sitio de la Compra

Participantes

Adjudicado a

UNP-53

Descripción en Español

Especificaciones

Cantidad Solic

Aceite de frenos

15121509

Empresas interesadas en participar 0

enviar en sobre sellado la

cotización: Mantenimiento

prevención de NISSAN FRONTERA,

Paseo N10747 #9 Cambio de

motores, reparaciones de

motores, reparar sistema de

dirección, instalar retrovisor de

conductor, Dirección: Bulevar

Morazán, Edificio Villatoro, cuarto



Fuerzas Armadas Contiguo a Gasolinera Texaco,

Comayagua, M.D.C., Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199

8827-5127 • 3294-0192 • E-mail: tallercorrales@yahoo.es

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintado al horno.

PRESUPUESTO DE REPARACION N° 012133

VEHICULO PROPIEDAD DE: RNP TEL: _____

MARCA: Alfa Romeo TIPO: Pick up PLACA: N 10747

FECHA: 23 Abril 2019 MOTOR: ANO: COLOR:

DETALLE DE MANO DE OBRA

Cambio de fricciones	1995.00
Reparar asiento motorista	2000.00
Reparar sistema de direccion	12910.00
Instalar revisor del conductor	900.00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

REPUESTOS A UTILIZAR

Sub-Total	17,745.00
% I.S.V.	2669.25
Total	20,414.25

1	9	
2	10	
3	11	
4	12	
5	13	
6	14	

COTIZACION Nº 000680

Nombre: RNP Fecha: 23 ABRIL 2019

Marca: NISSAN Modelo: FRONTIER Tipo: PICK UP Placa: N 10747

[illegible]

Valido por _____ dias a partir de la fecha

No se aceptan devoluciones

FIRMA

*El Principio de la Sabiduría es el temor a Dios
mas hay algunos que la desprecian.*

Proverbios: 1:7



42928

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

03 DE MAYO 2019

ORDEN DE COMPRAS:

No. 046-19

Nombre: TALLER CORRALES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019008131075

FACT.

S/F

Codigo del Articulo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			232 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CAMBIO DE FRICCIONES REPARAR ASIENTO MOTORISTA REPARAR SISTEMA DE DIRECCION INSTALAR RETROVISOR DEL CONDUCTOR SUB TOTAL 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####		1,995.00 2,000.00 12,900.00 900.00 17,795.00 2,669.25 20,464.25
				SEGÚN PULICACION CM-53-RNP-2019 ACTA DE COMPRA #008/2019 NOTA: PARA REPARACION Y MANT. DEL VE- HICULO NISSAN FRONTIER P/ N 10747 # 9 ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL R.N.P.		
						20,464.25

Valor en letras:##VEINTE MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS. 25/100#####

Copias a:
Proveedor
Administracion
Almacen

ADMINISTRADOR

13/5/19



FACTURA Nº 000-001-01-00 004471
COMERCIAL

Amo. 12.



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

FORM A



TALLER CORRALES S. de R. L.

POR LPS.

20,464.25

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintura al horno.

Recibi de:

RNP

La Cantidad de:

Veintemil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro con ²⁵/₁₀₀

Por Concepto de:

Cancelacion de Factura No. 04471

ANTIGRAFICO TEL. 2228-4954 A.T.N. 18021918000172

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

20 de

Mayo

año 2019

Nº 019777

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas, Contiguo a Gasolinera Texaco
Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE RECEPCION

FECHA: 20/05/2019

Constituido en el taller de mecánica: **Taller Corrales**

En el barrio o colonia: **Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
contiguo a gasolinera Texaco,**

Municipio o ciudad: **Tegucigalpa M.D.C Honduras C.A.,**

Lo Suscritos: **Rene Erasmo Ochoa**

TODOS EMPLEADOS DEL R.N.P

PARA HACER RECEPCION DEL VEHICULO: **Nissan Frontier**

COLOR: **Gris**

PLACA: **N 10747**

COMPRA DE:

Cambio de fricciones

Reparación asiento motoristas

Reparar sistema dirección

Instalar retrovisores del conductor

ULTIMA LINEA



En este acto se hace recepción del vehículo antes descrito con las recepciones hechas de conformidad con lo ordenado.- con garantía de 30 días.

Para efectos de pago, se presentan las facturas y recibos.

F. 
JEFE DE SERVICIOS GENERAL

F. 
MOTORISTA


EMPRESA



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintado y pintura al horno

RNP

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido con satisfacción el siguiente

Servicio:

VEHICULO Nissan MODELO Frontier

TIPO Pick up PLACA 10747

COLOR Gris KM SALIDA 142,036

FECHA DE SALIDA 31 Mayo 2019

VIN: _____

DESCRIPCION DE TRABAJO:

Kit embrague
2 bombas clutch
Hules de manutención
Hules de hoja de resorte
Filtro de Aire y combustible
Manguera del intercooler
Escabillas
Aceite y filtro motor
Petrovisor original → pendiente de entrega

NOMBRE DE PERSONA RECIBE

Carlos Augusto Gato

NUMERO DE IDENTIDAD

0801-1976-14074

FIRMA



TALLER
CORRALES, S. de R. L.

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintado y pintura al horno

ACTA DE RECEPCION

RAB

Por este medio hago constar que he recibido con satisfacción el siguiente

Servicio:

VEHICULO Nissan MODELO Frontier

TIPO Pick up PLACA N 10747

COLOR gris KM SALIDA 142,000

FECHA DE SALIDA 22 Mayo 2019

VIN: _____

DESCRIPCION DE TRABAJO:

se cambio aceite y no venia en la orden, El retrovisor es provisional por mientras se encuentra el que corresponde

NOMBRE DE PERSONA RECIBE

NUMERO DE IDENTIDAD

Raul Canales Flores

1299-1965-00503

FIRMA



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 11:51:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso 03935							
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		127/2019							
		Denominación		Número de Documento							
		13/11/2019		Secuencia							
		Fecha de Recepción		No. Doc. F01 Origen							
		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:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
01	00	000	005	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	29,600.00	0.00	0.00	
SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	29,600.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA PARA COMPRA DE 2 ARMES ALACORDI CHACOS DE 18,000 BTU SOLICITADO POR EL REGISTRADOR CIVIL MUNICIPAL DE SALAMA OLIMPIO SEGUN OLC 127/2019								Cuenta Banco:			
								Cuenta Origen/CUT:			
								Cuenta:			
								CUENTA LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTRO5								Aprobado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Fecha y hora:			
Fecha y hora: 13/11/2019 11:51:37								Firmado por:			
								Fecha y hora:			

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

14 NOV 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA:

1.00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 127-2019

Nombre: CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS

R.T.N. 08019995305558

R.T.N.: 08019995305558

PROCESO: CM-145-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		
	2	CV		AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU	LPS. 14,800.00	LPS. 29,600.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD POR EL REGISTRADOR CIVIL MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO. ACTA: N° 28		
SUBTOTAL						LPS. 29,600.00
ISV						LPS. -
TOTAL						LPS. 29,600.00

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

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION

RECIBIDO

Oneyda Mendoza
18 NOV 19 10:50

13 NOV 19 19:39
RECIBIDO
PRESUPUESTO

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-145-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/09/2019 11:03:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/09/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/09/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
40101701	Aires acondicionados	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: compra de dos (2) aires acondicionados y su instalación para la oficina del RCM de Selama, Olancha. Dirección: área administrativa RNP 4ta. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono: 2221-5513, correo: licitacionernp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 11:49:01

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019
Institución:	0180	Registro Nacional de las Personas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03534
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	125/2019	Secuencia	No Doc F01 Origen
Denominación	13/11/2019	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

TRAMO:

SIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	42110	0000		Muebles Vanos de Oficina	7.850.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 000/100								TOTAL AFECTADO	7.850.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA CONTRA DE AMARILLO DE FUENTES CORRIENTES ESTAMPADO CON CARRILLOS PARA USO DE DOCUMENTACION DEL AREA DE ADMINISTRACION. RESUMEN: 12/09/19

Cuentas bancarias

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Cuenta LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS

FECHA Y hora: 13/11/2019 11:48:59

Aprobado por:

FECHA Y hora:

Firmado por:

FECHA Y hora:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

14 NOV 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 1:03





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 128-2019

Nombre: CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019995305558

PROCESO: CM-147-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		
	1	CU		ARMARIO DE PUERTAS CORREDIZAS ESTAMPADO CON CERROJO PARA USO DE DOCUMENTACION DE ADMINISTRACION	LPS. 6,826.09	LPS. 6,826.09
ULTIMA LINEA						
NOTA: ARMARIO SOLICITADO POR OMAR MORALES						
ACTA: N° 28						
SUBTOTAL						LPS. 6,826.09
ISV						LPS. 1,023.91
TOTAL						LPS. 7,850.00

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

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION

RECIBIDO

18NOV19 10:30

RECIBIDO
PRESUPUESTO
13NOV19 09:34

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-147-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/09/2019 03:55:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/09/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/09/2019 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 García 2221-5513 njb07@yahoo.com

Detalles de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos Participantes Adjudicado a:

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
30161801	Armarios metálicos	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: la compra de armario de puertas corredizas estampado con serpiente, para uso de documentos del departamento de Administración Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesrnp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 11:08:54

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:					
Institución:	0160 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03920	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	Número de Documento	129/2019	Secuencia	No Doc F01 Origen				
	Denominación	Fecha de Recepción	13/11/2019	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra: No				
CLASE DE GASTO:									
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐				
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐				
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐				
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	Denominación	STIGADE	TRANS:					
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:					
		Denominación	CONVENIO:						
IMPUTACION			DESCRIPCION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	34400	0000		27,600.00	0.00	0.00
SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	27,600.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias		
RESERVA PARA COMPRA DE 4 LUNITAS 2550000 MARCA MAXI PARA VEHICULO FOR EMPLOYE COLOR BLANCO PLACA 5243 AÑO 2014 SEGUN D.E. 126519							Código Banco:		
							Nombre:		
							Cuenta Origen/CLIT		
							Número de Cuenta		
							Libreta		
							Número de Libreta		
							CUENTA/LIBRETA		
MONEDA:									
Código: BNL Descripción: LIXPIRAS									
Verificado por: ECASTRO5							Aprobado por:		
ERNESTINA CASTRO ZAVALA							Firmado por:		
Fecha y hora: 13/11/2019 11:08:54							Fecha y hora:		





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 07 DE OCTUBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 129-2019

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

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019007099227

FACT.

PROCESO CM-151-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		
	4	CU		LLANTAS 255/50R20 MARCA MAXIS	LPS. 6,000.00	LPS. 24,000.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: LLANTAS PARA VEHICULO FORD EXPLORER COLOR BLANCO PLACA PDS 5243 AÑO 2014 ACTA: N° 28		
SUBTOTAL					LPS.	24,000.00
ISV					LPS.	3,600.00
TOTAL					LPS.	27,600.00
Valor total en letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION

RECIBIDO

16NOV19 10:50

PRESUPUESTO
RECIBIDO
13NOV19 9:34

Expediente	CM-151-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/09/2019 03:27:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/09/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/09/2019 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 gibb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
25171501	Cuentas y rines para automóviles	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente, se solicita la compra de 4 llantas de 255/50R20 104H para el vehículo Ford Explorer color blanco. Dirección: Área administrativa RNP 4ta. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo licitac@rnp.gob.hn	1				0



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 10:12:59

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03909	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	805_COM	SOLICITUD DE COMPRA	130-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen						
		Denominación	13/11/2019								
		Fecha de Recepción		Proceso de Compra No	Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE:	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,413.25	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE 25/100								TOTAL AFECTADO	10,413.25	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 RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO SUBCOMANDANTE PLACA 18752 AÑO 2018 DIESEL								Cuentas Bancarias			
								Código Banco	Nombre		
								Cuenta Origen CUT	Número de Cuenta		
								Libro	Número de Libro		
								FOLIO/LIBRO			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LIMPTRAS											
Verificado por: ECASTROS								Aprobado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Firmado por:			
Fecha y hora: 13/11/2019 10:12:59								Fecha y hora:			





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 07 DE OCTUBRE 2019

ORDEN DE COMPRA:

No. 130-2019

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

R.T.N.: 08019007099227

FACT.

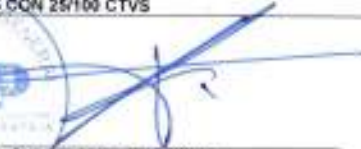
R.T.N. 08019001211085

PROCESO CM-153-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		
	1	C/U		MANO DE OBRA		LPS. 1,200.00
	2	C/U		ACEITE DE MOTOR 15W40 DE MOTOR EN GALONES	LPS. 560.00	LPS. 1,120.00
	1	C/U		FILTRO DE ACEITE		LPS. 200.00
	1	C/U		FILTRO DE AIRE		LPS. 650.00
	2	C/U		FILTROS DE COMBUSTIBLE	LPS. 475.00	LPS. 950.00
	1	C/U		FRICCIONES DELANTERAS		LPS. 1,475.00
		C/U		FRICCIONES TRASERAS		LPS. 1,650.00
	4	C/U		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO Y TAMBORES DE FRENOS	LPS. 315.00	LPS. 1,260.00
	1	C/U		ALINAMIENTO Y BALANCEO		LPS. 550.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: REPARACIONES DE VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2013 PLACA N10752		
				ACTA: N° 28		
SUBTOTAL						LPS. 8,055.00
ISV						LPS. 1,358.25
TOTAL						LPS. 10,413.25

Valor total en letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 25/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Atención


Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

ADMINISTRACION
RECIBIDO

13NOV19 10:51

HECHO POR OMAR MORALES



REVISADO POR PEDRO MEJIA



RECIBIDO
PRESUPUESTO
13NOV19 09:37

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-153-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/09/2019 09:11:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/09/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/09/2019 01:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Vilatoro, Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 orhh07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PresioTotal
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en taller	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adjudicación siguiente: Se requiere el siguiente mantenimiento para el vehículo Nissan Xevera año 2013 combustible diesel a continuación la detallado: 1- Cambio de filtro de combustible 2- Cambio de filtro de aire de motor 3- Revisión de sistemas de frenos 4- Revisión sistema de dirección. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Vilatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: krtas@rncmp@yahoo.com	1				0

ONCAE | Tercer Los Documentos Reservados, 2017



República de Honduras
Impreso por: ECASTRO5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
13/11/2019 11:04:17
Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03918
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/11/2019
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA
Denominación: 131/2019
Fecha de Recepción: 13/11/2019
Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No
Fecha Firma origen: No Doc F01 Origen

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

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: RUP 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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	33,120.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								33,120.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRA DE 180 TALONARIOS DE 100 HOJAS DE NOTAS MARGINALES DE FORMATO 03217
TAMANO 8 X 34 IMPRESOS EN PAPEL BOND 80-30 A UN COLOR DE TINTA (VERDE) BOLD ADVENGO
SEGUN DIC. 11/2019

Cuentas Bancarias
Código Banco: Nombre:
Cuenta Origen: Número de Cuenta:
Línea: Número de Línea:
Cuenta Línea:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRA

Verificado por: ECASTRO5
ERNESTINA CASTRO ZAVALA
Fecha y hora: 13/11/2019 11:04:13

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

14 NOV 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 14/11/2019 HORA: 1:00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 07 DE OCTUBRE 2019

ORDEN DE COMPRA:

No. 131-2019

Nombre: HB IMPRESORES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019011418337

PROCESO CM-157-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
	1800	C/U		TALONARIOS DE 100 HOJAS DE NOTAS MARGINALES DE FORMAS 020217, TAMAÑO 8" X 6 3/4", IMPRESOS EN PAPEL BOND B-20 A UN COLOR DE TINTA (VERDE), SOLO ADVERSO.	LPS. 16.00	LPS. 28,800.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD ELABORADA POR LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA DE RNP, ACTA: N° 28		
SUBTOTAL					LPS.	28,800.00
ISV					LPS.	4,320.00
TOTAL					LPS.	33,120.00
Valor total en letras: TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Captat a.
Proveedor
Administracion
Atmace



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

RECIBIDO
PRESUPUESTO
13NOV19 19:38

ADMINISTRACION

RECIBIDO

Ornela Mendoza
18NOV19 10:52

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-157-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/09/2019 09:04:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/09/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/09/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro, Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 rijb02@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
82121507	Ingresos de papelería o formularios comerciales	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Elaborar 1800 talonarios de 100 hojas de notas marginales de forma 020217, esto es para uso de los Registros Civiles Municipales del país. Se adjuntan imágenes sugeridas del documento. Dirección: área administrativa RNP Ato. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesrnp@yahoo.com.	1				0



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 14:34:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/11/2019

Institución: 0160 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03932

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM Solicitud de compra 13/11/2019

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

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra: No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso X Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	11.015.00	0.00	0.00
01	00	000	005	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	16.922.25	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								28.537.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 25/100

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO PARA CONTRA DE 1 ESCRITORIO SUBSISTIVO COMO OFICINA 73.2.8.152.4 DE 5 CAVETAS MARCA 3 SELAS E INCUTAS NEGROS MAXIMA 100 KG Y 3 SELAS DE ESPERA PARA TOMO Y ARO ADONICIONADO 3 PLUS 10 K 13 NEGRO 30/11/2019 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN OIC 170219

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/Clave:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRA

Verificado por: ECASTRO5

ERRESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 14/11/2019 14:34:47



Firmado por:

Fecha y hora:



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

13NOV19:10:52

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 133-2019

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

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 05019995108892

PROCESO: CM-164-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		
	1	C/U		ESCRITORIO EJECUTIVO ECONO OFFICE 76.2 X152.4 DE 3 GAVETAS MARFIL	LPS. 3,400.00	LPS. 3,400.00
	2	C/U		SILLA EJECUTIVAS NEGRO RESPALDO ALTO PESO MAXIMO 100 KG	LPS. 2,300.00	LPS. 4,600.00
	3	C/U		SILLAS DE ESPERA PARA 100 KGS	LPS. 700.00	LPS. 2,100.00
			42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		
	1	C/U		AIRE ACONDICIONADO G PLUS 12K 13 SEER SPLIT 220V R410A	LPS. 14,715.00	LPS. 14,715.00
ULTIMA LINEA.....						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR LA SUBJEFATURA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA OFICINA DE NOMINAS P.M. ACTA: N° 28		
SUBTOTAL						LPS. 24,815.00
ISV						LPS. 3,722.25
TOTAL						LPS. 28,537.25

Valor total en letras: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100 CTVS

Copias a:
ProveedorAdministración
AlmacénAdministrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

PRESUPUESTO

RECIBIDO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

13NOV19:11:55

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-164-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/09/2019 10:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/09/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/09/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Bv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 jrb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
56101504	Sillas	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se solicita la compra de: - un (1) escritorio - dos (2) sillas ejecutivas - tres (3) sillas de espera - un (1) aire acondicionado. La Comisión en mutuo acuerdo elige la mejor oferta debido a que la solicitud no presenta mayores detalles. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulvar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesrnp@yahoo.com	1				0

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 10:08:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso 03908		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		135-2019							
		Denominación		Número de Documento							
		13/11/2019		Secuencia							
		Fecha de Recepción		No Doc F01 Origen							
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				SIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
01	00	000	005	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	39,448.04	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 04/100								TOTAL AFFECTADO	39,448.04	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL EXTENCIONES	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 MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJO DE TRASLADO DE EQUIPO Y ANTENA DE LOS PROVEEDORES POR CAMBIO DE LOCAL						Código Banco:					
						Cuenta Origen CUT					
						Libreta					
						Cuenta/LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HFL Descripción: LEMPISAS											
Verificado por: ECASTROS						Aprobado por:					
Fecha y hora: 13/11/2019 10:08:04						Fecha y hora:					





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 135-2019

Nombre: CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019995305558

PROCESO: CM-92-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			21100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		
	40	C/U		CANAleta DE 1/2 PULGADA	LPS. 41.25	LPS. 1,650.00
	40	C/U		CANAleta DE 1 1/2 PULGADA	LPS. 96.13	LPS. 3,825.20
	200	C/U		TACOS FISHER S-6	LPS. 0.48	LPS. 96.00
	400	C/U		CONECTORES RJ45	LPS. 5.74	LPS. 2,296.00
	4	C/U		CABLE CATEGORIA 6 304.74 METROS	LPS. 6,583.86	LPS. 26,335.44
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLITUD REALIZADA POR LA JEFATURA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, PARA TRABAJOS DE SOPORTE TECNICO		
				ACTA: N° 29		
SUBTOTAL					LPS.	34,302.64
ISV					LPS.	5,145.40
TOTAL					LPS.	39,448.04

Valor total en letras: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 04/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION

RECIBIDO

15/11/19-10:53

13NOV19 09:34
RECIBIDO
PRESUPUESTO

ONCAE || HonduCompras

Normativa	Compradores Institucionales	Bus
Expediente	CM-92-RNP-2019	
Entidad	Registro Nacional de las Personas	
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	01/07/2019 03:22:00 p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	04/07/2019 01:30:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	04/07/2019 01:30:00 a.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapas	Recepción de Ofertas	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Bly. Morazán Tegucigalpa M.D.C.	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com	

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE
30151608	Techos de habitaciones	Empresas interesadas en participar favor enviar su cotización en sobre sellado para la siguiente adquisición: 1. Tres (3) cajas de canaleta de 1/2 pulgada 2. Tres (3) cajas de canaleta de una pulgada 3. Dos (2) cajas de taco Fisher S6 4. cuatro (4) bolsas de 100 unidades de conector RJ-45 5. cuatro (4) cajas cable de red categoría E Dirección: Área Administrativa, cuarto piso, edificio Villatoro, Bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513	1		(Sin Adjudicación)	

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 11:23:07

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03927	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	137-2019	Secuencia	Nº Doc F01 Origen						
		Denominación									
		13/11/2019									
		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:								
			RIP:								
			TIPO:								
			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	966.00	0.00	0.00	
SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100								TOTAL AFECTADO	966.00	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 COMPRAS Y SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LEGAL LABORAL (BOUN/OIC 137-2019)							Código Banco				
							Cuenta Origen/CIU				
							Libreta				
							Cuenta / LIBRETA				
MONEDA:							Nombre				
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS							Número de Cuenta				
Verificado por: ECASTROS							Número de Libreta				
ERNESTINA CASTRO ZAVALA											
Fecha y hora: 13/11/2019 11:23:02							Firmado por:				
							Fecha y hora:				





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 137-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA M&M

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019013610290

PROCESO: CM-166-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
	2	CU		SELLOS AUTOMATICOS	LPS. 420.00	LPS. 840.00
ULTIMA LINEA				NOTA:SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTO DE LEGAL LABORAL ACTA: N° 29		
SUBTOTAL					LPS.	840.00
ISV					LPS.	126.00
TOTAL					LPS.	966.00
Valor total en letras: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Prevector
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

RECIBIDO
PRESUPUESTO
13NOV19 19:39

ADMINISTRACION

RECIBIDO

Orlando Mendez
13NOV19 10:54

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-166-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/09/2019 09:48:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/09/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/09/2019 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 García 2221-5513 cibh07@yahoo.com

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNEPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44121604	Sellos de rulo	- Elaboración de dos (2) sellos correspondientes a esta Dirección Legal en Materia Laboral, para sellar todos los documentos recibidos y emitidos para esta oficina, especialmente la correspondencia recibida de la Secretaría de Trabajo. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesrnp@yahoo.com	1				0

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 09:54:03

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03906	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_CCM	SOLICITUD DE COMPRA	118-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen					
	Denominación	Número de Documento								
	13/11/2019	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: 13 Recursos Propios			SIGADE:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			BIP:							
Denominación			TRAMO:							
Denominación			TIPO:							
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	005	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	239,595.92	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	239,595.92	0.00
NOVENTA Y CINCO 92/100								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 CONTRAR DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A NIVEL NACIONAL EN LAS OFICINAS DEL COS R.C.M. Y LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN OIC 138-2019								Código Banco		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cédula		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								Cuenta/Libreta		
MONEDA:										
Código: HND Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: ECASTROS								Aprobado por:		
ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Firmado por:		
Fecha y hora: 13/11/2019 09:53:54								Fecha y hora:		



13/11/19





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 138-2019

Nombre: FERRUTERIA DIOS ES AMOR

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019019124437

PROCESO: CM-177-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			25100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		
	75	C/U		TUBOS FLOURESENTES F86T12-120 VAC CAJA DE 25	LPS. 93.75	LPS. 7,031.25
	365	C/U		TUBOS FLOURESENTES F32WT8-120 VAC	LPS. 44.00	LPS. 16,060.00
	365	C/U		F40WT10-120 VAC	LPS. 25.00	LPS. 9,125.00
	150	C/U		TUBOS LED F40-120 VAC	LPS. 94.00	LPS. 14,100.00
	15	C/U		BALLASTROS ELECTRICOS 2X75 VATIOS 120 VAC	LPS. 478.50	LPS. 7,177.50
	15	C/U		BALLASTROS ELECTRICOS 2X40 VATIOS 120 VAC	LPS. 261.00	LPS. 3,915.00
	10	C/U		BALLASTROS ELECTRICOS 1X120 VATIOS 120 VAC	LPS. 76.50	LPS. 765.00
	36	C/U		FOCOS AHORRATIVOS DE 32 W 120 VAC	LPS. 290.00	LPS. 10,440.00
	24	C/U		INTERRUPTOR DE DOBLE BAJO REPELLO	LPS. 48.00	LPS. 1,152.00
	12	C/U		INTERRUPTOR DE TRIPLE BAJO REPELLO	LPS. 48.00	LPS. 576.00
	24	C/U		INTERRUPTOR DE SENCILLO BAJO REPELLO	LPS. 32.00	LPS. 768.00
	36	C/U		TOMA CORRIENTE POLARIZADO BAJO REPELLO	LPS. 22.05	LPS. 793.80
	18	C/U		TOMA CORRIENTE POLARIZADO CAJA DE METAL SUPERFICIAL	LPS. 36.00	LPS. 648.00
	36	C/U		CINTA AISLANTE 3 METROS	LPS. 36.55	LPS. 1,315.80
	3	C/U		CABLE DE COBRE DUPLEX 12X2 - PHELPS DODGE	LPS. 2,445.00	LPS. 7,335.00
	3	C/U		CABLE THN-12 BLANCO 3.28FT PHELPS DODGE	LPS. 1,115.00	LPS. 3,345.00
	3	C/U		CABLE THN-10 ROJO 3.28FT PHELPS DODGE	LPS. 1,788.50	LPS. 5,365.50
	3	C/U		CABLE THN-8 VERDE 3.28FT PHELPS DODGE	LPS. 2,969.00	LPS. 8,907.00
	3	C/U		CABLE THN-6 AZUL 3.28FT PHELPS DODGE	LPS. 4,559.00	LPS. 13,677.00
	2	C/U		CABLE THN-4 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	LPS. 7,477.00	LPS. 14,954.00
	2	C/U		CABLE THN-2 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	LPS. 11,682.00	LPS. 23,364.00
	12	C/U		CERRADURAS PARA PUERTAS ABATIBLES	LPS. 695.90	LPS. 8,350.80
	24	C/U		CERRADURAS PARA GAVETAS DE ESCRITORIOS DE METAL TRUPPER	LPS. 70.76	LPS. 1,698.24
	12	C/U		CERRADURAS PARA ARCHIVO METALICO	LPS. 71.10	LPS. 853.20
	12	C/U		CERRADURA PARA ARCHIVO PARA MADERA	LPS. 141.15	LPS. 1,693.80

RECIBIDO
19/11/2019
PRESUPUESTO

6	C/U	ACEITE 3 EN 1 LATAS	LPS.	668.00	LPS.	4,014.00
3	C/U	TACOFISCHER S-10 PUNTA PHILIPS CAJITAS 10 C/U	LPS.	0.88	LPS.	2.64
3	C/U	TACOFISCHER S-8 PUNTA PHILIPS CAJITAS 10 C/U UNIDADES	LPS.	1.13	LPS.	3.39
2	C/U	R 404- CILINDROS DE 25 LBS	LPS.	2,389.00	LPS.	4,778.00
3	C/U	R 410- CILINDROS DE 25 LBS	LPS.	3,005.00	LPS.	9,015.00
3	C/U	R22 CILINDROS DE 30 LBS	LPS.	2,385.00	LPS.	7,155.00
1	C/U	GAS MAP/PRO PARA SOLDAR TUBERIA COBRE	LPS.	365.00	LPS.	1,095.00
3	C/U	VARILLA PARA SOLDAR COBRE AL 30% PLATA	LPS.	114.00	LPS.	342.00
24	C/U	CAMISAS DE 1/2 PVC	LPS.	3.30	LPS.	79.20
18	C/U	CAMISAS DE 3/4 PVC	LPS.	6.75	LPS.	121.50
24	C/U	CODOS DE PVC 1/2 PVC	LPS.	3.30	LPS.	79.20
18	C/U	CODOS DE PVC 3/4 PVC	LPS.	6.07	LPS.	109.26
18	C/U	TEE DE 1/2 PVC	LPS.	4.20	LPS.	75.60
18	C/U	TEE DE 3/4 PVC	LPS.	7.88	LPS.	141.84
18	C/U	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2	LPS.	3.30	LPS.	59.40
18	C/U	ADAPTADOR MACHO PVC 3/4	LPS.	6.15	LPS.	110.70
18	C/U	ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4	LPS.	6.85	LPS.	123.30
18	C/U	VALVULAS DE PASO DE 1/2 PARA AGUA	LPS.	105.00	LPS.	1,890.00
12	C/U	REDUCTORES PVC DE 3/4 A 1/2 PARA AGUA	LPS.	4.13	LPS.	49.56
12	C/U	JUEGO COMPLETO DE PARA TANQUE SANITARIO	LPS.	150.00	LPS.	1,800.00
12	C/U	VALVULAS DE AVASTO 1/2 X 3/8	LPS.	85.00	LPS.	1,020.00
12	C/U	LLAVES CROMADAS PARA LAVAMANOS CAJAS DE 2 UNIDADES	LPS.	285.00	LPS.	3,420.00
18	C/U	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS 24" LARGO	LPS.	78.95	LPS.	1,421.10
18	C/U	TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO 24" LARGO	LPS.	69.75	LPS.	1,255.50
18	C/U	PEGAMENTO PARA PVC LATAS N° 7045	LPS.	105.90	LPS.	1,906.20
2	C/U	JUEGO DE BRÓCAS PARA CONCRETO 3/16"	LPS.	39.00	LPS.	78.00
2	C/U	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 1/8"	LPS.	38.00	LPS.	76.00
2	C/U	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 5/16"	LPS.	54.00	LPS.	108.00
2	C/U	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 1/2"	LPS.	301.00	LPS.	602.00
2	C/U	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 5/8"	LPS.	525.00	LPS.	1,050.00
2	C/U	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 3/4"	LPS.	659.00	LPS.	1,318.00
2	C/U	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 1"	LPS.	784.00	LPS.	1,568.00
ULTIMA LINEA						
NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL RNP						

				ACTA N° 29		
SUBTOTAL						LPS. 208,344.28
ISV						LPS. 31,251.64
TOTAL						LPS. 239,595.92
Valor total en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 05/100 CTVS						

Copia a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

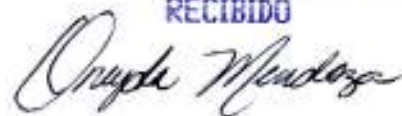


3 POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA




ADMINISTRACION
RECIBIDO



18NOV'19 10:55

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-177-BNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/10/2019 11:55:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/10/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/10/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Vilatoro, Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 jrah07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

31162821	Aperturadores o manijas	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se solicita el siguiente material y herramientas de trabajo: N° Material Cantidad 1- Tubos fluorescentes F96T12-120 VAC 3 Capas de 25 unidades 2- Tubos fluorescentes F32WT9-120 VAC 15 capas de 25 unidades 3- Tubos fluorescentes F40WT10-120 VAC 18 capas de 25 unidades 4- Tubos led F40-120VAC 8 capas de 25 unidades 5- Ballastros electrónicos 2x75 vatios 120 VAC 13 unidades 6- Ballastros electrónicos 2x90 vatios 120 VAC 13 unidades 7- Ballastros electrónicos 1x20 vatios 120 VAC 10 unidades 8- Focos ahorrivos de 32 W-120 VAC 36 unidades 9- Interruptor doble bajo repello 24 unidades 10- Interruptor triple bajo repello 12 unidades 11- Interruptor sencillo bajo repello 24 unidades 12- Tornacuerpo polarizado bajo repello 36 unidades 13- Tornacuerpo polarizado caja de metal superficial 18 unidades 14- Cinta aislante 3 M 36 unidades 15- Cable de cobre duplex 12x2-phelp dodge 3 rollos 100 mts. 16- Cable de cobre sencillo N° 12 phelp dodge 4 rollos 100 mts. 17- Cable de cobre sencillo N° 10 phelp dodge 4 rollos 100 mts. 18- Cable de cobre sencillo N° 8 phelp dodge 4 rollos 100 mts. 19- Cable de cobre sencillo N° 6 phelp dodge 3 rollos 100 mts. 20- Cable de cobre sencillo N° 4 phelp dodge 2 rollos 100 mts. 21- Cable de cobre sencillo N° 2 phelp dodge 2 rollos 100 mts. 22- Cerraduras para puertas abatibles 20 23- Cerraduras para gavetas escritorio de metalos 24 24- Cerraduras para archivador metálico 12 25- Cerraduras para archivador de madera 12 26- Anillo 3 en 1 (latas) 6 27- Tacos fisher # 510 (Cajetas 100 g/u) 3 28- Tacos fisher # 58 (Cajetas 100 g/u) 3 29- Gas Refrigerante para aires acondicionados: 29- R 404- Cilindros de 25 lbs. 2 30- R 410A-Cilindros 25 lbs. 3 31- R 22-Cilindros 30 lbs. 3 32- Gas Map/Pro para soldar tubería cobre 3 cilindros de 14.5 OUN. X4 33- Varilla para soldar cobre al 30% plata 5 libras Materiales de fontanería 34- Cerrajas de 1/2" pvc 24 unidades 35- Cerrajas de 3/4" pvc 18 unidades 36- Codos de 1/2" pvc 24 unidades 37- Codos de 3/4" pvc 18 unidades 38- Tee de 1/2" pvc 18 unidades 39- Tee de 3/4" pvc 18 unidades 40- Adaptador macho pvc 1/2" 18 unidades 41- Adaptador macho pvc 3/4" 18 unidades 42- Adaptador hembra pvc 1/2" 18 unidades 43- Adaptador hembra pvc 3/4" 18 unidades 44- Válvulas de paso de 1/2" para agua 12 unidades 45- Reducciones pvc 3/4" a 1/2" para agua 12 unidades 46- Juego completo para tanque sanitario 12 unidades 47- Válvula de abasto 1/2"x3/8" 12 unidades 48- Llaves cromadas para lavamanos (23as de 2 unidades 12 unidades 49- Tubo de drenaje para lavamanos 24" largo 16 50- Tubo de abasto para sanitarios 24" largo 18 51- Pegamento para pvc Latas N° 7045 18 Herramientas 52- 2 Juegos de brocas para concreto de las siguientes medidas: 3/16", 1/8", 5/16", 1/2", 3/8", 3/4" y 1" 2 de cada broca 53- Bomba portátil de presión para lavar unidades de aire acondicionado. (Dirección: área administrativa BNP 4to. piso del edificio Vilatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: lscitacnsemp@yahoo.com	1	8
----------	-------------------------	---	---	---

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 11:28:25

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0190 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03931	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

140-2019

Número de Documento

Secuencia

No. Doc. FDI Origen

Denominación

13/11/2019

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	70,690.50	0.00	0.00
SON: SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA 50/100								TOTAL AFECTADO	70,690.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRA DE 20 SILLAS DE MALLA BASE CROMADA SORITA 280 LBS COLOR NEGRO Y 20 SILLAS DE ESPERA SIN BRAZO DE TELA PARA EL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PUBLICO, SEGUN CIE 140-2019

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUIT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

Cuenta / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5

ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 13/11/2019 11:28:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 140-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA M&M

R.T.N. 0801901211085

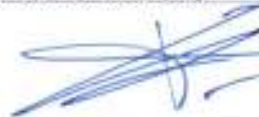
R.T.N.: 08019013610290

PROCESO: CM-173-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		
	23	CU		SILLAS SEMI EJECUTIVA DE MALLA, BASE CROMADA, SOPORTA 250 LBS COLOR NEGRO	LPS. 1,830.00	LPS. 43,470.00
	20	CU		SILLAS DE ESPERA SIN BRAZO DE TELA	LPS. 900.00	LPS. 18,000.00
ULTIMA LINEA				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFA DE ATENCION AL PUBLICO CLAUDIA MENCIA PARA EL USO EN DIFERENTES LUGARES DE LAS INSTALACIONES DEL RNP ACTA: N° 29		
SUBTOTAL						LPS. 61,470.00
ISV						LPS. 9,220.50
TOTAL						LPS. 70,690.50

Valor total en letras: SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Atención


Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO



HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA





ADMINISTRACION
RECIBIDO


18NOV19 10:56

RECIBIDO
PRESUPUESTO
13NOV19 19:35

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-173-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/09/2019 11:29:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/10/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/10/2019 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 Taguigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 ngbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total	
56101594	Sillas	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita la compra de sillas para los oficiales de Atención al Público de Unidad de Selección de Identidad, ubicada en el Edificio IMP. - La Compra de Veintitrés (23) sillas semi ejecutivas que serán distribuidas de la siguiente manera: Oficial de Selección de Identidad (10 unidades), Entrega de Identidades (10 unidades) y Coordinadores del Área de Certificado de Nacimiento (3 unidades). - La compra de veinte (20) sillas de madera distribuidas de la siguiente manera: Para la toma de fotografía en el área de Selección de Identidad (10 unidades) y para Entrega de Identidad (10 unidades). se adjunta copia de la imagen de las sillas solicitadas. Dirección: área administrativa RNP Ats. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: btacadmamr@vivaio.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00	

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 11:13:19

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03923	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	142-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origin						
		Denominación									
		13/11/2019									
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐						
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐						
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐						
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación		RIP:	TIPO:							
			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	488.75	0.00	0.00	
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 75/100								TOTAL AFECTADO	488.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias				
RESERVA PARA COMPRA DE SELLO PARA EL SÚPLENTE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DEL VILLOTA MORALES, SEGUN DOC 142-2019							Código Banco				
							Nombre				
							Cuenta Original				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							Cuenta LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTRO5											
Aprobado por:											
Firmado por:											
Fecha y hora: 13/11/2019 11:13:17											
Fecha y hora:											





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 142-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA M&M

R.T.N. 0801901211085

R.T.N.: 08019013610290

PROCESO: CM-134-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
	1	C/U		SELLO AUTOMATICO	LPS. 425.00	LPS. 425.00
ULTIMA LINEA				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR SUB JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL PARA EL REGISTRADO CIVIL AUXILIAR DEL MUNICIPIO DE VILLEDA MORALES. ACTA: N° 30		
SUBTOTAL					LPS.	425.00
ISV					LPS.	63.75
TOTAL					LPS.	488.75
Valor total en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
KOMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

13NOV19 19:38
RECIBIDO
PRESUPUESTO

ADMINISTRACION
RECIBIDO
16NOV19 10:56

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-134-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/08/2019 10:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/08/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/08/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njpb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos Participantes: Adjudicado a:

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44121604	Sellos de hule	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: elaboración de un sello para el Registro Civil Auxiliar de Usibla del municipio de Villada Morales, Departamento de Gracias a Dios. la muestra puede retirarse en la dirección siguiente Dirección: Área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionemp@yahoo.com	1				0



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 11:10:23

Página 1 de 1

Lugar:	Dirección Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas			Precompromiso	03922
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	143-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen
Denominación		Número de Documento		Fecha de Recepción	
13/11/2019				Fecha de Vencimiento	
Fecha de Recepción		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	SIP:	TIPO:
		CONTENIDO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ QTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2.162.70	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 70/100</u>							TOTAL AFECTADO	2.162.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE SOPORTE TECNICO DEL EDIFICIO FAMME, SEGUN DIC 1430219							Cuentas Bancarias			
							Codigo Banco:		Nombre	
							Cuenta Origen/DOT		Numero de Cuenta	
							Libro		Numero de Libro	
							CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5

ERNESTINA CASTRO ZAVALLA

Fecha y hora: 13/11/2019 11:10:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 143-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019013578169

PROCESO: CM-138-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		
	2	C/U		BROCHA DE 1/2	LPS. 25.00	LPS. 50.00
	2	C/U		BOTE LIMPIA CONTACTO SABO	LPS. 178.00	LPS. 356.00
	4	C/U		TOALLA AMARILLA AMERICANA	LPS. 25.00	LPS. 100.00
	4	C/U		BOTE DE AIRE COMPRIMIDO SABO	LPS. 178.00	LPS. 712.00
	4	C/U		BOTE DE ESPUMA SABO	LPS. 170.00	LPS. 680.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR EL PERSONAL DE SOPORTE TECNICO WALTER VALERA EDIFICIO FAMME ACTA: N° 30		
SUBTOTAL					LPS.	1,896.00
ISV					LPS.	284.70
TOTAL					LPS.	2,180.70

Valor total en letras: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 70/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO



HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION

RECIBIDO
Omar Morales
18NOV19 10:57

RECIBIDO
PRESUPUESTO
13NOV19 9:35

ONCAE || HonduCompras

Normativa	Compradores Institucionales	Bus
Expediente	CM-138-RNP-2019	
Entidad	Registro Nacional de las Personas	
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	19/08/2019 08:18:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	21/08/2019 01:30:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	21/08/2019 01:30:00 a.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapas	Elaboración	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 njbb07@yahoo.com	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a:

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE
44102906	Kit de limpieza para la computadora o el equipo de oficina	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: compra de material de limpieza para mantenimiento de computadoras. 1- dos (2) brocha de 1/2. 2- dos (2) limpia contactos (spray) 3- cuatro (4) toallas de micro fibras. 4- cuatro (4) aire comprimido. 5- cuatro (4) espuma anti-estática. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesmp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)	

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECAS7R05

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 12:00:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/11/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03937
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

144-2019

Número de Documento

Secuencia

No. Doc. PDI Origen

Denominación

13/11/2019

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: 13 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE
01	00	000	005	42120	0000	

Equipos Varios de Oficina

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

2,093.00

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

2,093.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MORTE A PAGAR

0.00

0.00

0.00

SON: DOS MIL NOVENTA Y TRES 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRA DE 2 SENSILADORES DE TORRES DE COLOR NEGRO DE 3 ALUCIDACIONES MARCA
HOMEDASIC PARA USO DE R.C.M. DEL DISTRITO CENTRAL, SEGUN DIC. 144-2019

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Original/CUT

Número de Cuenta

Cuenta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECAS7R05

ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 13/11/2019 12:00:55

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 144-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N. 08019001211085

R.T.N. 08019013578169

PROCESO: CM-138-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		
	2	C/U		VENTILADORES DE TORRE 28" COLOR NEGRO DE 3 VELOCIDADES MARCA HOMEBASIC	LPS. 910.00	LPS. 1,820.00
.....ULTIMA LINEA.....						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR REGISTRADORA CIVIL MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN ACTA: N° 30		
SUBTOTAL					LPS.	1,820.00
ISV					LPS.	271.00
TOTAL					LPS.	2,091.00

Valor total en letras: DOS MIL NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION
RECIBIDO

18NOV19 10:57

13NOV19 19:34
RECIBIDO
PRESUPUESTO

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-136-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/08/2019 03:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/08/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/08/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro, Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 mibb07@yahoo.com

Detalle de la Compra:

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No. Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
40101004	Ventiladores	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: compra de dos (2) ventiladores de torre para la Sección de Notas Marginales Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesmp@yahoo.com	1				0



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 10:18:01

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03910	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	145-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen						
	Denominación										
	13/12/2019										
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra: No		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	Denominación	SIP:	TIPO:							
			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,050.00	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL CINCUENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	8,050.00	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 POR MANO DE OBRA SUBORDINACION DE LLAVE Y PROGRAMACION Y CODIFICADA DEL VEHICULO BLINDADO MARCA TOYOTA HILUX AND 3011 COLOR GAFÉ SEGUN OIC 145-2519								Código Banco:			
								Cuenta Origen CUT			
								Libreta			
								Cuenta Libreta			
MONEDA:								Nombre			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS								Número de Cuenta			
Verificado por: ECASTROS								Número de Libreta			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA											
Fecha y hora: 13/11/2019 10:17:58								Firmado por:			
Aprobado por:								Fecha y hora:			
Fecha y hora:											





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA:

No. 145-2019

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

R.T.N.: 08019007099227

FACT.

R.T.N. 08019001211085

PROCESO CM-139-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		
	1	CU		MANO DE OBRA DE ELABORACION DE LLAVE Y PROGRAMACION DE LLAVE CODIFICADA		LPS. 7,000.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR EL ASISTENTE EJECUTIVO JUNTA INTERVENTORA, PARA VEHICULO HILUX BLINDADO AÑO 2011 COLOR CAFÉ SIN PLACA ACTA: N° 30		
SUBTOTAL						LPS. 7,000.00
ISV						LPS. 1,050.00
TOTAL						LPS. 8,050.00

Valor total en letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 25/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-139-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/09/2019 09:57:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/09/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/09/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 mjb607@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
46171105	Llaves	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: elaborar copia de una (1) llave codificada para el vehículo marca Toyota, modelo Hilux, año 2011, color café. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesimp@yahoo.com	1				0



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 11:55:38

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03936	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	804_CCM	SOLICITUD DE COMPRA	146/2019	Secuencia	Nº Doc F01 Origen						
		Denominación									
		13/11/2019									
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma Origen						
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒	Transferencias ☐								
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	RIP:	TIP0:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION				IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
01	00	000	005	42120	0000		Equipos Varios de Oficina		4.657,50	0,00	0,00
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	4.657,50	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 CONTAR REPRODUCTION AVANTI 3 MT 2 PUERTAS BLANCO RASISTRON PARA USO DE LA OFICINA DEL ASesor DE LOS COMISIONADOS DEL RMP SEGUN D.C. 146219								CUENTAS PASAJERAS			
								Código Banco			
								Nombre			
								Cuenta Original/T			
								Número de Cuenta			
								Libro			
								Número de Libro			
								CUENTA LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTROS								Aprobado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Fecha y hora:			
Fecha y hora: 13/11/2019 11:55:32								Firmado por:			
								Fecha y hora:			





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 146-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 00019013578169

PROCESO: CM-143-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		
	1	C/U		REFRIGERADORA AVANTI 3.1FT 2 PUERTAS BLANCO RA31B0W		LPS. 4,050.00
ULTIMA LINEA				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR EL ASESOR JUNTA INTERVENTORA PARA USO DE OFICINA ACTA: N° 30		
SUBTOTAL						LPS. 4,050.00
ISV						LPS. 607.50
TOTAL						LPS. 4,657.50

Valor total en letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

Copia a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador: Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION
RECIBIDO

Pedro Mejia
18NOV19am10:59

PRESUPUESTO

RECIBIDO

13NOV19am9:39

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-143-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/09/2019 10:16:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/09/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/09/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 ojbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos Participantes Adjudicado a:

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
52141501	Refrigeradores domésticos	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: adquisición de una refrigeradora de tamaño pequeña, para cualquier consulta puede avocarse en la oficina de Administración, Dirección Área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesmp@yahoo.com	1				0



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 11:20:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso: 03925							
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		147-2019							
		Denominación: 13/11/2019		Secuencia:							
		Fecha de Recepción:		No Doc F01 Origen:							
		Fecha de Vencimiento:		Proceso de Compra: No							
		Fecha Firma origen:									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES:											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE:							
				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				RIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	488.75	0.00	0.00	
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 75/100								TOTAL AFECTADO	488.75	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 RESERVA PARA COMPRA DE UN SELLO CON LA LEYENDA REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS SUPERVISOR LEGAL HONDURAS, C.A. PARA USO DEL SECRETARIO INTERNO SEGUN OIC 1470919						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/OTI:					
						Línea:					
						CUENTA / LIBRETA:					
						Nombre:					
						Número de Cuenta:					
						Número de Libreta:					
MONEDA:											
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTROS						Aprobado por:					
Fecha y hora: 13/11/2019 11:20:23						Fecha y hora:					





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 147-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA M&M

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 080190013610290

PROCESO: CM-174-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
	1	CU		SELLO AUTOMATICO REDONDO	LPS. 425.00	LPS. 425.00
ULTIMA LINEA.....						
NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR SUPERVISOR LEGAL DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, SELLO CON LA LEYENDA REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, SUPERVISOR LEGAL HONDURAS, C.A.						
ACTA: N° 30						
SUBTOTAL					LPS.	425.00
ISV					LPS.	63.75
TOTAL					LPS.	488.75

Valor total en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén


Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION

RECIBIDO

18NOV19 11:00

13NOV19 19:39
RECIBIDO
PRESUPUESTO

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-174-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/10/2019 10:56:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/10/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/10/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Vilatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 hjb007@yahoo.com

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
44121404	Sellos de trole	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se elabora un sello redondo con la leyenda "Supervisar Legal", el sello debe de implementar el nuevo logo institucional, puede retirar el diseño en la misma dirección. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Vilatoro en el Ruwévar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: kuitapenesmp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2018



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 10:21:44

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03911	Compromiso	00					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	003 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	SOL_CCM	SOLICITUD DE COMPRA	148-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen					
	Denominación	Número de Documento								
	13/11/2019	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			BIP:							
Denominación			CONVENIO:							
TIPO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	21,286.50	0.00	0.00
SON: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 50/100								TOTAL AFECTADO	21,286.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2015 PLACA 15191								Código Banco:		
DEBEL SEGUN DYC 148-2019								Nombre:		
								Cuenta Origen/CUT:		
								Número de Cuenta:		
								Libreta:		
								Número de Libreta:		
								CUENTA LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: ECASTROS										
ERNESTINA CASTRO ZAVALA										
Fecha y hora: 13/11/2019 10:21:41										
Aprobado por:										
Firmado por:										
Fecha y hora:										





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA:

No. 148-2019

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

R.T.N.: 08019007099227

FACT.

R.T.N. 08019001211085

PROCESO CM-178-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		
	1	CIU		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, DESMONTAJE DE CAJA PARA CAMBIOS DE KIT BOE EMBRAGUE	LPS. 3,200.00	LPS. 3,200.00
	2	CIU		FILTRO DE COMBUSTIBLE	LPS. 350.00	LPS. 700.00
	1	CIU		FRICCIONES DELANTERAS	LPS. 1,450.00	LPS. 1,100.00
	1	CIU		FRICCIONES DELANTERAS	LPS. 315.00	LPS. 1,450.00
	2	CIU		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	LPS. 315.00	LPS. 630.00
	2	CIU		RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS	LPS. 4,500.00	LPS. 630.00
	1	CIU		PRENSA DE CLUTCH	LPS. 3,900.00	LPS. 4,500.00
	1	CIU		DISCO DE CLUTCH	LPS. 1,800.00	LPS. 3,700.00
	1	CIU		BALINERA COLLARIN	LPS. 800.00	LPS. 1,800.00
	1	CIU		REPARACION CON FIBRA DE VIDRIO DE CONTENEDOR DE AGUA PARA PARABRISAS	LPS. 800.00	LPS. 800.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR EL CHOFER DEL RNP PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N10751 ACTA: N° 30		
SUBTOTAL					LPS.	18,510.00
ISV					LPS.	2,776.50
TOTAL					LPS.	21,286.50

Valor total en letras: VEINTIUN MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

Copie a:
Proveedor
Administración
Atención



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

ADMINISTRACION
RECIBIDO
Revisado por Pedro Mejia
18NOV19 11:00

13NOV19 9:37
RECIBIDO
PRESUPUESTO



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-178-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/10/2019 02:59:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/10/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/10/2019 01:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definido)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Vilatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
20191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar deben enviar sus ofertas en sobre sellado para la adjudicación siguiente: se solicita el siguiente mantenimiento para el vehículo Nissan, modelo Frontier, año 2013, combustible diesel. 1-cambio filtro de combustible. 2-revisión y mantenimiento sistema de frenos 3-reparación del conector de agua para el limpiaparabrisas. 4- cambio de disco de clutch. 5- cambio de prensa de clutch. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Vilatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionemp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 10:23:51

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03512	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	149-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen						
		Denominación									
		13/11/2019									
		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:							
		Denominación	CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,445.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100								TOTAL AFECTADO	1,445.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2011 COLOR CARRILLO BLONDADO SECUNDO: 149-2019								CUENTAS BANCARIAS:			
								Código Banco:	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
								Límite	Número de Límite		
								CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:											
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTROS				Aprobado por:				Firmado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA											
Fecha y hora: 13/11/2019 10:23:47				Fecha y hora:				Fecha y hora:			





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 149-2019

Nombre: LANZ BROTHERS

R.T.N.: 08019012449171

R.T.N. 08019001211085

PROCESO CM-180-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		
	1	CU		FILTRO DE AIRE DE MOTOR		LPS. 391.30
	1	CU		FILTRO COMBUSTIBLE		LPS. 304.35
	1	CU		PROTECTOR DE ACEITE NUEVO MOTOR DIESEL 325 ML BG		LPS. 563.46
		ULTIMA LINEA				
				NOTA : SOLICITUD REALIZADA POR EL ASISTENTE COMISIONADO OSCAR RIVERA, PARA VEHICULO TOYOTA HILUX BLINDADA AÑO 2011 COLOR CAFÉ ACTA: #30		
SUBTOTAL						LPS. 1,259.13
ISV						LPS. 188.87
TOTAL						LPS. 1,448.00

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

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION

RECIBIDO

18NOV19 11:00

RECIBIDO
PRESUPUESTO
13NOV19 09:36

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-180-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/10/2019 10:16:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/10/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/10/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Bly. Morásán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicada a:	Código ONCAE	Precio Total
25291553	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar deben enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se solicita el siguiente mantenimiento: 1- reemplazo de filtro de aire, 2- reemplazo de filtro de combustible, 3- añadir un aditivo al motor, para consulta llamar a la siguiente dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morásán, teléfono 2221-5513, correo: ochacortec@rnp.gov.hn	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 10:42:27

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03913	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_CDR		SOLICITUD DE COMPRA	150-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen					
Denominación		13/11/2019	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No					
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			TRANO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			BIP:							
Denominación			CONVENIO:							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500.00	0.00	0.00
01	00	000	005	34400	0000		Llamas y Cámaras de Aire	14,800.01	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS 01/100								TOTAL AFECTADO	15,300.01	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				
RECIBO PARA COMPRA DE 4 LLANTAS DOOO YEAR 2010 Y ALIMENTOS CON SISTEMA 3 DE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX AND 2011 COLOR CAFE, SEGUN DIC 153-2019						Código Banco:				
						Cuenta DigicUT				
						Libro				
						Cuenta/LIBRO				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: ECASTROS						Aprobado por:				
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Firmado por:				
Fecha y hora: 13/11/2019 10:42:24						Fecha y hora:				





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 150-2019

Nombre: LANZ BROTHERS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019012449171

PROCESO CM-183-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		
	1	C/U		ALIENAMIENTO CON SISTEMA 3D CARRO LIVIANO	LPS. 434.78	LPS. 434.78
	4	C/U		PROTECTOR DE ACEITE NUEVO MOTOR DIESEL 325 ML BQ	LPS. -	LPS. -
	4	C/U		ARMADO DE LLANTA	LPS. -	LPS. -
	4	C/U		VALVULA NEGRA	LPS. -	LPS. -
			34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		
	4	C/U		LLANTAS GOOD YEAR 265/70R16 WRANGLER AT/SA L=8	LPS. 3,217.39	LPS. 12,869.57
ULTIMA LINEA						
				NOTA : SOLICITUD REALIZADA POR EL ASISTENTE COMISIONADO OSCAR RIVERA, PARA VEHICULO TOYOTA HILUX BLINDADA AÑO 2011 COLOR CAFÉ ACTA: #39		
SUBTOTAL					LPS.	13,304.35
ISV					LPS.	1,995.66
TOTAL					LPS.	15,300.01

Valor total en letras: QUINCE MIL TRECIENTOS LEMPIRAS CON 01/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO



HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

[Handwritten signature]

13NOV19en10:31
RECIBIDO
PRESUPUESTO

[Handwritten signature]

ADMINISTRACION

RECIBIDO

[Handwritten signature]
18NOV19en11:01



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-183-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/10/2019 09:27:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/10/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/10/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
25101511	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se solicita la compra de 4 (cuatro) 265/70R16 para el vehículo Toyota Hilux, año 2011, color café se hace del conocimiento que por las características especiales del vehículo las llantas deben de ser de 9 o 10 lonas y que sean todo terreno. Para mayor información llamar a la siguiente Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: jortizopneing@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

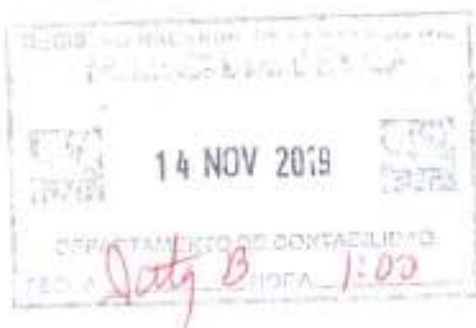
Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 11:17:06

Página 1 de 1

Lugar:	Centro Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03924	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	151-2019	Secuencia	No. Doc FDI Origen							
Denominación	13/11/2019	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐						
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐						
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐						
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		Denominación	SIGADE	TRANS:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		Denominación	BIP:	TIPO:							
		Denominación	CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,725.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRA DE 2 SOLLOS AUTOMATICO CON LA LEYENDA ADMINISTRADOR GENERAL REDONDO: SEGUNDO DE 151-2019							Cuentas Bancarias				
							Código Banco	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Límite	Número de Límite			
							CUENTA LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTROS						Aprobado por:		Firmado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Fecha y hora:		Fecha y hora:			
13/11/2019 11:18:58											





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 151-2019

Nombre: X MEDIA IMPRESOS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019004466458

FACT.

PROCESO CM-185-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			19200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑAZA		
	2	C/U		SELLO AUTOMATICOS CON LA LEYENDA "ADMINISTRADOR GENERAL" REDONDO	LPS. 750.00	LPS. 1,500.00
ULTIMA LINEA				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL AD-HONOREM ACTA: N° 30		
SUBTOTAL						LPS. 1,500.00
ISV						LPS. 225.00
TOTAL						LPS. 1,725.00

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

Copias a:
Proveedor
Administración
Atención

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO
REVISADO POR PEDRO MEJIA

HECHO POR OMAR MORALES

ADMINISTRACION
RECIBIDO

18NOV19 11:01

13NOV19 19:38
RECIBIDO
PRESUPUESTO

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-185-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/10/2019 03:04:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/10/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/10/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definido)
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 Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSE	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
44121604	Sellos de talle	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita la elaboración de dos (2) sellos redondos automáticos. El sello debe de implementar el nuevo logo institucional se puede retirar el G-sello en la siguiente Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Vilatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacioncomp@yahoo.com	2		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 10:31:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precumplimiento 03914							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL				Compromiso 00							
				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precumplimiento ☒		Compromiso ☐							
		Devengado ☐		Regularización ☐							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		152-2019							
		Denominación		Número de Documento							
		13/11/2019		Secuencia							
		Fecha de Recepción		No Doc F01 Origen							
		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				SIGAD8							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRANO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,847.60	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y SIETE 60/100								TOTAL AFECTADO	7,847.60	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								Monto a Pagar	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias					
RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO LAND CRUISER CAMIONETA ELICORDA AÑO 2005 PLACA FOR 5241 REGISTRO: 152-2019						Código Banco:					
						Cuenta Origen: CUT					
						Libro:					
						Cuenta: LIBRETA					
MONEDA:						Firmado por:					
Código: HND Descripción: LEMPIRAS						Fecha y hora:					
Verificado por: ECASTROS						Aprobado por:					
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Fecha y hora:					
Fecha y hora: 13/11/2019 10:31:52											





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 152-2019

Nombre: MASTER CAJES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N. 08011987011384

PROCESO CM-186-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		
	1	C/U		CAMBIO DE ALTERNADOR DEL MOTOR, MAS MANO DE OBRA.		LPS. 6,824.00
ULTIMA LINEA						
NOTA : SOLICITUD REALIZADA POR JEFA DE DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS CLAUDIA GARMENDIA, PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER BLINDADO AÑO 2005, PLACA PDS 5447, COLOR ROJO VINO, ACTA: #30						
SUBTOTAL					LPS.	6,824.00
ISV					LPS.	1,023.60
TOTAL					LPS.	7,847.60

Valor total en letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

Copia a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION

RECIBIDO

18NOV19Am11:02

RECIBIDO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-186-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/10/2019 04:04:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/10/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Adjudicatorias	23/10/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definido)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazan Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 rjbb07@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
28101615	Admistración	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se solicita la compra de un (1) vehículo para el vehículo Toyota land cruiser camioneta, año 2015, motor no. 1H2HC05934028622, Motor No. 1H20275948. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazan, teléfono 2221-5513, correo: solacioncomp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 10:49:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 03915							
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		153-2019							
		Denominación		Número de Documento							
		33/11/2019		Secuencia							
		Fecha de Recepción		No. Doc. F01 Origen							
		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				SIGADP:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,289.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	2,289.00	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 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVANNO AÑO 2013 PLACA 10746, SEGUN D.C. 153/2019						Código Banco:					
						Cuenta Origen CUT					
						Libreta					
						Cuenta/LIBRETA					
MONEDA:						Firmado por:					
Código: HND Descripción LEMPIRAS						Fecha y hora:					
Verificado por: ECASTROS						Aprobado por:					
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Fecha y hora:					
Fecha y hora: 13/11/2019 10:49:56											





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 153-2019

Nombre: LANZ BROTHERS

R.T.N.: 08019012449171

R.T.N. 08019001211085

PROCESO CM-187-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			23205	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1	CU		INSTALACION DE BOMBA DE FRENO AUXILIAR TRASERA	LPS. 338.26	LPS. 338.26
	2	CU		BOMBAS AUXILIARES DE FRENO TRASERA	LPS. 826.09	LPS. 1,652.17
		ULTIMA LINEA				
				NOTA : SOLICITUD REALIZADA POR ALFREDO SANCHEZ JEFE DE APOYO LOGISTICO PARA VEHICULO NISSAN URBAN AÑO 2013 PLACA N10748 ACTA: #31		
SUBTOTAL					LPS.	1,990.43
ISV					LPS.	298.57
TOTAL					LPS.	2,289.00
Valor total en letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION

RECIBIDO

18NOV19 11:02

13NOV19 19:36
RECIBIDO
PRESUPUESTO

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-187-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/10/2019 09:35:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/10/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/10/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 njb07@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 siguiente: se solicita el mantenimiento preventivo de cambio de bombas auxiliares de freno para el siguiente vehículo Nissan Urban, año 2013, combustible diesel. Dirección: Área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionemp@yahoo	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 11:45:16

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas			Precompromiso	03933
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	001_C024	SOLICITUD DE COMPRA	154-2019	Secuencia	No Doc F01 Origin
		Denominación	Número de Documento		
		13/11/2019			
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origin
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales		☐	Bienes de uso		☒
Servicios Profesionales y Técnicos		☐	Construcciones		☐
Bienes y Servicios		☐	Deuda Pública		☐
			Transferencias		☐
			Otros		☐
			Pasajes y Viáticos		☐
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos		☐	Deuda Pública		☐
			Devoluciones		☐
			Otros		☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	ESQUEMA	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 GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	42110	0000		Muebles Vanos de Oficina	109,250.00	0.00	0.00
SON: CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	109,250.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								Monto a Pagar	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRA DE 200 SALAS DE ESPERA PLASTICAS METAL CODIGO PPM 907 PARA SER UTILIZADAS EN LOS DISTRITO R.C.M. DEL RNP		CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco		Nombre	
		Cuenta OrganigUT		Número de Cuenta	
		Libreta		Número de Libreta	
		CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:					
Código: 1001 Descripción LEMPIRA					
Verificado por: ECASTRO5					
ERNESTINA CASTRO ZAVALA					
Fecha y hora: 13/11/2019 11:45:13					
Aprobado por:					
Firmado por:					
Fecha y hora:					





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 154-2019

Nombre: COMPUTADORAS Y SERVICIOS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N. 05019003075248

PROCESO CM-188-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		
	200	CU		SILLA DE ESPERA PLASTICA METAL (CODIGO IPKM167)	LPS. 475.00	LPS. 95,000.00
ULTIMA LINEA						
NOTA : SOLICITUD REALIZADA POR JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA USO EN DISTINTOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES ACTA: #31						
SUBTOTAL					LPS.	95,000.00
ISV					LPS.	14,250.00
TOTAL					LPS.	109,250.00

Valor total en letras: CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Copias a:
Proceder
Administración
Atender



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION

RECIBIDO

18NOV19 11:02

13NOV19 19:33
RECIBIDO
PRESUPUESTO

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-188-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/10/2019 02:15:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/10/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/10/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
56101504	Sillas	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita la compra de doscientos (200) sillas de espesa, color negro, para atención al ciudadano, se adjunta copia de la imagen de las sillas solicitadas. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Sulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesmp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/11/2019 11:00:58

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/11/2019	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0160 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	03918	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	155-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen					
Denominación		13/11/2019	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias						
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros						
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones	Otros					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		Denominación	SIGADE	TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		Denominación	SIP:	TIPO:						
		Denominación	CONVENIO:							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DE
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,520.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,520.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							Monto a PAGAR	0.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100										
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
INGRESA PARA COMPRA DE 10 BOQUETAS CON SU RESPECTIVO REFresco PARA REALIZAR CORRIDO ENTRE EL RNP Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. RESUMIO C: 155/2019							Código Banco:			
							Cuenta Original:			
							Límite			
							Cuenta JUBRETA			
MONEDA:										
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: ECASTRO5							Aprobado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA							Fecha y hora:			
Fecha y hora: 13/11/2019 11:00:49							Firmado por:			
							Fecha y hora:			





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 01 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 155-2019

Nombre: GRUPO GOURMET

R.T.N. 0801993204192

R.T.N.: 0801993204192

PROCESO: CM-190-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		
	40	CU		BOQUITAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, (TORTITA MEXICANAS, TARTAleta DE JALEA DE FRESA, CROQUETAS DE PAPA Y JAMON, REFRESCO DE LATA PEQUEÑO)	LPS. 120.00	LPS. 4,800.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFATURA DE PRENSA Y PROTOCOLO PARA EVENTO DE CONVENIO ENTRE EL RNO Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA ACTA #31		
SUBTOTAL						LPS. 4,800.00
ISV						LPS. 720.00
TOTAL						LPS. 5,520.00

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

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION

RECIBIDO

Orlyda Mendez
18NOV19 11:03

13NOV19 19:37
RECIBIDO
PRESIDENTE

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-190-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	29/10/2019 03:46:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/11/2019 08:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/11/2019 08:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 rjbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
50192701	Platos combinados frescos	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se solicita la elaboración de cuarenta (40) meriendas empaçadas, -cuarenta (40) refrescos enlatados pequeños de variedad de sabores, 6 botellas pequeñas con agua, evento a realizarse el proximo viernes 01 de noviembre del 2019, a las 10:00 a.m. en el salón de capacitaciones ubicado en el séptimo piso en el edificio Villatoro. Nota: las meriendas deberán de estar a más tardar a las 9:30 am en el lugar del evento. Para cualquier consulta comunicarse a la siguiente dirección, Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulévar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesamp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 09:55:00

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03949
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/11/2019

Institución: 0190 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA 156-2019

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

Fecha de Recepción: 14/11/2019 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: 10 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39200	0000		Unos de Escritorio, Oficina y Embarca	483.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100								TOTAL AFECTADO	483.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL EXTENSIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

REGISTRO DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA USO EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS, RESOLUCION 196/2019

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco:

Nombre

Cuenta Origen ECU

Número de Cuenta

Límite

Número de Límite

Cuenta JUBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRA

Verificado por: ECASTROS

ERNESTINA CASTRO ZAVALA

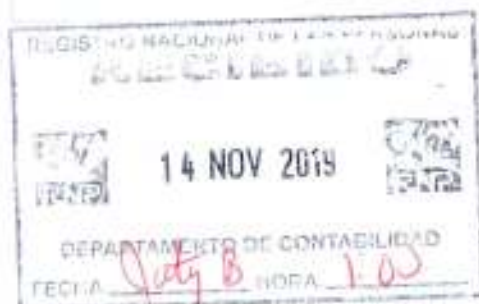
Fecha y hora: 14/11/2019 09:54:34

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 13 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 156-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA M&M

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019013610290

PROCESO: CM-170-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
	1	CU		SELLO AUTOMATICO	LPS. 420.00	LPS. 420.00
ULTIMA LINEA						
NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SELLO CON LOGO NUEVO INSTITUCIONAL CON LA LEYENDA DE RECURSOS HUMANOS, RECIBIDO, HORA, FECHA, RECIBIO, ACTA: N° 32						
SUBTOTAL					LPS.	420.00
ISV					LPS.	63.00
TOTAL					LPS.	483.00
Valor total en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJA

ADMINISTRACION

RECIBIDO

18NOV19 11:03

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-170-RMP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/09/2019 10:10:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/09/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/09/2019 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, 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
44121804	Sellos de Folleto	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Folleto de (1) sello para la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, que diga Recibo, se adjunta imagen con nota del sello requerido. Los sellos deben de implementar el nuevo logo institucional Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Vilatoro en el Dulsar Morazan, teléfono 2221-5513, correo: folletoinstitucional@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTR05

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 09:48:51

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03949
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/11/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_CCR Denominación: 157-2019 Número de Documento: 14/11/2019 Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra: No Fecha Firma origen:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	23,644.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
00/100

TOTAL APROBADO	23,644.00	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
RESERVA PARA COMPRA DE MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD CORE 2019 GOVERNMENT OUPS
COMPATIBLE HASTA 16 CORE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN CIE: 157-2019

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Original/CUT

Número de Cuenta

Límite

Moneda de Límite

Cuenta / Cuenta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPISAL

Verificado por: ECASTR05
ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 14/11/2019 09:48:12

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 13 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 157-2019

Nombre: SISTEMAS C&C

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.:

PROCESO: CM-189-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			45100	APLICACIONES INFORMATICAS		
	1	CU		MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD - LICENSE - 16 CORES LICENSE - 16 CORES - GOV - OLP: GOVERNMENT*		LPS. 20,560.00
ULTIMA LINEA				SOLICITUD REALIZADA POR JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE GESTIONES. ACTA: N° 32		
SUBTOTAL						LPS. 20,560.00
ISV						LPS. 3,084.00
TOTAL						LPS. 23,644.00
Valor total en letras: VENTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION

RECIBIDO

Orlando Mendoza
18 NOV 19 4:11:03

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-189-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/10/2019 11:58:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/10/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/10/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 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
43231512	Software de gestión de licencias	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita una (1) Licencia con la siguiente descripción: Microsoft Windows Server Standard Core 2019 Government OUP compatible hasta 16 Core, Dirección: área administrativa RNP-4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesrnp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 10:01:25

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03950
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/11/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: 158-2019

Fecha de Recepción: 14/11/2019

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso ☒

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIP:

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	2,348.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100								TOTAL AFECTADO	2,348.00	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL EXTENCIONES	0.00	0.00 0.00
								MORTE A PAGAR	0.00	0.00 0.00

RESERVA PARA COMPRA DE ALTA EJECUTIVA REGRA-RESERVA ALTO, SEGURIDAD 198-2019

Cuentas Bancarias

Cuenta Drogas/UT

Libro

Cuenta / LIBRO

Nombre

Numero de Cuenta

Numero de Libro

MONEDA:

Código: HNL Descripción: HONDURAS

Verificado por: ECASTROS
ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 14/11/2019 10:01:25

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 13 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 158-2019

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

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 05019995108892

PROCESO: CM-193-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		
	1	C/U		SILLA EJECUTIVA NEGRA RESPALDAR ALTO PESO MAX 100 LIBRAS		LPS. 2,041.74
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR LA SUBJEFATURA DE ASESORIA LEGAL ACTA: N° 32		
SUBTOTAL						LPS. 2,041.74
ISV						LPS. 306.26
TOTAL						LPS. 2,348.00

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

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION

RECIBIDO

Omar Morales
18NOV19 11:05

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-193-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/10/2019 10:33:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/11/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/11/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Vilatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
50112104	Sillas para Oficinas	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se solicita la compra de una (1) silla ejecutiva. para mayor detalle comunicarse a la siguiente Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Vilatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesrnp@yahoo.com	1		[Sin Adjudicación]		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/11/2019 11:02:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso 04089							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA									
		Denominación		Número de Documento 159-2019							
		Fecha de Recepción 19/11/2019		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 ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				RIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10.861.00	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO 00/100								TOTAL AFECTADO	10.861.00	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 MATERIAL PARA INSTALACION DE DOB TV DE 40" PARA EL AREA DE ATENCION AL PUBLICO EN EL REGISTRO CIVIL, MUNICIPAL DEL D.C. CODIGO P.M. SEGUIN DIC 459-2019							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT:				
							Libro:				
							CUENTA LIBRETA				
							Nombre:				
							Numero de Cuenta:				
							Numero de Libreta:				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTRO5							Aprobado por:				
Fecha y hora: 20/11/2019 11:01:46							Fecha y hora:				
							Firmado por:				
							Fecha y hora:				





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ADMINISTRACION

RECIBIDO
Rosa Arango
21 NOV 19 10:32

TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 159-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019013578169

PROCESO: CM-184-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			39608	REPUESTOS Y ACCESORIOS		
	1	C/U		ROLLO DE CABLE ELECTRICO TSJ 3X12	LPS. 3,600.00	LPS. 3,600.00
	6	C/U		TOMA CORRIENTE DOBLE PLACA PLASTICA	LPS. 7.00	LPS. 42.00
	3	C/U		ROLLOS DE CINTA AISLANTE	LPS. 35.00	LPS. 105.00
	12	C/U		CANAleta CPM ADHESIVO 32X12MMX2MTS	LPS. 79.00	LPS. 948.00
	6	C/U		CAJAS DE 2X4" METALICAS	LPS. 25.00	LPS. 150.00
	100	C/U		TACO FISHER PARA TABLA YESO	LPS. 1.55	LPS. 155.00
	50	C/U		TORNILLOS 1 1/4"	LPS. 7.00	LPS. 350.00
	2	C/U		SOPORTE PARA TV DE 43"	LPS. 390.00	LPS. 780.00
	1	C/U		ROLLO DE CABLE PARA PARLANTE CALIBRE	LPS. 3,000.00	LPS. 3,000.00
	20			ANGULOS DE METAL	LPS. 18.00	LPS. 360.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PUBLICO PARA TRABAJO EN EDIFICIO IPM		
				ACTA: N° 33		
SUBTOTAL						LPS. 9,490.00
ISV						LPS. 1,371.00
TOTAL						LPS. 10,861.00
Valor total en letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Atención



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

21/11/19

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CN-184-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/10/2019 10:09:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/10/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/10/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; B1e, Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 nrb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a	Código ONCAE	Precio Total
26121311	Accesorios electrónicos	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adjudicación siguiente: 1- una (1) caja de cable T52 No. 3K12 2- seis (6) tornillos con tornillos 3- tres (3) cinta aislante 4- doce (12) tarros de caratula plástica 1x1/2 pulgadas con doble pega 5- seis (6) cajas de 2x4 pulgadas plásticas 6- cien (100) tacos Fisher para tallos para 7- cincuenta (50) tornillos de 1 1/4 pulgadas con cabeza 8- dos (2) soportes para televisor plasma de 43 pulgadas 9- un (1) rollo para perfume R2X1A8-505 10- diez (10) pares de argento de metal de 12. para mayor información comunicarse a la siguiente Dirección: 3ra administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacioncamp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

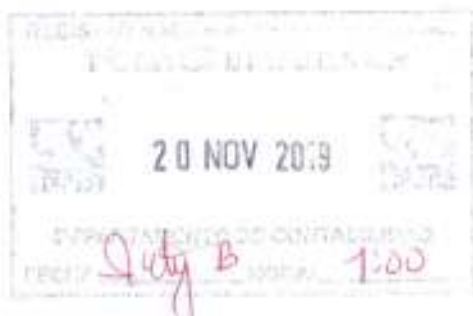
Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/11/2019 15:13:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/11/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 04096						
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		160-2019						
		Denominación		Número de Documento						
		19/11/2019		Secuencia						
		Fecha de Recepción		No Doc F01 Origen						
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
		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: 13 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				RIP:						
				TIPO:						
				CONTENIDO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	267.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100							TOTAL AFECTADO	267.00	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 SELLO PARA EN EL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COMAYAGUA, SEGUN OLC 163-2019							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CVT: Libreta: Cuenta LIBRETA:			
							MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LIMPTRAS										
Verificado por: ECASTRO5							Aprobado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA							Firmado por:			
Fecha y hora: 19/11/2019 15:13:17							Fecha y hora:			





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 160-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA MAM
R.T.N.: 08019013610290

R.T.N. 08019001211085

PROCESO: CM-90-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
	1	CU		SELLO DE HULE	LPS. 250.00	LPS. 250.00
ULTIMA LINEA				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SELLO CON LOGO NUEVO INSTITUCIONAL CON LA LEYENDA DE RECURSOS HUMANOS, RECIBIDO, HORA, FECHA, RECIBIO. ACTA: N° 33		
SUBTOTAL						LPS. 250.00
ISV						LPS. 37.00
TOTAL						LPS. 287.00

Valor total en letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO
21/11/19

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION
RECIBIDO
21 NOV 19 a las 10:32

ONCAE || HonduCompras

Normativa		Compradores Institucionales	Bus
Expediente	CM-90-RNP-2019		
Entidad	Registro Nacional de las Personas		
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central		
Objeto	Compra Menor		
Fecha de Inicio	28/06/2019 08:44:00 a.m.		
Fecha Recepción Ofertas	02/07/2019 01:30:00 a.m.		
Fecha Cierre Aclaratorias	02/07/2019 01:30:00 a.m.		
Tipo Fuente	(No Definida)		
Fuente	(No Definida)		
Modalidad	Compra Menor		
Etapas	Recepción de Ofertas		
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios		
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.		
Valor Pliegos	Lps. 0.00		
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 nibb07@yahoo.com		

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Prec
44121604	Sellos de hule	Empresas interesadas en participar favor enviar su cotización en sobre sellado para la siguiente adquisición: solicitud DE UN SELLO DE HULE SOLICITADO POR EL REGISTRADOR 03-14 La muestra la puede retirar en la misma dirección Dirección: Área Administrativa, cuarto piso, edificio Villatoro, Bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513	1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/11/2019 14:33:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso 04088							
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		162-2019							
		Denominación		Número de Documento							
		19/11/2019		Secuencia							
		Fecha de Recepción		No Doc.F01 Origin							
		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:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,900.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL NOVECIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	3,900.00	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 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD SCORPE AÑO 2012 MOTOR 3.0 PLACA POR (Cm. 36184) DIC 192-2019						Código Banco:					
						Nombre:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libro					
						Número de Libro					
						CUENTA / LIBRO					
MONEDA:											
Código: HNL						Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: ECASTROS						Aprobado por:					
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Firmado por:					
Fecha y hora: 19/11/2019 14:33:27						Fecha y hora:					





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 162-2019

Nombre: LAZ BROTHERS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019012449171

PROCESO CM-192-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1	CU		BATERIA 56318 620 CCA (SAE) 141-6MF 575.065.181	LPS. 3,391.00	LPS. 3,391.30
ULTIMA LINEA				NOTA : SOLICITUD REALIZADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS PARA VEHICULO FORD ESCAPE AÑO 2012 PLACA PDS 5246 ACTA: #33		
SUBTOTAL						LPS. 3,391.30
ISV						LPS. 508.70
TOTAL						LPS. 3,900.00

Valor total en letras: TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 01/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén


Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO
28/11/19

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA



ADMINISTRACION
RECIBIDO
Buenos Aires
21 NOV 19 AM 10:33

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-192-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/10/2019 09:58:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/11/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/11/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Vilatoro; 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
26111703	Baterías para vehículos	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita la compra de una Batería para el vehículo Ford Scape año 2012, con motor No. 3.0 para mayor detalle comunicarse a la siguiente Dirección Dirección: Área administrativa RNP 4to. piso del edificio Vilatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesmp@yahoo.com	1		[Sin Adjudicación]		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/11/2019 14:54:59

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	04090	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	163/2019	Secuencia	No Doc F01 Origen						
	Denominación	19/11/2019	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			TRAMO:								
Denominación			SIP:								
Denominación			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	78,165.50	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 50/100								TOTAL AFECTADO	78,165.50	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 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP DE TODO EL PAIS, SEGUN DIC 1830219							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco	Moneda			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Cuenta	Número de Libreta			
							CUENTA/LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTROS					Aprobado por:			Firmado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVILA											
Fecha y hora: 19/11/2019 14:54:57					Fecha y hora:			Fecha y hora:			





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: 163-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019013578169

PROCESO: CM-197-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		
	350	C/U		GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO INDUSTRIAL VARIOS AROMAS	LPS. 35.00	LPS. 12,250.00
	50	C/U		CEPILLOS PARA SANITARIO	LPS. 85.00	LPS. 4,250.00
	250	C/U		DESODORANTES AMBIENTALES GLADE DE 400 ML VARIOS AROMAS	LPS. 62.00	LPS. 15,500.00
	100	C/U		GALONES DE PINESOL INDUSTRIAL	LPS. 50.00	LPS. 5,000.00
	50	C/U		BASUREROS PEQUEÑOS PARA OFICINA	LPS. 35.00	LPS. 1,750.00
	15	C/U		DESTAPACAÑO	LPS. 44.00	LPS. 660.00
	200	C/U		ESCOBAS PLASTICAS	LPS. 35.00	LPS. 7,000.00
	50	C/U		CAJAS DE GUANTES DESECHABLES BLES DE 100 UNIDADES	LPS. 120.00	LPS. 6,000.00
	100	C/U		YARDAS DE TELA	LPS. 28.00	LPS. 2,800.00
	250	C/U		MECHAS PARA TRAPEADOR N°16 MARCA IREX	LPS. 42.00	LPS. 10,500.00
	200	C/U		ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DEM 1000 HOJAS CARIÑOSITO	LPS. 11.30	LPS. 2,260.00
				ULTIMA LINEA		
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR ENCARGADO DE ALMACEN PARA ABASTECIMIENTO DE ACTA #33		
SUBTOTAL						LPS. 67,970.00
ISV						LPS. 10,195.50
TOTAL						LPS. 78,165.50
Valor total en letras: SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor

Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

21/11/19

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION
RECIBIDO

21 NOV 19 AM 10:33

Handwritten signature

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-197-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/11/2019 03:01:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/11/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/11/2019 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; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra:

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a:

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
47131829	Productos de limpieza del baño	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adjudicación siguiente: 1- desinfectante en líquido 250 galones. 2- jabones pequeños 50 unidades. 3- cepillo para sanitario 50 unidades. 4- desodorante ambiental 250 unidades. 5- destapo coño 15 unidades 6- escobas 250 unidades. 7- franela 100 yardas. 8- guantes descartables 50 cajas. 9- mecha para trapeador 250 unidades. 10- papel higiénico pequeño 200 rollos. 11- aceite de pino 100 galones. La muestra debe de remitirse con la cotización y esta será la unidad solicitante y en común acuerdo con la Comisión que determinara cual es el mejor producto y precio que beneficia la institución. Dirección: Área administrativa RNP etc. piso del edificio Vilatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: luitacionamrp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

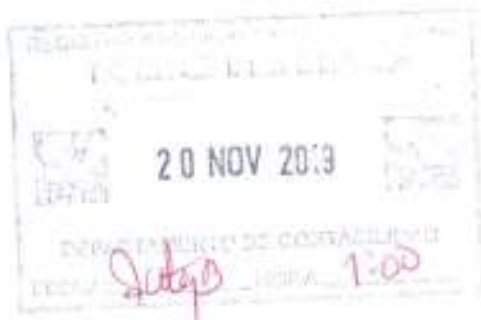
Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/11/2019 15:05:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso 04092							
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_CCM		SOLICITUD DE COMPRA		164-2019							
		Denominación		Número de Documento							
		19/11/2019		Secuencia							
		Fecha de Recepción		No Doc F01 Origen							
		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				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	35800	0000		Productos de Material Plástico	14,651.00	0.00	0.00	
SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100								TOTAL AFECTADO	14,651.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL EXTENSIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
RESERVA PARA CONTRA DE 2000 BOLSA DE SEGURIDAD AUTOSSELLADOS TIPO B						Codigo Banco:					
						Cuenta Original:					
						Libreta					
						Cuenta / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPÍRAS											
Verificado por: ECASTRO5						Aprobado por:					
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Firmado por:					
Fecha y hora:						Fecha y hora:					





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-199-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2019 04:54:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/11/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/11/2019 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. Morzán 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
A4121509	Bolates de correspondencia	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se solicita la compra de dos mil (2000) Bolates de seguridad tipo B para mayor información llamar a la siguiente Dirección: Área administrativa RNP 499, piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morzán, teléfono 2221-5513, correo: bolatacenasmp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2018



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/11/2019 14:20:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/11/2019	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	04084								
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	165/2019									
	Denominación	Número de Documento	Secuencia								
	19/11/2019		No Doc P01 Origen								
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No								
			Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		STIGADE	TRANS:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		RIP:	TIPO:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,748.50	0.00	0.00	
SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 50/100								TOTAL AFECTADO	25,748.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL FORD ESCAPE AÑO 2012 PLACA P086246 GASOLINA, SEGUR OIL 1550319								Cuentas Bancarias			
								Código Banco:	Banco		
								Cuenta DigerCUT	Número de Cuenta		
								Límite	Número de Límite		
								Cuenta/Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTRO5								Aprobado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Firmado por:			
Fecha y hora: 19/11/2019 14:19:54								Fecha y hora:			





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ADMINISTRACION

RECIBIDO

21 NOV 19 10:34

Bautista

TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA:

No. 165-2019

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

R.T.N. 08019001211085

R.T.N. 08019007099227

FACT.

PROCESO CM-200-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		
	1	C/U		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	LPS. 315.00	LPS. 315.00
	1	C/U		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	LPS. 420.00	LPS. 420.00
	1	C/U		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJIAS	LPS. 450.00	LPS. 450.00
	4	C/U		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BARRITAS LINK DELANTERAS Y TRASERAS	LPS. 200.00	LPS. 800.00
	1	C/U		MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE RETENEDORES FRONTAL Y TRASERO	LPS. 2,500.00	LPS. 2,500.00
	1	C/U		MANO DE OBRA X FLUJO DE CONECTOR OBD2	LPS. 650.00	LPS. 650.00
	2	C/U		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	LPS. 200.00	LPS. 400.00
	1	C/U		FRICCIONES DELANTERAS	LPS. 1,200.00	LPS. 1,200.00
	1	C/U		FRICCIONES TRASERAS	LPS. 1,450.00	LPS. 1,450.00
	2	C/U		RECTIFICADO DE DISCO DE FRENOS DELANTEROS	LPS. 315.00	LPS. 630.00
	2	C/U		RECTIFICADO DE DISCO FRENOS TRASEROS	LPS. 315.00	LPS. 630.00
	1	C/U		JUEGO DE BUJIAS	LPS. 1,900.00	LPS. 1,900.00
	1	C/U		JUEGO DE PARABRISAS	LPS. 450.00	LPS. 450.00
	2	C/U		BARRITAS LINK DELANTERAS	LPS. 900.00	LPS. 1,800.00
	1	C/U		RETENEDOR FRONTAL	LPS. 450.00	LPS. 450.00
	1	C/U		RETENEDOR DE COLA DE CAJA	LPS. 450.00	LPS. 450.00
	1	C/U		FOCO DE LUZ DE RETROCESO	LPS. 45.00	LPS. 45.00
	1	C/U		INSTALACION DE VIDRIO FRONTAL POLARIZADO	LPS. 4,900.00	LPS. 4,900.00
	1	C/U		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	LPS. 550.00	LPS. 550.00
	2	C/U		TERMINALES DE DIRECCION	LPS. 1,200.00	LPS. 2,400.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR EL CHOFER DEL RNP PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO FORD ESCAPE AÑO 2012 PLACA PDS 5246		
				ACTA: N° 33		
SUBTOTAL					LPS.	22,390.00
ISV					LPS.	3,358.50
TOTAL					LPS.	25,748.50
Valor total en letras: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 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-200-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/11/2019 01:20:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/11/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/11/2019 01:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Mejor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a)	Código ONCAE	Precio Total
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de reparto en tierra	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita el mantenimiento preventivo para el vehículo Ford modelo Escape año 2012, combustible gasolina 3.0. 1- fricciones delanteras 1- repatas traseras 1-rectificado de disco delanteros 1-rectificado de tambores traseros 1-juego de bujías 1-juego de escobillas limpia parabrisas 2- barras link delanteras 2- terminales de dirección 2-barras link traseros 1- repación de fuga por Carter de motor 2- retenedores de aceite (presentan fuga) 1-faro de luz de retroceso 1-vidrio frontal 1-alineamiento y balanceo 1-filtro conector OBD2 Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesrnp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/11/2019 14:23:53

Página 1 de 1

Lugar:	Diseno Central	Fecha Elaboración:	19/11/2019
Institución:	0180	Registro Nacional de las Personas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	04085
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	SOLICITUD DE COMPRA	166-2019	Secuencia	No-Doc F01 Origen
	Denominación			
	19/11/2019			
	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	SIGAD8	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIP01
			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	51,520.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100								TOTAL ASPECTADO	51,520.00	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
								Monto a PAGAR	0.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2013 PLACA 016752 DIESEL, SEGUN CAC 186-2019	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: Cuenta Organismo: Libro: Cuenta/Libro: Nombre: Numero de Cuenta: Numero de Libro:
--	--

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: ECASTRO5 BERNISTINA CASTRO ZAVALA	Aprobado por:
Fecha y hora: 19/11/2019 14:23:53	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ADMINISTRACION

RECIBIDO

Blaquez Audino

21 NOV 19 am 10:34

TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA:

No. 166-2019

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

R.T.N. 08019001211085

R.T.N. 08019007099227

FACT.

PROCESO CM-201-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		
	1	CU		MANO DE OBRA POR DESMONTAJE- MONTAJE DE TURBO PARA ENVIO AL LABORATORIO DIESEL	LPS. 1,800.00	LPS. 1,800.00
	1	CU		MANO DE OBRA POR DESMONTAJE- MONTAJE DE BOMBA DE INYECCION E INYECTORES PARA ENVIO AL LABORATORIO DIESEL	LPS. 2,500.00	LPS. 2,500.00
	1	CU		LABORATORIO DIESEL POR REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO, CAMBIO DE SELLOS INTERNOS Y EJE PROPULSOR DE TURBO	LPS. 12,500.00	LPS. 12,500.00
	1	CU		LABORATORIO DIESEL POR REVISION, REPARACION, CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS, CAMBIO DE KIT DE SELLOS Y LUBRICACION DE BOMBA DE INYECCION Y CAMBIO DE BOQUILLAS A INYECTORES	LPS. 28,000.00	LPS. 28,000.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR EL CHOFER DEL RNP PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2013 PLACA N10752 ACTA: N° 33		
SUBTOTAL					LPS.	44,800.00
ISV					LPS.	6,720.00
TOTAL					LPS.	51,520.00

Valor total en letras: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administracion
Almacen



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

21/11/19

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-201-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/11/2019 01:57:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/11/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/11/2019 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; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Raina García 2221-5513 njb07@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 siguiente: Se solicita el mantenimiento preventivo para el vehículo Nissan modelo Navara año 2015 combustible diesel: 1. limpieza del sistema de inyección 2. limpieza y reparación del turbo. 3. revisión y reparación bomba de combustible. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Vilatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: hndcomprasrnp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/11/2019 15:22:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 04097							
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		167-2019							
		Denominación		Número de Documento							
		19/11/2019		Secuencia							
		Fecha de Recepción		No Doc F01 Gegan							
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
		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				BIP:							
Denominación				TIPD:							
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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	185,300.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	185,300.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL EXTENSIONES	0.00	0.00	0.00
								Monto a pagar	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias					
RESERVA PARA COMPRA (PARA LICENCIA DE WATCHGUARD WS E1555 PARA XTM 535 LICENCIA DE UN AÑO UTM SOFTWARE SUITE, SEGUN DIC. 16/7/2019)						Código Banco					
						Nombre					
						Cuenta Origin/CUT					
						Número de Cuenta					
						Número de Libro					
						Cuenta / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						20-11-19					
Verificado por: ECASTROS						Aprobado por:					
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Firmado por:					
Fecha y hora: 19/11/2019 15:22:41						Fecha y hora:					





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 167-2019

Nombre: 08019016846117

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: ONE WORLD GROUP

FACT.

S/F

PROCESO: CM-119-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			45100	APLICACIONES INFORMATICAS		
	1			LICENCIA DE WATCHGUARD WG019555 PARA XTM 535 LICENCIA DE 1 AÑO UTM SOFTWARE SUITE	LPS.	162,000.00
			ULTIMA LINEA			
				NOTA: SOLICITUD DE JEFA DE INFORMATICA, EN NECESIDAD DE QUE EL PROGRAMA SE NECESITA PARA SEGURIDAD INFORMATICA		
				ACTA #34		
SUBTOTAL					LPS.	162,000.00
ISV					LPS.	24,300.00
TOTAL					LPS.	186,300.00

Valor total en letras: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

21/11/19

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION
RECIBIDO
21 NOV 19 10:35

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-119-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/07/2019 08:52:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/07/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/07/2019 01:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 ojb07@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
43233303	Software de administración de red privada virtual (VPN) o de seguridad de red	Empresas interesadas en participar favor enviar su cotización en sobre sellado para la siguiente adquisición: una (1) licencia WATCHGUARD XTM 525 Dirección: Área Administrativa, cuarto piso, edificio Villatoro, Bulvar Morazán, Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/11/2019 14:28:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso 04086							
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		168-2019							
		Denominación		Número de Documento							
		19/11/2019		Secuencia							
		Fecha de Recepción		No Doc F01 Origen							
		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				TIPO:							
COMVENTO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,750.00	0.00	0.00	
SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	28,750.00	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
REQUERIMIENTO DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias					
RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX ANO 2008 PLACA PCH 1245 DIESEL 3500CM CVC 188-2019						Código Banco:					
						Cuenta Origen: CUIT					
						Libreta					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						20-11-19					
Verificado por: ECASTRO5						Aprobado por:					
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Firmado por:					
Fecha y hora: 19/11/2019 14:28:08						Fecha y hora:					





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA:

No. 168-2019

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

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019007099227

FACT.

PROCESO CM-204-RNP-2019

CÓDIGO 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		
	1	C/U		MANO DE OBRA POR REPLAZO DE COMPUTADORA Y PROGRAMACION, REEMPLAZO DE MOTOR DE ARRANQUE	LPS. 3,000.00	LPS. 3,000.00
	1	C/U		COMPUTADORA	LPS. 14,000.00	LPS. 14,000.00
	1	C/U		MOTOR DE ARRANQUE	LPS. 8,000.00	LPS. 8,000.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA-SOLICITUD REALIZADA POR EL CHOFER DEL RNP PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2008 PLACA PCH 1265 ACTA: N° 34		
SUBTOTAL						LPS. 25,000.00
ISV						LPS. 3,750.00
TOTAL						LPS. 28,750.00
Valor total en letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION
RECIBIDO
21 NOV 19 10:36

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-204-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/11/2019 09:55:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/11/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/11/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njb07@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
25131513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita el mantenimiento preventivo al vehículo Toyota Hilux año 2008 combustible Diesel. 1- Reemplazo de computadora 2- Reemplazo motor de arranque Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesrnp@yahoo.com	0		(Sin Adjudicación)		



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/11/2019 14:30:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso 04087		Compromiso 00							
Gerencia Administrativa: 003 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		169-2019							
		Denominación		Número de Documento							
		19/11/2019		Secuencia							
		Fecha de Recepción		No Doc F01 Origen							
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
		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:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	55,487.50	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	55,487.50	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 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO PLACA PCH 1202, SEGUR CIC 1983219							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CU?				
							Libreta				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
							CODENALIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTROS											
Aprobado por:											
Firmado por:											
Fecha y hora: 19/11/2019 14:30:27											
Fecha y hora:											





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA:

Nº. 169-2019

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

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019007099227

FACT.

PROCESO CM-206-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		
	1	C/U		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE, CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS, DESMONTAJE Y CAMBIO DE INYECTORES	LPS. 7,500.00	LPS. 7,500.00
	1	C/U		KIT DE EMBRAGUE COMPLETO(PRESA, DISCO Y BALINERA)	LPS. 10,750.00	LPS. 10,750.00
	1	C/U		BOMBA MADRE DE FRENOS	LPS. 4,000.00	LPS. 4,000.00
	4	C/U		INYECTORES	LPS. 6,500.00	LPS. 26,000.00
ULTIMA LINEA				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR EL CHOFER DEL RNP PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2008 PLACA PCH 1265 ACTA: N° 34		
SUBTOTAL						LPS. 48,250.00
ISV						LPS. 7,237.50
TOTAL						LPS. 55,487.50
Valor total en letras: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Ministerio

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO
21/11/19

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION
RECIBIDO

21 NOV 19 10:36
Blanca Andino

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-206-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/11/2019 02:41:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/11/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/11/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Marazán 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 Ofertas	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 siguiente: el vehículo Toyota Hilux color blanco se le reemplaza lo siguiente: -Kit de clutch -Bomba de freno -Directores señados Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Marazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesimp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R_EGA_F01F07

27/11/2019 09:10:17

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/11/2019
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	04181
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	170-2019
27/11/2019	Número de Documento
Fecha de Recepción	Secuencia
Fecha de Vencimiento	No. Doc. FOT. 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 ☐
------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRANS:
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 QTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Uniles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,848.75	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,848.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 75/100

RESUMEN DE LA OPERACION		CLIENTES BANCARIAS	
RESERVA PARA COMPRA DE 15 ROLLOS DE PLASTICOS DE EMBAJAJE 67 ROLLOS 15 X 1000 PARA EMBAJAJE, 40 ROLLOS 305 METROS Y 8 ROLLOS DE LADO DE AMARRE TIPO CABALLA ROLLOS DE 410 Mts. REPERFORA SEGUN DTC 170-2019		Código Banco:	
		Nombre:	
		Cuenta Corriente/Caj:	
		Número de Cuenta:	
		Línea:	
		Número de Línea:	
		Cuenta de Depósito:	

MONEDA:		27-11-19	
Código:	HNL	Descripción:	LEMPIRAS
Verificado por:	ECASTRO5	Aprobado por:	
ERNESTINA CASTRO ZAVALA		Fecha y hora:	
27/11/2019 09:10:06		Firmado por:	
		Fecha y hora:	





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 26 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 170-2019

Nombre: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 080199983910401

FACT.

PROCESO CM-209-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	15		39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
				ROLLOS DE PLASTICO DE EMBALAJE QUE SEA PLASTICO STRECH 18"X1000 PARA EMPAQUE, ROLLO DE 305 METROS	LPS. 275.00	LPS. 4,125.00
	6			ROLLOS DE LAZO DE AMARRE (CABULLA) LAZO DE AMARRE TIPO CABULLA, ROLLO DE 410 METROS NEGRA	LPS. 450.00	LPS. 2,700.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA SOLICITUD POR PARTE DE COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UEP ACTA: #37		
SUBTOTAL					LPS.	6,825.00
ISV					LPS.	1,023.75
TOTAL					LPS.	7,848.75

Valor total en letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

27/11/19

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

ADMINISTRACION
RECIBIDO

27NOV'19 PM 3:53

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-209-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/11/2019 10:34:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/11/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/11/2019 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, Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Gortia 2221-5513 njb607@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
42171405	Unidad central (CPU) de escritorio	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: 1- pláster para enmarcar tamaño (15) rollos que sea pláster stretch 18"x1050" para enmarcar, rollo de 305 mts 2- lomo de amarro (cubierta) seis (6) rollos, lomo de anillo tipo caballo, rollo de 410 mts. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: área administrativa 8660 etc. pae del edificio Vilatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesmp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

25/11/2019 11:04:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/11/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04167

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

171-2019

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Denominación

26/11/2019

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

WIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,507.25	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 25/100

TOTAL AFECTADO

35,507.25

0.00

0.00

TOTAL REDUCCIONES

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 MATERIALES PARA HACER INSTALACIONES EN EL EDIFICIO TAMME, SEGUN DIC: 1710019

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Organizativa

Nombre

Línea

Número de Cuenta

CUENTA LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASROS

ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 25/11/2019 11:04:03

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RECIBIDO

26 NOV 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 26/11/2019 HORA: 11:03



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 171-2019

Nombre: FERRETERIA DIOS ES AMOR

R.T.N.: 08019019124437

R.T.N. 08019001211085

PROCESO: CM-215-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			21100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		
1	30	C/U		LAMINAS TE TABLA YESO	LPS. 227.60	LPS. 6,810.00
2	45	C/U		PARALES METALICOS DE 2" X1"X 3.5 METROS	LPS. 53.00	LPS. 2,385.00
3	15	C/U		CANALETAS 2"X3.5 METROS	LPS. 67.45	LPS. 1,011.75
4	2	C/U		ESQUINERAS METALICAS 1-1/2x10	LPS. 60.00	LPS. 120.00
5	1	C/U		BALDE DE MASILLA	LPS. 510.00	LPS. 510.00
6	1000	C/U		TORNILLOS 1"1/4 PUNTA FINA	LPS. 0.47	LPS. 470.00
7	200	C/U		TORNILLOS 7/16 PUNTA FINA	LPS. 0.25	LPS. 50.00
8	5	C/U		PLIEGOS DE LIJA #120 PARA MADERA	LPS. 7.60	LPS. 38.00
9	2	C/U		ROLLOS DE CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2"	LPS. 98.00	LPS. 196.00
10	1	C/U		PUERTA CON CONTRAMARCO DE MANERA PARA CANDADO	LPS. 1,450.00	LPS. 1,450.00
11	2	C/U		CERRADURAS CON DOBLE CHAPA HERMEX PELOTA BRONCE	LPS. 179.00	LPS. 358.00
12	2	C/U		PASADORES PARA PUERTA DE MADERA PARA CANDADO	LPS. 76.80	LPS. 153.60
13	2	C/U		CANDADOS MEDIANOS HERMEXGC 32MM ECONO CM379	LPS. 47.00	LPS. 94.00
14	40	C/U		TOMA CORRIENTES POLARIZADOS BAJO REPELLO CON TAPADERA	LPS. 55.00	LPS. 2,200.00
15	40	C/U		CAJAS METALICAS DE 2"X4" CON AGUJEROS DE 3/4 CABLE THHN #10 NEGRO 328 FT PHELP DODGE	LPS. 9.00	LPS. 360.00
16	656	C/U		CABLE THHN #10 NEGRO 328FT PHELP DODGE	LPS. 7.70	LPS. 5,051.20
17	656	C/U		CABLE THHN #12X2 5PT 1640FT	LPS. 12.65	LPS. 8,429.60
18	200	C/U		TORNILLOS DE 1 1/2 " X 1/8	LPS. 1.38	LPS. 276.00
19	40	C/U		ABRAZADERA EMT -3/4	LPS. 2.93	LPS. 117.20
20	5	C/U		BREAKER DE 30 AMPERIOS SENCILLOS SQUARR D	LPS. 139.45	LPS. 697.25
21	5	C/U		ROLLOS DE CINTA AISLANTE ULTIMA LINEA	LPS. 47.25	LPS. 141.75
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL RNP ACTA N° 36		

ADMINISTRACION

REGISTRO

Orlando Morales
E-NOV-19 14:25

SUBTOTAL		LPS.	30,919.35
ISV		LPS.	4,537.90
TOTAL		LPS.	35,557.25
Valor total en letras: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 25/100 CTVS			

Copias a:
Proceder
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

27/11/19

3 POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-215-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/11/2019 01:32:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/11/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/11/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; B1x, Marasán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5515 jrobb57@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos Participantes: Adjudicado a:

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Presupuesto Total
46171543	Juegos de cerraduras	Señores interesados en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adjudicación siguiente: -30 Llavetas de botayazo -45 Pares de llaves de 2" x 1" x 3.3 mts. -13 Cerraduras 2" x 1" x 3.3 mts. -4 Esquinas metálicas -1 Solde de masilla -1500 Unidades de tornillos de 1 1/4" punta fina -200 Unidades de tornillos de 7/16" punta fina -5 Pliegues de 1/2" para madera -2 nailos de Cinta de papel para tableros de 2" -1 Puerta con su contra marco de madera de 1.20x1.10 mts -1 Cerradura de puerta -3 Cerraduras de doble trazo -2 pasadores para puerta de madera para cierrado -2 cerraduras metálicas Material para instalación eléctrica. -48 Tomacorrientes polarizados bajo repollo con su tapadera -40 Cajas invisibles de 2" x 4" con agujeros de 1/4" -200 Metros de alambre #10 AWG -200 Metros de alambre #12 x 2 -100 Tornillos de 1 1/4" x 1/8" cabeza punta extraña -40 Grapas de 1/4" metálicas -5 Broches de 30 angulos sencillos para caja de breaker para caja "BQUIM 0" -3 Nailos de cinta aliente Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área administrativa RNP RNP, pto del edificio Villatoro en el Bulvar Marasán, teléfono 2221-5515, correo: jrobb57@yahoo.com	1				0



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/11/2019 09:13:13

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas			Precompromiso	04176						
Gerencia Administrativa:	003 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	00						
Unidad Ejecutora:	003 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		172-2019							
		Denominación		Número de Documento							
		27/11/2019		Secuencia							
		Fecha de Recepción		No Doc F01 Origen							
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		☐		Bienes de uso							
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Construcciones							
Bienes y Servicios		☒		Deuda Pública							
				Transferencias							
				Otros							
				Pasajes y Viáticos							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos		☐		Deuda Pública							
				Devoluciones							
				Otros							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 93 Nueva Institución				TRAMO:							
Denominación				RIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,205.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100								TOTAL APECTADO	1,205.00	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 2 SELLOS AUTOMATICOS MARCA THOMAT, SEGUN CVE. 172-0216						Código Banco					
						Cuenta CREDITO					
						Cuenta					
						Cuenta LIBRETA					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPISAS											
Verificado por: ECASTRO5						Aprobado por:					
ERNESTRA CASTRO ZAVALA						Firmado por:					
Fecha y hora: 27/11/2019 09:12:22						Fecha y hora:					

REGISTRO NACIONAL

RECIBIDO

27 NOV 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECH. *27/11/19* HORA *10:00*



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 26 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 172-2019

Nombre: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.:

FACT.

PROCESO CM-220-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	2		39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SELLO REDONDOS AUTOMATICOS MARCA TRODAT	LPS. 550.00	LPS. 1,100.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA.SOLICITUD POR PARTE DEL SECRETARIO GENERAL INTERINO ACTA: #37		
SUBTOTAL					LPS.	1,100.00
ISV					LPS.	165.00
TOTAL					LPS.	1,265.00
Valor total en letras: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copia a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador Ad-Honoris
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

Expediente	CM-220-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/11/2019 03:28:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/11/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/11/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro, Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No. Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
44101034	Sellos de hule	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita la elaboración de dos (2) sellos redondos automáticos, el sello debe de implementar el nuevo logo institucional, se puede retirar el diseño en la siguiente Dirección: Área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionsemp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/11/2019 09:18:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/11/2019

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04183
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ROL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

Denominación

27/11/2019

171-2019

Numero de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☒

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADH

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	236.900.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

Monto a Pagar

236.900.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA INSTALACION DE UNIDADES DE 1 Y 5 TONELADAS CON SUS RESPECTIVAS TUBERIAS
DE CORRE SUBIRAS Y CONDENSADO Y MANDO DE OBRA EN EL R.C.M. DE LA CABA ATLANTIDA, SERVICIO
171-2019

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Corriente

Numero de Cuenta

Libro

Numero de Libro

Cuenta / LIBRO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5
ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 2019/11/27 09:18:27

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 173-2019

Nombre: CLEAN BREAK S. DE R.L.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019015740881

PROCESO: CM-221-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		
	1	C/U		INSTALACION DE UNIDAD DE 1 Y 1.5 TONELADAS CONS SUS RESPECTIVAS TUBERIAS DE COBRE, BOMBAS Y CONDENSADO Y MANO DE OBRA. COSTOS DE TRASLADOS INCLUIDOS Y MANO DE OBRA, GARANTIA POR UN AÑO CON SUS MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS, Y GARANTIA DE UNIDADES DE REINSTALACIONES POR 6 MESES EN PARTE DE TUBERIAS	LPS. 206,000.00	LPS. 206,000.00
ULTIMA LINEA						
NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR LA OFICIALIA CIVIL DE CEIBA ATLANTIDA ACTA: N° 37						
SUBTOTAL						LPS. 206,000.00
ISV						LPS. 30,900.00
TOTAL						LPS. 236,900.00

Valor total en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Copias a:
Proveedor

Administración:
Almacén


Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-221-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/11/2019 03:44:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/11/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/11/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Vilatoro; Blv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 rjbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
40101701	Aires acondicionados	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita la compra e instalación eléctrica de una (1) unidad de Aire Acondicionado de 1 tonelada para la oficina de la Oficina Civil Departamental de Atlántida, y otra unidad de 1.5 toneladas para la sala de espera de la Oficina Civil con su instalación de tubería de cobre nueva para ambas unidades. se solicita por lo menos un (1) año de garantía para cada una. Para mayor información comuníquese a la siguiente dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Vilatoro en el Bulvar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesmp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/11/2019 09:52:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/11/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 04252						
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: BOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		174-2019						
		Denominación		Número de Documento						
		29/11/2019		Secuencia						
		Fecha de Recepción		No Doc F01 Origen						
		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: 13 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	24,046.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								24,046.50	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						Cuentas Bancarias				
RESERVA PARA CARGA DE EXTINTORES DE DE VARIAS USAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. SEGUN D.O. 174/2019						Código Banco:				
						Nombre				
						Cuenta Origen EUT				
						Número de Cuenta				
						Libro				
						Número de Libro				
						Cuenta JUBRETA				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: ECASTRO5						Aprobado por:				
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Firmado por:				
Fecha y hora: 29/11/2019 09:52:38						Fecha y hora:				





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 29 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 174-2019

Nombre: TECNO FUEGO

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 0501900303874

PROCESO: CM-172-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		
	2	C/U		RECARGA EXTINTOR DE 10 LIBRAS CO2	LPS. 450.00	LPS. 900.00
	3	C/U		RECARGA EXTINTOR DE 2.5 LIBRAS POLVO QUIMICO	LPS. 120.00	LPS. 360.00
	1	C/U		RECARGA EXTINTOR DE 5 LIBRAS POLVO QUIMICO	LPS. 150.00	LPS. 150.00
	26	C/U		RECARGA EXTINTOR DE 10 LIBRAS POLVO QUIMICO	LPS. 200.00	LPS. 5,200.00
	1	C/U		RECARGA EXTINTOR DE 5 LIBRAS POLVO QUIMICO	LPS. 150.00	LPS. 150.00
	34	C/U		RECARGA EXTINTOR DE 10 LIBRAS POLVO QUIMICO	LPS. 200.00	LPS. 6,800.00
	6	C/U		RECARGA EXTINTOR DE 10 LIBRAS CO2	LPS. 450.00	LPS. 2,700.00
	11	C/U		RECARGA EXTINTOR DE 5 LIBRAS POLVO QUIMICO	LPS. 150.00	LPS. 1,650.00
	15	C/U		RECARGA EXTINTOR DE 10 LIBRAS POLVO QUIMICO	LPS. 200.00	LPS. 3,000.00
ULTIMA LINEA				NOTA: PARA RECARGA DE LOS 99 EXTINORES EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL RNP		
				ACTA #		
SUBTOTAL						LPS. 20,910.00
ISV						LPS. 3,136.50
TOTAL						LPS. 24,046.50
Valor total en letras: VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS						

Copias a:

Proveedor

Administración

Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-172-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/09/2019 10:57:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/10/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/10/2019 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 Vilatoro; Bv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 mjbb07@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
40791001	Extintores o extinguidores	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita la compra de recarga de noreventa y buéve (99) extintores, ubicados en los distintos Departamentos de los tres (3) edificios del Distrito Central del S.R.F. los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: 1- treinta y dos (32) en el Edificio Vilatoro; 2- treinta y dos (32) en el Edificio I.R.M. 3- treinta y cinco (35) En el edificio Panteón. se adjunta cuadro de distribución. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Vilatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesm3@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/11/2019 10:48:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/11/2019	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	04256								
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_CCR	SOLICITUD DE COMPRA	Número de Documento: 175-2019	Secuencia:								
	Denominación: 29/11/2019		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: 13 Recursos Propios		SIQADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación:		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		NACIONAL	MONEDA	Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	62,261.00	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 00/100								TOTAL AFECTADO	62,261.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO LAND CRUISER TIPO CAMONETA BLINDADA AÑO 2008 PLACA PD0247 SEGUN G.O. 175-2019								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Nombre:		
								Cuenta Origen/CUT:	Número de Cuenta:		
								Límite:	Número de Límite:		
								Cuenta AJUSTADA			
MONEDA:											
Código: <u>100</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Aprobado por:			
Fecha y hora: 29/11/2019 10:48:25								Fecha y hora:			
								Firmado por:			
								Fecha y hora:			





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA:

No. 175-2019

Nombre: BLINTEX

R.T.N.: 08019015798478

FACT.

R.T.N. 08019001211085

PROCESO CM-207-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		
	4	C/U		BUJES DE TIJERA INFERIOR	LPS. 2,485.00	LPS. 9,940.00
	8	C/U		TRABAJOS DE TALLER INDUSTRIAL	LPS. 345.00	LPS. 2,760.00
	2	C/U		TERMINALES DE DIRECCION	LPS. 2,760.00	LPS. 5,520.00
	2	C/U		MUNEQUINES DE DIRECCION	LPS. 4,830.00	LPS. 9,660.00
	2	C/U		ROTULAS TIJERA INFERIOR	LPS. 4,395.00	LPS. 8,790.00
	2	C/U		ROTULAS TIJERA SUPERIOR	LPS. 4,860.00	LPS. 9,720.00
	2	C/U		BAZITOS LATERALES DE BARRA ESTABILIZADORA	LPS. 2,800.00	LPS. 5,600.00
	1	C/U		ALINEAMIENTO DE RUEDAS	LPS. 650.00	LPS. 650.00
	1	C/U		AJUSTE DE PUERTAS Y TAPICERAS DE CORTESIA	LPS. -	LPS. -
	1	C/U		PROGRAMACION DEL MODULO DEL ABS	LPS. 1,500.00	LPS. 1,500.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA-SOLICITUD REALIZADA POR LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS PARA VEHICULO LAND CRUISER BLINDADA AÑO 2005 PLACA 5247		
				ACTA. #		
SUBTOTAL						LPS. 54,140.00
ISV						LPS. 8,121.00
TOTAL						LPS. 62,261.00
Valor total en letras: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-207-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/11/2019 02:46:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/11/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/11/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro, Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 nj8807@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
25191313	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se solicita la reparación del vehículo Land Cruiser año 2005, color rojo vino, chasis no. JH2H05G4028627, Motor No. 2H00276949, lo siguiente: 1- Reparación del sistema eléctrico, ya que el automóvil presenta alarma en el sistema eléctrico y activo el (ABS). 2-Compra y cambio de tijeras 3-Socato de carrocería Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesrnp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/11/2019 11:18:49

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/11/2019	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	04317	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	804_C0X	SOLICITUD DE COMPRA	176-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
	Denominación	30/11/2019	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No					
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐					
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐					
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐					
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐					
Otros	☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			TRAMO:							
Denominación			BIP:							
Denominación			CONVENIO:							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIF.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22,112.20	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								22,112.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00
SON: VEINTIDOS MIL CIENTO DOCE 20/100										
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
RESERVA PARA COMPRA DE 44 MALETINES KIP NOTE BOOK 15x9 NEGRO, SEGURIDAD, 176-2019								Código Banco:		
								Nombre:		
								Cuenta Origen/CUT:		
								Número de Cuenta:		
								Unidad:		
								Número de Libro:		
								Cuenta / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: ECASTROS								Aprobado por:		
ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Firmado por:		
Fecha y hora: 30/11/2019 11:18:47								Fecha y hora:		

30/11/19
Ernestina Castro



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE

COMPRA: 176-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019013578169

PROCESO: CM-195-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
	44	C/U		MALETIN KLIP NOTE BOOK 15.6" NEGRO	LPS. 437.00	LPS. 19,228.00
.....ULTIMA LINEA.....						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR LA JEFAURA DE SERVICIOS GENERALES		
				ACTA #37		
SUBTOTAL						LPS. 19,228.00
ISV						LPS. 2,884.20
TOTAL						LPS. 22,112.20
Valor total en letras: VEINTIDÓS MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 20/100 CTVS						

Copias a
Proveedor

Administración
Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-195-RMP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/11/2019 08:11:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	[No Definida]
Fuente	[No Definida]
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazan Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 rjbb07@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
53121702	Maletines	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adjudicación siguiente: Se solicita la compra de cuarenta y cuatro (44) maletines para computadores portátiles, de quince (15) pulgadas cada computadora, se adjunta fotografía de los maletines como ejemplo, para consulta llamar a la siguiente dirección: área administrativa RNP cto. pso 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



República de Honduras
Impreso por: ECASTRO5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
30/11/2019 11:10:30
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas			Precompromiso	04314						
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		177-2019							
		Denominación		Número de Documento							
		30/11/2019		Secuencia							
		Fecha de Recepción		No Doc F01 Origen							
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra: No							
				Fecha Firma Origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		☐		Bienes de uso							
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Construcciones							
Bienes y Servicios		☒		Deuda Pública							
				Transferencias							
				Otros							
				Pasajes y Viáticos							
OPERACIONES CONTABLES:											
Anticipos		☐		Deuda Pública							
				Devoluciones							
				Otros							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		Denominación		SIGADE							
		Denominación		TRAMO:							
				BIP:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,300.00	0.00	0.00	
SON: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	25,300.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL EXTENSIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACA PDE 455 AÑO 2008. RESERVA DEL: 17/10/18								Cuentas Bancarias			
								Código Banco:	Nombre:		
								Cuenta Origen/OT	Número de Cuenta		
								Límite	Número de Límite		
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTRO5						Aprobado por:					
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Firmado por:					
Fecha y hora: 30/11/2019 11:10:27						Fecha y hora:					





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 30 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 177-2019

Nombre: LANE BROTHERS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019012449171

PROCESO CM-231-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		
	4	CU		LLANTAS BF GOODRICH 265/70R16 ATT/AK02	LPS. 5,391.31	LPS. 21,565.22
	1	CU		ALINEAMIENTO CON SISTEMAS 3D CARRO LIVIANO	LPS. 434.78	LPS. 434.78
ULTIMA LINEA						
				SOLICITUD REALIZADA POR ASESOR LEGAL PARA VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACA PDS 4563 AÑO 2008 ACTA: #39		
SUBTOTAL						LPS. 22,000.00
ISV						LPS. 3,300.00
TOTAL						LPS. 25,300.00

Valor total en letras: ONCE MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 01/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-231-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/11/2019 04:35:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/12/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/12/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
25(1195)	Cintas y rines para autos	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita la compra de cuatro (4) cintas 265/70R16 todo terreno de 8 líneas. Para el vehículo Toyota modelo Fortuner año 2008 combustible diesel. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: area administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulévar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesrnp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/12/2019 12:00:13

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/11/2019	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso		Compromiso	04124					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado		Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	Operaciones Contables			00					
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	178-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen					
	Denominación	Fecha de Recepción	30/11/2019	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No					
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐					
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐					
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐					
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐					
Otros	☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			TRAMO:							
Denominación			SIP:							
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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	148,910.63	0.00	0.00
SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ								TOTAL AFECTADO	148,910.63	0.00
63/100								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 COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPTO DE RESTAURACION DEL ARCHIVO CENTRAL, SEGUN OIC 178-2019						Código Banco:				
						Nombre:				
						Cuenta Organizativa:				
						Número de Cuenta:				
						Libreta:				
						Número de Libreta:				
						CUENTA CUENTA:				
MONEDA:										
Código: 100L Descripción: LEMPIRAS						02-12-19				
Verificado por: ECASTROS						Aprobado por:				
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Firmado por:				
Fecha y hora: 02/12/2019 12:00:13						Fecha y hora:				





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 26 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 178-2019

Nombre: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.:

FACT.

PROCESO CM-208-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			39200	UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA		
	1500	C/U		PLIEGOS DE CARTON FORRADO BLANCO (CARTON DUPLEX 110CM X 77 CM BLANCO 300 GRS DE GROSOR, CALIBRE 14	LPS. 21.75	LPS. 32,625.00
	1200	C/U		PLIEGOS DE PAPEL MANILA 86CM X 62CM DE 22" x 34"	LPS. 3.75	LPS. 4,500.00
	50	C/U		GALONES DE RESISTOL 525 BASE AGUA (RESISTOL PARA EMPASTE)	L. 575.00	LPS. 28,750.00
	80	C/U		ROLLOS DE PAPEL TAPIZ DE BUENA CALIDAD 20MX 45 CM USA KIT RICH	L. 690.00	LPS. 55,200.00
	3	C/U		PIEDRAS PARA AFILAR (O LIMAR PARA AFILAR HIERROS)	L. 120.00	LPS. 360.00
	50	C/U		BOLSAS DE SEGURIDAD GRANDES (OARA ENTREGAR LIBROS A LOS REGISTRADORES CIVILES)	L. 126.75	LPS. 6,337.50
	10	C/U		BROCHA DE 2 PULGADAS	L. 92.00	LPS. 920.00
	10	C/U		PINCELES DE 1/2 PULGADA N° 10/12 CHATOS	L. 44.75	LPS. 447.50
	10	C/U		BROCA PARA MADERA 2/16 (UTILIZADAS PARA HACERLE AGUJEROS A LOS LIBROS Y CORREGIR LAS COSTURAS)	L. 34.75	LPS. 347.50
ULTIMA LINEA				NOTA.SOLICITUD POR PARTE DE LA JEFATURA DE ARCHIVO CENTRAL PARA RESTAURACION DE ACTA: #37		
SUBTOTAL					LPS.	129,487.50
ISV					LPS.	19,423.13
TOTAL					LPS.	148,910.63
Valor total en letras: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 63/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Archivos

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-208-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/11/2019 04:21:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/11/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/11/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	[No Definida]
Fuente	[No Definida]
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 rjb07@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
44102502	Accesorios de almacenaje para máquinas de oficina	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: - cartón forrado blanco (cartón duplex 110cm x 77cm ó menos 300grs de grosor) 1500 pliegos - papel manila (86cm x 62cm) 1200 pliegos. - Resistor 525 base agua (Resistor para embote) 50 gabinetes. - papel tapiz de buena calidad (20m x 45cm) 80 rollos. - Piedra para afilar (o limas para afilar hierro) (utilizadas para afilar las guillotinas) 3 unidades. - Bolsas de seguridad grandes (utilizadas para entregar los libros a los registradores civiles) 50 unidades. - Brocha de 2 pulgadas 10 unidades. - Pinceles de 1/2 pulgada 10 unidades. - Broca para madera 2016, 10 unidades (utilizadas para hacer agujeros a los libros y corregir las costuras). Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: lotacioncomp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicados)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/11/2019 11:42:09

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0190 Registro Nacional de las Personas			Precompromiso	04323						
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_CCR		SOLICITUD DE COMPRA		179-2019							
		Denominación		Número de Documento							
30/11/2019		Fecha de Recepción		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							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 33 Misma Institución				BIP:							
				CONVENIO:							
				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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	153,640.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA								TOTAL AFECTADO	153,640.00	0.00	0.00
00/100								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
RESERVA PARA COMPRA DE 1000 PERMANENTES DE PAPEL PRE IMPRESO RESERVA DE 500 UNIDADES IMPRESAS EN BOND 20 UN COLOR - 100 CONSTANCIAS DENEGATIVAS DE NO INTERVENCION DE MATRIMONIO POR DEFUNCION BLOQUE DE 100 UNIDADES IMPRESAS EN BOND 20 150 NOTAS MARGINALES BOND DE MATRIMONIO POR DEFUNCION BLOQUE DE 100 UNIDADES IMPRESAS EN BOND 20 FULL COLOR 200 NOTAS MARGINALES DE MATRIMONIO Y UNION DE HECHO IMPRESOR EN BOND 20 FULL COLOR 300 PERMISOS POR HORA BLOQUE DE 100 UNIDADES DE IMPRESO EN BOND 20								Código Banco:			
								Nombre:			
								Cuenta Organizativa:			
								Número de Cuenta:			
								Libreta:			
								Número de Libreta:			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTRO5				Aprobado por:				Firmado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVILA											
Fecha y hora: 30/11/2019 11:42:07				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



30/11/19

One Mark



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORDEN DE COMPRA:

No. 179-2019

Nombre: RILMAC IMPRESORES

R.T.N.: 08019008133144

R.T.N. 08019001211085

PROCESO CM-211-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
	1000	C/U		RESMAS PAPEL PRE-IMPRESO RESMAS DE 500 UNIDADES IMPRESO EN BOND-20 UN COLOR TAMAÑO 8 1/2 X 11	LPS. 106.00	LPS. 106,000.00
	100	C/U		CONSTANCIA DE NEGATIVA DE NO INSCRIPCION DE MATRIMONIO POR DEFUNCION BLOCK DE 100 UNIDADES IMPRESO EN BOND-20 FULL COLOR TAMAÑO 8 1/2 X 11	LPS. 56.00	LPS. 5,600.00
	150	C/U		NOTAS MARGINALES DISOL DE MATRIMONIO POR DEFUNCION BLOCK DE 100 UNIDADES, IMPRESO EN BOND-20 FULL COLOR TAMAÑO 8 1/2 X 6 1/2	LPS. 44.00	LPS. 6,600.00
	200	C/U		NOTAS MARGINALES DE MATRIMONIO Y UNION DE HECHO, IMPRESO EN BOND-20 FULL COLOR TAMAÑO 8 1/2 X 6 1/2	LPS. 37.00	LPS. 7,400.00
	300	C/U		PERMISO POR HORA BLOCK DE 100 UNIDADES IMPRESOS EN BOND-20 FULL COLOR TAMAÑO 5 X 7 1/2	LPS. 26.00	LPS. 7,800.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD ELABORADA POR LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA DE RNP. ACTA: N° 37		
SUBTOTAL					LPS.	133,600.00
ISV					LPS.	20,640.00
TOTAL					LPS.	153,640.00

Valor total en letras: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-211-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/11/2019 03:12:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/11/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/11/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definido)
Fuente	(No Definido)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Merazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 njbb07@vnet.net

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
82121307	Impresión de papeles o formularios comerciales	Empresas interesadas en participar deben enviar sus ofertas en sobre sellado para la adjudicación siguiente: -Estandar mil (1000) refinado de Papel Prensado. -Constancia de Negativa de no Inscripción de Matrimonio (100) folios. -Notas Marginales de Oríen. de Matrimonio por Defunción (150) folios. -Notas Marginales de Matrimonio y Unión de Hecho (200) folios. -Talonario de Permisos por hora (de 100 hojas) (300) folios. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Merazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesrnp@vnet.net	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/11/2019 11:13:03

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	04315	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	190-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen						
		Denominación	30/11/2019								
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No						
					Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		☐	Bienes de uso		☐						
Servicios Profesionales y Técnicos		☐	Construcciones		☐						
Bienes y Servicios		☒	Deuda Pública		☐						
Transferencias		☐	Otros		☐						
Pasajes y Viáticos		☐									
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos		☐	Deuda Pública		☐						
Devoluciones		☐	Otros		☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			TRAMO:								
Denominación			RIF:								
Denominación			CONVENIO:								
TIPQ:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,477.50	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	12,477.50	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						CUENTAS BANCARIAS					
RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI COUNTRY COLOR GRIS PLACA 1E3M SEQUIA D/C 186-2019						Codigo Banco:					
						Nombre:					
						Cuenta Origen/CT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTROS						Aprobado por:					
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Firmado por:					
Fecha y hora: 30/11/2019 11:13:03						Fecha y hora:					



30/11/19
30/11/19



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 29 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA:

No. 180-2019

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

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019007099227

FACT.

PROCESO CM-214-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		
	1	C/U		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION AJUSTE, LIMPEZA Y REGULACION DE FRENOS	LPS. 1,500.00	LPS. 1,500.00
	1	C/U		REPARACION DE LLANTA DE REPUESTO	LPS. 200.00	LPS. 200.00
	1	C/U		FILTRO DE AIRE	LPS. 850.00	LPS. 850.00
	1	C/U		GATA HIDRAULICA DE 12 TONELADAS	LPS. 2,000.00	LPS. 2,000.00
	1	C/U		LLAVE DE RUEDA PARA EQUIPO PESADO	LPS. 1,800.00	LPS. 1,800.00
	1	C/U		MANERAL PARA EQUIPO PESADO	LPS. 1,500.00	LPS. 1,500.00
	1	C/U		TRIANGULOS	LPS. 400.00	LPS. 400.00
	1	C/U		EXTINTOR PARA VEHICULO	LPS. 950.00	LPS. 950.00
	1	C/U		CONO DE PRECAUCION	LPS. 450.00	LPS. 450.00
	1	C/U		MALETIN DE PRIMEROS AUXILIOS	LPS. 1,200.00	LPS. 1,200.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA-SOLICITUD REALIZADA POR LA SUBJEFATURA DE ADMINISTRACION PARA VEHICULO HYUNDAI COUNTRY COLOR GRIS PLACA N 10135		
				ACTA: N° 37		
SUBTOTAL					LPS.	10,850.00
ISV					LPS.	1,627.50
TOTAL					LPS.	12,477.50
Valor total en letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-224-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/11/2019 04:20:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/11/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/11/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definido)
Fuente	(No Definido)
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
23191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita el mantenimiento preventivo para el vehículo Hyundai, modelo County, tipo Autobus, color gris Azul. - Cambio de filtro de aire. - Revisión de frenos, Embrague y regulación - Reparación de fante de resaca. - Gata hidráulica 12 toneladas. - Jare de rueda para equipo pesado Hyundai Coaster County. - Material para equipo pesado Hyundai Coaster County. - Amanguitos para vehículo. - Escalón para vehículo. - Cero de presión para vehículo. - Piezas de primeros auxilios. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP-4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionemr@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTR05

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/11/2019 11:18:29

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/11/2019	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	04316	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	181-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen						
Denominación	30/11/2019	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No					
Fecha de Recepción	30/11/2019	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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			TRAMO:							
Denominación			BIP:							
Denominación			CONVENIO:							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	26,938.75	0.00	0.00
SON: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 75/100								TOTAL AFECTADO	26,938.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FAMILIA, SEGUN D.C. 30/2019								Cuentas Bancarias		
								Código Banco	Nombre	
								Cuenta Origen/OT	Número de Cuenta	
								Libreta	Número de Libreta	
								CUENTA/LIBRETA		
MONEDA:										
Código: BNL Descripción LEMPISAE										
Verificado por: ECASTR05						Aprobado por:				
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						30/11/19				
Fecha y hora: 30/11/2019 11:18:27						Firmado por:				
						Fecha y hora:				



30/11/19

Firmado por:

30/11/19



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 29 DE NOVIEMBRE 2019

COMPRA:

ORDEN DE

181-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019013578169

PROCESO: CM-223-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGLON A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
	2	C/U		CAJAS DE CABLE UTP CAT 5 DE 1000 PIES	LPS. 1,100.00	LPS. 2,200.00
	1	C/U		CAJA DE CONECTORES RJ45 100 UNIDADES CAT5E	LPS. 320.00	LPS. 320.00
	15	C/U		REGLETAS CDP COLOR BLANCO DE 5 CONECTORES	LPS. 125.00	LPS. 1,875.00
	4	C/U		EXTENSION ELECTRICA DE 25 PIES 15A 127V COLOR ANARANJADO	LPS. 970.00	LPS. 3,880.00
	2	C/U		BOLSA DE ABRAZADERAS PLASTICAS CIN-5030 300X4.5 MM DE 50 UNIDADES	LPS. 300.00	LPS. 600.00
	3	C/U		SWITH DE 24 PUERTOS L2 ADVANCED WEB MANAGE +4 GBE PARA HACER CASCADAS (NO ADMINISTRABLE)	LPS. 4,850.00	LPS. 14,550.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR LA JEFAURA DE INFORMATICA INTERINA ACTA #38		
SUBTOTAL						LPS. 23,425.00
ISV						LPS. 3,513.75
TOTAL						LPS. 26,938.75
Valor total en letras: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 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-223-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/11/2019 11:04:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/11/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/11/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 njb607@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertas	Adjudicado al	Código ONCAE	Precio Total
39121407	Regletas de conexiones	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se solicita la compra del siguiente material: -Dos (2) cajas de cable UTP5e, para el cableado estructurado. -Una (1) bolsa de conectores de 100 unidades RJ45 -Quinta (15) regletas. -Cuatro (4) extensiones de 6 mts c/u. -Ocho (3) bolsas de cables de 50 unidades c/u de plásticos 300 mm de largo -Tres (3) switch de 12 puertos (para hacer cascada). Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: área administrativa RNP 8to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacion@rnp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/11/2019 11:21:40

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	04318	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	182-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen						
	30/11/2019	Denominación									
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	Denominación	RIP:	TIPO:							
			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	116,822.75	0.00	0.00	
SON: CIENTO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 75/100								TOTAL AFECTADO	116,822.75	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 GUILLOTINA INDUSTRIAL, TUERNAS DE METAL, BROCHAS DE MADERA, PLEJOS DE CARTON PARA FORRAR, PLEGO DE PAPEL MANILA Y ROLLOS DE PAPEL TAPIZ SEGUN OC 182/2019								Código Banco			
								Nombre			
								Cuenta Origen/DUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMBEIRAS											
Verificado por: ECASTRO5				Aprobado por:				Firmado por:			
Ernestina Castro Zavala				30/11/19							
Fecha y hora: 30/11/2019 11:21:37				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

RECIBIDO

30 NOV 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 30/11/19 HORA: 12:00

Ernestina Castro

30/11/19



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 29 DE NOVIEMBRE 2019

COMPRA:

ORDEN DE

182-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019013578169

PROCESO: CM-228-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
	1	C/U		GUILLOTINA INDUSTRIAL CUT-TRUE 15M	LPS. 70,000.00	LPS. 70,000.00
	2	C/U		TIJERA DE METAL GRANDE MARCA TRUPER	LPS. 385.00	LPS. 770.00
	3	C/U		BROCHA DE MADERA 2 1/2	LPS. 95.00	LPS. 285.00
	3	C/U		BROCHA DE 2"	LPS. 68.00	LPS. 204.00
	61	C/U		PLIEGOS DE CARTON PARA FORRAR 30X40"	LPS. 35.00	LPS. 2,135.00
	180	C/U		PLIEGO DE CARTON COLOR BLANCO 32X40"	LPS. 148.00	LPS. 26,640.00
	180	C/U		PLIEGO DE PAPEL MANILA 24X36	LPS. 4.95	LPS. 891.00
	1			ROLLO DE PAPEL FORRO TAPIZ CON ADHESIVO COLOR MARRON/CAFÉ DE 20	LPS. 660.00	LPS. 660.00
ULTIMA LINEA.....						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR LA COORDINADORA PROYECTO DEPURACION DE LA MOSQUITIA		
				ACTA #39		
SUBTOTAL						LPS. 101,585.00
ISV						LPS. 15,237.75
TOTAL						LPS. 116,822.75
Valor total en letras: CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 75/100 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-228-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/11/2019 02:54:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/12/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/12/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Vilatam, Bv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
44101605	Iguales de papel a guillemas	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: -Cinta (1) Guillemas Industrial Fajada de madera -Cinta (2) Tijeras de metal para cortar cartón grueso. -Tijera (3) Bistorta para madera 2/36. -Tijera (3) tijeras de 2 pulgadas. - 61 pliegos de cartón para formar base 80. - 180 pliegos de cartón forrado blanco. - 180 pliegos de papel manila. - Un (1) Rollo de fabrica color marrón (54.20 yardas por rollo) Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Jara Administrativa RNP 4to. piso del edificio Vilatam en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo:	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/11/2019 11:23:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/11/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso		04319						
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_COR		SOLICITUD DE COMPRA		183-2019						
		Denominación		Número de Documento						
		30/11/2019		Secuencia						
		Fecha de Recepción		No.Doc PDI Origen						
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		☐		Bienes de uso						
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Transferencias						
Bienes y Servicios		☒		Otros						
				Pasajes y Viáticos						
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐						
		Devoluciones ☐		Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Recursos Propios		Denominación		SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		Denominación		RIP						
				CONVENIO:						
				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	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	832.50	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 50/100							TOTAL APROBADO	832.50	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 CABLES GRUPO DE PLUM DORABLE SEGUN CVC 183-2019							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CLIT			
							Libreta			
							CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:							Nombre			
Código: RNL Descripción: LUMPIRAS							Número de Cuenta			
Verificado por: ECASTROS							Número de Libreta			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA										
Fecha y hora: 30/11/2019 11:23:23							Aprobado por:			
							Firmado por:			
							Fecha y hora:			



30/11/19



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 29 DE NOVIEMBRE 2019

COMPRA:

ORDEN DE

183-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019013578169

PROCESO: CM-191-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
	1	C/U		CABLE GRUESO DE PLUS DOBLE PARA AUDIO DE 25 PIES DE LARGO	LPS. 550.00	LPS. 550.00
.....ULTIMA LINEA.....						
.....ULTIMA LINEA.....						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR LA JEFATURA DE PRENSA Y PROTOCOLO		
				ACTA #38		
SUBTOTAL					LPS.	550.00
ISV					LPS.	82.50
TOTAL					LPS.	632.50

Valor total en letras: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 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	CNS-191-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	← 29/10/2019 04:09:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	→ 31/10/2019 08:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/10/2019 08:30:00 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. Morazan Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njtbd7@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
26121010	Cable de telecomunicaciones	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado pero la adquisición siguiente: se solicita la compra de - un (1) cable plus doble de 2 metros para audio - un (1) juego de 8 copas de boca grande para agua. Dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el bulevar Morazan, teléfono 2221-5513, correo: sotolacanesmp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECAS7R05

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/11/2019 11:27:59

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	04320	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	BOL_OCM	SOLICITUD DE COMPRA	184-2019	Secuencia	No Doc-F01 Origen						
		Denominación									
		30/11/2019									
		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 ☐							
PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 12	Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99	Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:							
			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	73,634.50	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	73,634.50	0.00	0.00
50/100								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA PARA COMPRA DE MESA, SILLAS EJECUTIVA, SUPERFICIE DE MESA PARA SER UTILIZADA POR LA COMISION PERMANENTES DEL R.N.P. SEGUN OIC 184-2019								Código Banco			
								Nombre			
								Cuenta Origen/DUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HSL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECAS7R05				Aprobado por:				Firmado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA				Fecha y hora:				Fecha y hora:			
30/11/2019 11:27:57				30/11/2019 11:27:57				30/11/2019 11:27:57			



Handwritten signature



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 29 DE NOVIEMBRE 2019

COMPRA:

ORDEN DE

184-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019013578169

PROCESO: CM-196-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		
	8	C/U		SUPERFICIE DE MESA CONECTABLE 59.6 X 121.9 CM	LPS. 1,052.00	LPS. 8,416.00
	20	C/U		PATA MESA CONECTABLE NEGRO	LPS. 549.00	LPS. 10,980.00
	8	C/U		FALDON PARA CABLEADO 121.9 CM NEGRO	LPS. 234.00	LPS. 1,872.00
	2	C/U		SUPERFICIE MESA CONECTABLE 60X127. CM MEDIA LUNA	LPS. 1,131.00	LPS. 2,262.00
	18	C/U		SILLA EJECUTIVA SIT-M400 CAPACIDAD 200 LIBRAS	LPS. 2,250.00	LPS. 40,500.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		
				ACTA #38		
SUBTOTAL						LPS. 64,030.00
ISV						LPS. 9,604.50
TOTAL						LPS. 73,634.50

Valor total en letras: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 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-195-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/11/2019 08:26:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Vilatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 mjgb07@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
56193708	Mesas de conferencia	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita la compra de una (1) Mesa de Junta, con capacidad para diez y ocho (18) personas y sus respectivas sillas, estilo moderno, se adjunta copia de la imagen de la mesa solicitada, para mayor información llamar a la siguiente Dirección: área administrativa RNP Ap. 190 del edificio Vilatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitaciones@rnp.honduras.gob.hn .	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2018



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/11/2019 11:30:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso 04321							
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_CCR		SOLICITUD DE COMPRA		185-2019							
		Denominación		Número de Documento							
		30/11/2019		Secuencia							
		Fecha de Recepción		No Doc F01 Origen							
		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				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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	2,058.50	0.00	0.00	
SON: DOS MIL CINCUENTA Y OCHO 50/100								TOTAL AFECTADO	2,058.50	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 MICROONDAS BIFURCOPOL DIGITAL 0.1 FT BLANCO PARA SER UTILIZADO EN TRANSPARENCIA SEGUN OIC 186/2019							Cuentas Bancarias	Número			
							Cuenta Origin/OUT	Número de Cuenta			
							Línea	Número de Línea			
							Cuenta / Línea				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTROS							Firmado por:				
ERNESTINA CASTRO ZAVALA							Fecha y hora:				
Fecha y hora: 30/11/2019 11:30:00											





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 29 DE NOVIEMBRE 2019

COMPRA:

ORDEN DE

185-2019

Nombre: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019013578169

PROCESO: CM-191-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		
	1	C/U		MICROONDAS WHIRLPOOL DIGITAL 0.7 FT BLANCO	LPS 1,790.00	LPS 1,790.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR LA OFICIAL DE TRANSPARENCIA		
				ACTA #38		
SUBTOTAL						LPS 1,790.00
ISV						LPS 268.50
TOTAL						LPS 2,058.50
Valor total en letras: DOS MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 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-212-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/11/2019 03:50:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/11/2019 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/11/2019 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 rbb07@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
52141502	Manos manzanas comestibles	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: un Placerito pequeño. Para mayor información comuníquese a la siguiente dirección: área administrativa RNP 406, piso del edificio Villatoro en el Bulvar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesrnp@yahoo.com	1		Cm. Adjudicación		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/11/2019 11:07:58

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	04113	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	186-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen
		Denominación			
		Fecha de Recepción	30/11/2019		
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	STGADE	TRANS:		
ORGANISMO FINANCIADOR: 22 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:		
		CONVENIO:			
IMPUTACION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO SUB PROJ	ACT OBRA	OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION		
01 00 000	005	23200 0000	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		
SON: ONCE MIL NOVENTA Y OCHO 00/100			TOTAL AFECTADO	11,098.00	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 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR CAFE AÑO 2011 PLACA NRD, SEGUN DIC 195-2019			CUENTAS BANCARIAS		
			Código Banco	Nombre	
			Cuenta Origen/CUT	Numero de Cuenta	
			Límite	Numero de Límite	
			CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA			Aprobado por: [Firma]		
Fecha y hora: 30/11/2019 11:07:58			Firmado por: [Firma]		
			Fecha y hora:		



[Handwritten signature]
30/11/19



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 186-2019

Nombre: LANZ BROTHERS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019012449171

PROCESO CM-194-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	CAJ		TUERAS INFERIORES	LPS. 3,391.31	LPS. 6,782.61
	2	CAJ		INSTALACION DE TUERAS DE SUSPENSION	LPS. 338.26	LPS. 676.52
	4	CAJ		547.8	LPS. 547.83	LPS. 2,191.30
ULTIMA LINEA						
				NOTA : SOLICITUD REALIZADA POR ASISTENTE COMISIONADO PROPIETARIO PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR CAFÉ AÑO 2011 PLACA PDE 5052 ACTA: #38		
SUBTOTAL					LPS.	9,650.43
ISV					LPS.	1,447.57
TOTAL					LPS.	11,098.00
Valor total en letras: ONCE MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 01/100 CTVS						

Copia a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CH-194-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	31/10/2019 09:29:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/11/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/11/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Vilatoro; Biv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 ngob07@yahoo.com

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
31161506	Tornillos para chapa rosca	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adjudicación siguiente: se procede a adquirir e instalarle al vehículo Toyota Hilux año 2013 valor café lo siguiente: -cuatro (4) tornillos excéntricos, -dos (2) tornillos interiores Dirección: área administrativa RNP etc. paso del edificio Vilatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionesmp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/11/2019 11:34:04

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	04322	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	187-2019	Secuencia	No Doc PDI Origin						
		Denominación	Número de Documento								
		30/11/2019									
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	Denominación	RIP:	TIPO:							
			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Espejanza	776.25	0.00	0.00	
SON: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 25/100								TOTAL AFECTADO	776.25	0.00	0.00
								TOTAL REDUCCIONES	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 SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR MARCA TRODOT, 880x114 (CVC 1802018)							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	Nombre:			
							Cuenta Original/T	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA/LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HN</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: ECASTROS				Aprobado por: <u>ERNESTINA CASTRO ZAVALA</u>				Firmado por:			
Fecha y hora: 30/11/2019 11:33:27				Fecha y hora:				Fecha y hora:			





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 30 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 187-2019

Nombre: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N. 08019983910401

FACT.

PROCESO CM-229-RNP-2019

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	1		39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR MARCA TRODAT	LPS. 675.00	LPS. 675.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA SOLICITUD POR PARTE COORDINADORA DEL PROYECTO DE GRACIAS A DIOS ACTA: #39		
SUBTOTAL					LPS.	675.00
ISV					LPS.	101.25
TOTAL					LPS.	776.25
Valor total en letras: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-229-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/11/2019 04:07:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/12/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/12/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	[No Definida]
Fuente	[No Definida]
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro, Biv. Morazan Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
44121604	Sellos de Huella	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita la elaboración de un (1) sello automático, preferiblemente de manera rectangular, con la leyenda: Registro Nacional de las Personas, el sello debe de incorporar el nuevo Logo Institucional, Registrador Civil Auxiliar, Departamento de Gracias a Dios. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazan, teléfono 2221-5513, correo: luisa@rnp.gob.hn	1		[Sin Adjudicación]		0.00



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/11/2019 11:05:41

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/11/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	04332	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	188-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen						
		Denominación	Número de Documento								
		30/11/2019									
		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			CONVENIO:								
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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	74,348.03	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 03/100								TOTAL AFECTADO	74,348.03	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 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FOR EDDC PDE 8401 AÑO 2012, SEGUN DEC. 186-2018						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CLP					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA LIBRETA					
MONEDA:											
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTRO5						Aprobado por:					
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Firmado por:					
Fecha y hora: 30/11/2019 11:05:39						Fecha y hora:					



Omar Maldonado
30/11/19



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 30 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA: No. 188-2019

Nombre: LANZ BROTHERS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019012449171

PROCESO CM-230-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		
	1	C/U		BOMBA DE ACEITE	LPS. 10,608.70	LPS. 10,608.70
	1	C/U		BOMBA HIDRULICA	LPS. 8,008.70	LPS. 8,008.70
	1	C/U		FILTRO DE ACEITE	LPS. 1,260.87	LPS. 1,260.87
	8	C/U		ACEITE PARA CAJA	LPS. 365.22	LPS. 2,921.76
	1	C/U		MANO DE OBRA	LPS. 30,434.78	LPS. 30,434.78
	2	C/U		TIJERAS	LPS. 5,734.79	LPS. 11,469.57
	2	C/U		INSTALACION DE TIJERA DE SUSPENSION	LPS. 338.26	LPS. 676.52
ULTIMA LINEA				NOTA : SOLICITUD REALIZADA POR ASESOR LEGAL PARA VEHICULO FORD EDGE PDE 9491, AÑO 2012 ACTA: #39		
SUBTOTAL						LPS. 64,650.44
ISV						LPS. 9,697.59
TOTAL						LPS. 74,348.03

Valor total en letras: ONCE MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 01/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-230-RNP-2019
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/11/2019 04:19:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/12/2019 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/12/2019 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Villatoro; Biv. Morazán-Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 njb07@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
20101513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita el mantenimiento al vehículo Ford Edge año 2012 gasolina. -Cambio de bomba de aceite. - Bomba hidráulica. -filtro de aceite. -cambio de aceite de motor 6 cuartos viscosidad 5w20. - cambio de repares. Para mayor información comuníquese a la siguiente dirección: área administrativa RNP 4to. piso del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, correo: licitacionemp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00