



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Marzo del 2020

Abogada 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 Febrero 2020 y el estatus el cual se encuentra cada una de ellas.

Por lo anterior tomar debida nota.


LIC. ROMMEL CASTRO
ADMINISTRADOR GENERAL


ELABORADO POR
Karen Cerrato
Oficial Administrativo
Encargado de Compras

cc. Archivo

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL
CUADRO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
MES DE FEBRERO 2020

Nº	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	CANTIDAD	ESTATUS	OBSERVACIONES	URL
1	180-1-5-0513-2020	compra de 4 discos duros externos solicitados por el jefe interino del departamento de tecnologia de la informacion Roxana Inez	18/2/2020	PAPELERIA HONDURAS	LPS. 16,905.00	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	COMPRA REALIZADA	
2	180-1-5-0514-2020	compra de 20 paquetes de agua de 500 ml solicitado por el Departamento de de Servicios Generales Nicolle Sandoval	18/2/2020	EMSIULA	LPS. 3,999.93	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	PENDIENTE DE RECIBIR POR EL PROVEEDOR	
3	180-1-5-0515-2020	compra de 150 toner hp 05a solicitados por el departamento de proveeduría	19/2/2020	CASH BUSINESS	LPS. 282,037.50	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	COMPRA REALIZADA	
4	180-1-5-0516-2020	compra de toner hp 26a y hp 80a solicitado por el departamento de proveeduría	19/2/2020	ACOSA	1,692,756.00	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	EL PROVEEDOR YA ESTA HACIENDO LA ENTREGA	
5	180-1-5-0517-2020	compra de 1600 botellones de agua de 5 galones solicitados por el departamento de proveeduría	19/2/2020	AGUA LA TIGRA	LPS. 33,616.00	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	PENDIENTE DOCUMENTACION	
6	180-1-5-0518-2020	COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 1 GARANTIA DE 3 AÑOS	19/2/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	LPS. 26,843.78	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	PENDIENTE NO HAY PRESUPUESTO	
7	180-1-5-0519-2020	compra de papel bond resma tamaño carta la cantidad de \$731 solicitado por el departamento de proveeduría	20/2/2020	VALENCIA	LPS. 589,826.43	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	PROVEEDOR ESTA HACIENDO LA ENTREGA	
8	180-1-5-0520-2020	compra de material de oficina solicitados por Eder Osorio	27/2/2020	ACOSA	LPS. 43,442.40	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	PENDIENTE DE RECIBIR POR EL PROVEEDOR	
9	180-1-5-0521-2020	COMPRA DE 250 NOTAS ADHESIVAS DE CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE	27/2/2020	PAPELERIA HONDURAS	LPS. 1,472.00	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	COMPRA REALIZADA	
10	180-1-5-0522-2020	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EDER OSORIO	27/2/2020	PACASA	LPS. 10,505.52	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	PENDIENTE DE RECIBIR POR EL PROVEEDOR	
11	180-1-5-0524-2020	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	27/2/2020	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LPS. 84,661.92	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	COMPRA REALIZADA	
TOTAL					LPS. 2,796,022.48			

NOTA: El Registro Nacional de las Personas no realiza compras de manera regional, sino que las hace de manera Centralizada.


 Elaborado por: Karen Cerrato
 Oficial Administrativo
 Encargado de Compras



 Licenciado Rommel Castro Administrador Ad-Honorem

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL
CUADRO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
MES DE FEBRERO 2020

Nº	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	CANTIDAD	ESTATUS	OBSERVACIONES	URL
1	180-1-5-0513-2020	compra de 4 discos duros externos solicitados por el jefe interina del departamento de tecnologia de la informacion Roxana Irias	18/2/2020	PAPELERIA HONDURAS	LPS. 16,905.00	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	COMPRA REALIZADA	ver
2	180-1-5-0514-2020	compra de 20 paquetes de agua de 500 ml solicitado por el Departamento de de Servicios Generales Nicolle Sandoval	18/2/2020	EMSULA	LPS. 3,999.93	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	PENDIENTE DE RECIBIR POR EL PROVEEDOR	ver
3	180-1-5-0515-2020	compra de 150 toner hp 05a solicitados por el departamento de proveeduría	19/2/2020	CASH BUSINESS	LPS. 282,037.50	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	COMPRA REALIZADA	ver
4	180-1-5-0516-2020	compra de toner hp 26a y hp 80a solicitado por el departamento de proveeduría	19/2/2020	ACOSA	1,692,708.00	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	EL PROVEEDOR YA ESTA HACIENDO LA ENTTEGA	ver
5	180-1-5-0517-2020	compra de 1600 botellones de agua de 5 galones solicitados por el departamento de proveedduria	19/2/2020	AGUA LA TIGRA	LPS. 33,616.00	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	PENDIENTE DOCUMENTACION	ver
6	180-1-5-0518-2020	COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 1 GARANTIA DE 3 AÑOS	19/2/2020	PRODUCTIVE BUSINES SOLUTIONS HONDURAS	LPS. 26,843.78	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	PENDIENTE/NO HAY PRESUPESTO	ver
7	180-1-5-0519-2020	compra de papel bond resma tamaño carta la cantidad de 8731 solicitado por el departamento de proveeduría	20/2/2020	VALENCIA	LPS. 599,828.43	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	PROVEEDOR ESTA HACIENDO LA ENTREGA	ver
8	180-1-5-0520-2020	compra de material de oficina solicitados por Eder Osorio	27/2/2020	ACOSA	LPS. 43,442.40	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	PENDIENTE DE RECIBIR POR EL PROVEEDOR	ver
9	180-1-5-0521-2020	COMPRA DE 250 NOTAS ADHESIVAS DE CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE	27/2/2020	PAPELERIA HONDURAS	LPS. 1,472.00	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	COMPRA REALIZADA	ver
10	180-1-5-0522-2020	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EDER OSORIO	27/2/2020	PACASA	LPS. 10,505.52	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	PENDIENTE DE RECIBIR POR EL PROVEEDOR	ver
11	180-1-5-0524-2020	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	27/2/2020	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LPS. 84,663.92	GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO	COMPRA REALIZADA	ver
		TOTAL			LPS. 2,796,022.48			ver

NOTA: El Registro Nacional de las Personas no realiza compras de manera regional, sino que las hace de manera Centralizada.

Elaborado por: Karen Cerrato

Oficial Administrativo

Encargado de Compras

Licenciado Rommel Castro Administrador Ad-Honorem



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

21/02/2020 09:25:31

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/02/2020
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	003 REGISTROS Y OFICINAS CIVILES MUNICIPALES		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00525
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOLICITUD DE COMPRA	180-1-5-0513-2020	Secuencia	No Doc F01 Origen
Tipo de documento SOL_CCM	Denominación	Número de Documento		
	21/02/2020			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	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				
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	16,905.00	0.00	0.00
SON: DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	16,905.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN RESERVA PARA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0 1 TB DE 2.5" PARA LOS RESPALDOS DE LOS SISTEMAS DEL RNP, SEGUN C/C 180-1-5-0513-2020	Cuentas Bancarias Código Banco Cuenta Origen/CUT Libreta	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS	Cuenta / LIBRETA	
Verificado por: ECASTRO5 ERNESTINA CASTRO ZAVALA Fecha y hora: 21/02/2020 09:25:00	Aprobado por: Fecha y hora:	Firmado por: Fecha y hora:



República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0513-2020

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
18/02/2020



ADMINISTRACION
RECIBIDO
24 FEB 2020 12:37

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA5000400 Impuesto Sobre Ventas	3,675.00	14,700.00 2,205.00	16,905.00
Lps. dieciseis mil novecientos cinco							
Observaciones: Hacer la entrega inmediata en el Departamento de Proveeduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazán, frente a plaza criolla							
Gran Total Lps.							16,905.00

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

24-2-2020

Orden de Compra Re-Impresa

20/2/2020

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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00033810

Día	Mes	Año
3	Marzo	2020

Cliente: **Registro Nacional de las Personas**

Dirección: **Departamento de Proveeduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazan, frente a plaza Criolla**

Orden de Compra N.º: **180-1-5-0513-2020**

R.T.N.: **08019001211085**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4	Unidad	Disco duro externo de 5 TB, USB 3.0/3 T de 2.5	L. 3,675.00	L. 14,700.00

Son: * Dieciseis Mil Novecientos Cinco Lempiras Exactos

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 14,700.00
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 14,700.00
			IMPORTE GRAVADO 16%	L
			TASA ALÍCUOTA 0%	L
			I.S.V. 16%	L 2,205.00
			I.S.V. 16%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 16,905.00

Recibi Conforme:

Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Eder Osorio
Nombre
Firma

ELABORADO: 07-18, DEL 000-001-01-000338201 AL 000-001-01-000338200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

21/02/2020 09:15:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 21/02/2020

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00524

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

180-1-5-0514-

2020

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

21/02/2020

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,999.93	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 93/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

3,999.93

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRA DE 20 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA ENBOTTLEADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETES DE VARIAS UNIDADES. SEGUN O.C. 180-1-5-0514-2020

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS

ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 21/02/2020 09:14:23

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

21 FEB 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA:

HORA: 1:00

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0514-2020Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
18/02/2020ADMINISTRACION
RECIBIDO
24 FEB 2020 12:36

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

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

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 611594000170 Impuesto Sobre Ventas	173.91	3,478.20 521.73	3,999.93
tres mil novecientos noventa y nueve con 93/100							
Observaciones: Hacer la entrega inmediata en el Departamento de Proveeduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazán, frente a Plaza Criolla							
Gran Total LPS							3,999.93

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

24-2-2020

20/2/2020

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: 2020

R_EGA_F01F07

21/02/2020 11:34:55

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/02/2020
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	003 REGISTROS Y OFICINAS CIVILES MUNICIPALES		
DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso			00526
Compromiso			00
Devengado			00
Secuencia			00
Operaciones Contables			
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐
			Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOLICITUD DE COMPRA	180-1-5-0515-2020	Secuencia	No Doc F01 Origen
Tipo de documento SOL_COM	Denominación	Número de Documento		
	21/02/2020			Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
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				
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	282,037.50	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE 50/100							TOTAL AFECTADO	282,037.50	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 100 UNIDADES DE TONER HP 05A (CE505A) NEGRO PARA USO EN LAS
DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. SEGUN O.C. 180-1-5-0515-2020

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5

ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 21/02/2020 11:34:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

21 FEB 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 21/02/2020 HORA: 1:00

República de Honduras

Forma HC-01

Orden de Compra No.
180-1-5-0515-2020

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
19/02/2020



ADMINISTRACION

RECIBIDO
24 FEB 2020 12:37

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	150	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 05A (CE505A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A Impuesto Sobre Ventas	1,635.00	245,250.00 36,787.50	282,037.50
doscientos ochenta y dos mil treinta y siete con 50/100							
Observaciones: Hacer la entrega inmediata en el Departamento de Proveeduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazán, frente a Plaza Criolla							
Gran Total LPS							282,037.50

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

24-2-2020

20/2/2020

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.

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RPN)
R.T.N Cliente: 08019001211085
Telefono: 2221-5519
Direccion: Edif. Alejandro Villatoro

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE505A	TONER HP 05 NEGRO	150	0.00	1,635.00	245,250.00



Flete:	0.00		TOTAL	245,250.00
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	245,250.00
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	36,787.50
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	282,037.50

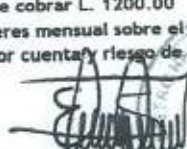
Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son:DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE CON 50/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto.
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

- *No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG


JEFATURA
PROVEEDURA
Recibio Conforme


Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 282,037.50

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (282,037.50) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00021680 TEGUCIGALPA M.D.C. 03 DE MARZO DE 2020.

[Handwritten signature]

IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS





República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

04/03/2020 12:14:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/03/2020

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 REGISTROS Y OFICINAS CIVILES MUNICIPALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00634
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

180-1-5-0516-

2020

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Documento

04/03/2020

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,692,708.00	0.00	0.00
SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO 00/100								TOTAL AFECTADO	1,692,708.00	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 250 UNIDADES DE TONER HP28A (CF228A) NEGRO, 500 UNIDADES DE TONER HP 80A (CF280A) NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DEL RNP, SEGUN OIC No 180-1-5-0516-2020

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5
ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 04/03/2020 12:14:05

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

04 MAR 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBIÓ: 1:30

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0516-2020**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

19/02/2020

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				Repuestos y Accesorios			1,692,708.00
	1	250	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1	2,114.64	528,660.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A			
	2	500	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1	1,886.52	943,260.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF280A			
				Impuesto Sobre Ventas		220,788.00	
un millón seiscientos noventa y dos mil setecientos ocho con 00/100							
Observaciones: Hacer la entrega inmediata en el Departamento de Proveeduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazán, frente a Plaza Criolla							
Gran Total LPS							1,692,708.00

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



20/2/2020



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de



Registro Nacional de las Personas 17

TEGUCIGALPA M.D.C. 19 DE FEBRERO DE 2019

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



Su oficina:

Estimado licenciado castro le saludo muy cordialmente y a su vez solicito para que con sus buenos oficios se puedan adquirir la cantidad de **1,600** botellones de agua en presentación de 5 galones, esto con el objetivo de cubrir la demanda de los tres edificios, hasta finales del mes de JUNIO del 2020.

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

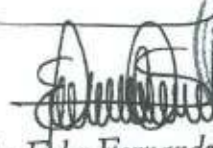
Nº	EDIFICIO	CANTIDAD
1	VILLATORO	600
2	FAMME	600
3	IPM	400
TOTAL		1,600

Sin otro particular, y deseándole éxito en sus funciones

Atte.

Csalgado@regualatija.hn.com

R. Rommel Castro
19/02/2020


Lic. Eder Fernando Osorio
Jefe Interino Sección de Proveeduría



ADMINISTRACION
REGISTRO
19 FEB 2020 11:34

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

21/02/2020 09:11:38

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00522
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/02/2020

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación 180-1-5-0517-2020 Secuencia No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 21/02/2020 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

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	33,616.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								33,616.00	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 SEISCIENTOS DIECISÉIS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRA DE 1000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. SEGUN OIC 180-1-5-0517-2020

Cuentas Bancarias

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS

ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 21/02/2020 09:10:53

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

21 FEB 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA:

HORA: 1:00

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0517-2020Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL

19/02/2020



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

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

R.T.N.: 08019015739463

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1600	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	21.01	33,616.00	33,616.00
treinta y tres mil seiscientos dieciseis con 00/100							
Observaciones: Hacer la entrega inmediata en el Departamento de Proveeduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazán, frente a Plaza Criolla							
Gran Total LPS							33,616.00

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
 24-2-2020
 20/2/2020

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



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M.D.C.
17 febrero 2020

licenciado
Rommel Javier Castro
Administrador Ad Honorem
Registro Nacional de las Personas



Estimado Licenciado Castro

Le deseo éxitos en sus labores diarias. Por medio de la presente le solicito la compra de una Impresora Multifuncional, a color, de alta calidad, con anclaje a wifi y garantía mínima de un año (no solo de fabricante, sino también de la empresa de distribución) con una entrega menor a quince (15) días.

Atentamente

Pedro Mejía
Asesor Administrativo
Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACIÓN
Orlando Méndez
RECIBIDO

18 FEB 2020 10:42

R. Romel Castro
18/02/2020

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

MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (GARANTIA DE 3 AÑO) ZONA 1

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo: 106R03481,106R03482,106R03483,106R03484.

Medida: Unidad ▼

Marca: XEROX

Casa Productora: XEROX

País de Origen: Estados Unidos De América ▼

Año: 2.019

Moneda: Lempiras ▼

Precio: 23.342.42

Cant. Mínima Despacho: 1.00

Mto. Mínimo Despacho: 1.00

Pago por Tarjeta: ☐



Descripción:

VERSALINK C405 - Velocidad de impresión Color 36 ppm, Negro 36 ppm, funciones estándar; Copia, correo electrónico, fax, impresión, escaneado ciclo de operación hasta 85.000 imágenes/mes salida doble cara estándar gestor de documentos alimentador automático de documentos de una sola cara, capacidad: 50 hojas impresión de la primera página, impresión 12 segundos blanco y negro 13 segundos color, máxima resolución de impresión 600 x 600 x 8 dpi (enhanced) procesador 1.05 GHz memoria de impresión

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0518-2020**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
19/02/2020**

Proveedor: **Productive Business Solutions Honduras**
Dirección: **Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY**

R.T.N.: **05019010314509**
Tel.: **2232-0331**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: 106R03481,106R03482,106R03483,106R03484. Impuesto Sobre Ventas	23,342.42	23,342.42 3,501.36	26,843.78
veintiseis mil ochocientos cuarenta y tres con 78/100							
Observaciones: Hacer la entrega inmediata en el Departamento de Proveeduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazán, frente a Plaza Criolla							
Gran Total LPS							26,843.78

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


20/2/2020

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0519-2020**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

20/02/2020

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
33100	1	8731	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	59.74	521,589.94 78,238.49	599,828.43
quinientos noventa y nueve mil ochocientos veintiocho con 43/100							
Observaciones: Hacer la entrega inmediata en el Departamento de Proveeduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazán, frente a Plaza Criolla							
Gran Total LPS							599,828.43

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: 2020

R_EGA_F01F07

04/03/2020 12:18:08

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	04/03/2020
Institución:	0180	Registro Nacional de las Personas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		00635	
Compromiso		00	
Devengado		00	
Secuencia		00	
Operaciones Contables			

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		180-1-5-0519-2020		Secuencia		No. Doc F01 Origen	
Tipo de documento SOL COM		Denominación		Número de Documento					
04/03/2020		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	599,828.43	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 43/100								TOTAL AFECTADO	599,828.43	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 6731 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA BLANCO RESMAS DE 500 HOJAS, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DEL RNP, SEGUN CVC, 180-1-5-0519-2020

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5
ERNESTINA CASTRO ZAVALA
Fecha y hora: 04/03/2020 12:17:45

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

04/13/20

04 MAR 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

1:30

MI CARRITO DE COMPRAS

FOTOGRAFÍA	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8,731.00 ELIMINAR PRODUCTO	62.75	547,870.25
MONTO TOTAL DE LA COMPRA				547,870.25

+ Impuesto 82,180.5 = 630,050.79

[Adicionar Productos](#)

[Generar Orden de Compra](#)

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

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

27/02/2020 15:22:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/02/2020

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 REGISTROS Y OFICINAS CIVILES MUNICIPALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00567
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

180-1-5-0520-

2020

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Denominación

Número de Documento

Fecha Firma origen

27/02/2020

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	002	39200	0000	

DESCRIPCION

Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

43,442.40

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

43,442.40

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

SON: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 40/100

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA ABASTECER AL DEPTO DE PROVEEDURIA DEL R.N.P. SEGUN C.V. 180-1-5-0520-2020

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5

ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 27/02/2020 15:22:02

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



27 FEB 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBIDO

Observaciones: Hacer la entrega inmediata en el Departamento de Proveduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazán, frente a Plaza Criolla

Gran Total LPS

43,442.40

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

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: 2020

R_EGA_F01F07

27/02/2020 14:51:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/02/2020		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso 00565						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☐						
				Devengado ☐						
				Regularización ☐						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA								
		Denominación		Secuencia						
		27/02/2020		180-1-5-0521-2020						
		Fecha de Recepción		Número de Documento						
				No.Doc F01 Organ						
				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:						
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	1,472.00	0.00	0.00
SON: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100								TOTAL AFECTADO	1,472.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
RESERVA PARA COMPRA DE 230 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETES, SEGUN OIC. 180-1-5-0521-2020								Código Banco:		
								Cuenta Origen/CUT:		
								Nombre:		
								Número de Cuenta:		
								Número de Libreta:		
MONEDA:										
Código: HNL						Descripción: LEMPIRAS				
Verificado por: ECASTROS						Aprobado por:				
Fecha y hora: 27/02/2020 14:51:47						Firmado por:				
						Fecha y hora:				



República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0521-2020

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

27/02/2020

ADMINISTRACION

RECIBIDO

27/02/2020 9:45

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	250	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119 Impuesto Sobre Ventas	5.12	1,280.00 192.00	1,472.00
un mil cuatrocientos setenta y dos con 00/100							
Observaciones: Hacer la entrega inmediata en el Departamento de Proveeduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazán, frente a Plaza Criolla							
Gran Total LPS							1,472.00

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

29/02/2020

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



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazán, frente al Antiguo centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahonduras@yaho.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

RECIBO NO. 45296

L. 1,472.00

RECIBI DE :

Registro Nacional de las Personas

LA CANTIDAD DE:

Un Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Lempiras Exactos

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-001-01-00033811

Y ORDEN DE COMPRA NO.

180--5-0521-2020

CHEQUE NO.

BANCO

EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C. 3 de Mayo del 2020

Angela Espinal

FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
ID# 0825-1999-00003/ Angela María Espinal Matute

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0522-2020

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
27/02/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,505.52
	1	15	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.94	1,274.10	
	2	15	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.40	1,086.00	
	3	250	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.85	1,712.50	
	4	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 154301 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.43	5,286.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233707 Impuesto Sobre Ventas		1,146.92	
Lps. diez mil quinientos con 52/100							
Observaciones: Hacer la entrega inmediata en el Departamento de Proveeduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazán, frente a Plaza Criolla							
Gran Total Lps.							10,505.52

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



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

27/02/2020 15:31:11

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/02/2020
Institución:	0180	Registro Nacional de las Personas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	003	REGISTROS Y OFICINAS CIVILES MUNICIPALES	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00568
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	180-1-5-0522-2020
		Número de Documento	
		Secuencia	
		No.Doc F01 Origen	
		Fecha Firma origen	
		Fecha de Recepción	27/02/2020
		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	
ORGANISMO FINANCIADOR:	99	Misma Institución	

Denominación		SIGADE	
Denominación		RID:	
Denominación		CONVENIO:	
		TRAMO:	
		TIPO:	

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,505.52	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL QUINIENTOS CINCO 52/100								TOTAL AFECTADO	10,505.52	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RÉSUMEN DE LA OPERACIÓN RESERVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER EL DEPTO. DE PROVEEDURIA DEL RNP SEGUN DIC. 180-1-5-0522-2020	Cuentas Bancarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta Destino	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código:	HNL Descripción LEMPIRAS
Verificado por:	ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA
Fecha y hora:	27/02/2020 15:31:09
Aprobado por:	
Fecha y hora:	
Firmado por:	
Fecha y hora:	



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



Aprobado

Handwritten signature and date:
27/02/2010

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: 2020

R_EGA_F01F07

27/02/2020 15:36:43

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/02/2020
Institución:	0180	Registro Nacional de las Personas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00566
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: 180-1-5-0524-2020

Número de Documento: 27/02/2020

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción: 27/02/2020

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	21,538.12	0.00	0.00
SON: VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 12/100								TOTAL AFECTADO	21,538.12	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 DE OFICINA, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DEL R.N.P. SEGUN C/C. 180-1-5-0524-2020

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libros

CUENTA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5

ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 27/02/2020 15:36:39

Aprobado por:

Fecha y hora:

27-02-20

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

HONDURAS, C.A.

27 FEB 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 27/02/2020 HORA: 4:00



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

27/02/2020 15:38:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/02/2020		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas				Precompromiso 00569							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00							
Unidad Ejecutora: 003 REGISTROS Y OFICINAS CIVILES MUNICIPALES				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		180-1-5-0524-2020							
		Denominación		Secuencia							
		27/02/2020		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							
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.	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	63,125.80	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO 80/100								TOTAL AFECTADO	63,125.80	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
RESERVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER EL DEPTO. DE PROSECUCION DEL RNP SEGUN OYC 180-1-5-0524-2020							Código Banco				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTROS							Aprobado por:				
ERNESTINA CASTRO ZAVALA							Firmado por:				
Fecha y hora: 27/02/2020 15:38:54							Fecha y hora:				



República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0524-2020**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

27/02/2020

ADMINISTRACION
RECIBIDO
27/02/2020 9:46


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
33100				Productos de Papel y Carton			21,538.12
	1	250	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.44	18,110.00	
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.94	618.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: SB813100 Impuesto Sobre Ventas		2,809.32	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			63,125.80
	1	250	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	2,685.00	
	2	500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	11,220.00	
	3	250	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	2,235.00	
	4	500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.44	12,220.00	
	5	50	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LG RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.88	2,244.00	

6	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH70ZY512 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.44	24,288.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 Impuesto Sobre Ventas		8,233.80
ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres con 92/100					
Observaciones: Hacer la entrega inmediata en el Departamento de Proveduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazán, frente a Plaza Criolla					
Gran Total LPS					84,663.92

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.

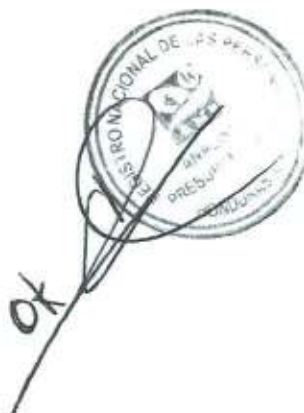
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.





RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emisión : 24/01/2021

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : 000-001-01-00013267 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 04/03/2020
 Cliente REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -(00387)
 Dirección ADMINISTRACION GENERAL
 Teléfono 3185-6346 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
 Comentario Rtn. :08019001211085 Orden No. 180-1-5-0524-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
200	00081024	UNIDAD	Engrapadora industrial de acero reforzado 60h alta calidad	0.00	121.4400	24,288.00
50	00070101	CAJA	Resaltador fluorescente grueso c/amarillo 12 unidades alta calidad	0.00	44.8800	2,244.00
500	00080545	UNIDAD	Carpeta archivadora de carton color negro t/oficio tipo leitz alta calidad	0.00	24.4400	12,220.00
250	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40g alta calidad	0.00	8.9400	2,235.00
500	00080544	UNIDAD	Carpeta archivadora de carton color negro t/carta tipo leitz alta calidad	0.00	22.4400	11,220.00
20	00080263	PAQUETE	Sobres de papel bond base 20 t/oficio color blanco 100 u alta calidad	0.00	30.9400	618.80
250	00090101	RESMA	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	72.4400	18,110.00
250	00080421	UNIDAD	Tijera de acero inoxidable alta calidad	0.00	10.7400	2,685.00
***** ULTIMA LINEA *****						

*** ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres con noventa y dos centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	73,620.80
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	11,043.12
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	84,663.92

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debiera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Marzo de 2020

Sra. Estefanía Mencía Anduray

Departamento de Transparencia y Acceso a la Información

Su Oficina

Estimada Abogada Mencía:

Por este medio le estoy remitiendo el informe y el respaldo de las compras que se elaboraron fuera del **CATALOGO DE HONDUCOMPRAS** de las oficinas del RNP que corresponden al mes de **Febrero 2020** y el estatus el cual se encuentran cada una de ellas.

Por lo anterior ruego tomar debida nota.

LIC. ROMMEL CASTRO
ADMINISTRADOR GENERAL

Elaborado por
Omar Morales
Oficial Administrativo
Encargado de Compras

cc: Archivo

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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL
CUADRO DE COMPRAS FUERA DE HONDUCOMPRAS
MES DE FEBRERO 2020

Nº	PUBLICACION	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	CANTIDAD	ESTATUS	OBSERVACIONES	URL
1	CM-008-RNP-2020	009-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013 COMBUSTIBLE DIESEL. REPUESTOS DE ALTA CALIDAD CON GARANTIA. A- CAMBIO DE SENSOR ABS LLANTA TRASERA IZQUIERDA B- CAMBIO DE BATERIA	04/02/2020	EVOLUTIONS CARS	LPS. 3,220.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
2	CM-014-RNP-2020	025-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2013 COMBUSTIBLE DIESEL - CAMBIO DE ACEITE A. 7/4 DE ACEITE 15W40 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,330.01	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
3	CM-015-RNP-2020	018-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 COMBUSTIBLE DIESEL. 1. CAMBIO DE ACEITE A. 7/4 DE ACEITE 15W40 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,330.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
4	CM-016-RNP-2020	024-2020	MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 COMBUSTIBLE DIESEL. 1. CAMBIO DE ACEITE A. 7/4 DE ACEITE 15W40 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,330.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
5	CM-017-RNP-2020	026-2020	MANTENIMIENTO AL VEHICULO CHEVROLET PANEL AÑO 2013 COMBUSTIBLE GASOLINA. 1. CAMBIO DE ACEITE A. 5/4 DE ACEITE 5W30 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,029.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
6	CM-018-RNP-2020	023-2020	MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 COMBUSTIBLE DIESEL. 1. CAMBIO DE ACEITE A. 7/4 DE ACEITE 15W40 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,330.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
7	CM-019-RNP-2020	017-2020	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2001 COMBUSTIBLE DIESEL. 1. CAMBIO DE ACEITE A. 7/4 DE ACEITE 15W40 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,330.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
8	CM-020-RNP-2020	022-2020	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA FOR RUNNER AÑO 2004. 1. CAMBIO DE ACEITE A. 7/4 DE ACEITE 15W40 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,330.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
9	CM-021-RNP-2020	021-2020	MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN URBAN AÑO 2011, COMBUSTIBLE DIESEL. 1. CAMBIO DE ACEITE A. 7/4 DE ACEITE 15W40 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,370.01	PENDIENTE DE APROBACION	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
10	CM-022-RNP-2020	020-2020	MANTENIMIENTO AL VEHICULO FORD EDGE AÑO 2012, COMBUSTIBLE GASOLINA. 1. CAMBIO DE ACEITE A. 7/4 DE ACEITE 5W30 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,420.00	PENDIENTE DE APROBACION	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
11	CM-023-RNP-2020	019-2020	MANTENIMIENTO AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013, COMBUSTIBLE DIESEL. 1. CAMBIO DE ACEITE A. 7/4 DE ACEITE 15W40 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,370.01	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER



12	CM-025-RNP-2020	036-2020	FUMIGACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE VILATORO, IPM, GALERA FUERA DEL IPM, FAMME EN DONDE FUNCIONA EL RNP EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HACIENDO UN TOTAL DE 9,130 METROS CUADRADOS EN LOS CUATRO EDIFICIOS DISTRIBUIDOS DE LA MANERA SIGUIENTE: 1. VILATORO 3,414 METROS CUADRADOS 2. FAMME 3,960 METROS CUADRADOS 3. IPM 1,600 METROS CUADRADOS 4. GALERA FUERA IPM 110 METROS CUADRADOS EL VENENO DE LA FUMIGACIÓN TIENE QUE SER UN VENENO ESPECIAL, QUE NO MANCHE PAPEL, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL RNP ARCHIVA DOCUMENTACIÓN DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL VALOR HISTÓRICO DE NUESTRO PAÍS.	18/02/2020	FUMIZA	LPS.	68,000.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
13	CM-027-RNP-2020	033-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA HIUX AÑO 2008 COMBUSTIBLE DIESEL 1- CAMBIO DE ACEITE 15W40 LA CANTIDAD DE 7/4. 2- REVISIÓN DE FRENS 3- CAMBIO DE TAMBORES 4- CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENS 5- LIMPIEZA DE INYECTORES 6- CAMBIO DE CRUCES DE CARDAN 7- REPARACIÓN DE VIDRIO PUERTA DELANTERA DERECHA 8- CAMBIO FILTRO DE AIRE 9- CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE	24/02/2020	TALLER CORRALES	LPS.	23,230.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
14	CM-028-RNP-2020	034-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER AÑO 2009 COMBUSTIBLE GASOLINA, MOTOR 2.4 RECTIFICADO Y PULIDO DE CULATA Y BLOCK - EMPAQUE DE CULATA - LIMPIEZA DE RADIADOR Y MOTOR - CAMBIO EMPAQUE DE MOTO	24/02/2020	TALLER CORRALES	LPS.	7,012.25	PENDIENTE DE APROBACION	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
15	CM-030-RNP-2020	027-2020	SE SOLICITA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2013, COMBUSTIBLE DIESEL. 1. CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS. 2. CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS. 3. REVISIÓN DE NIVELES DE LIQUIDO DE FRENO Y CLUTH.	23/02/2020	NUÑEZ EXPRESS	LPS.	3,864.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
16	CM-031-RNP-2020	024-2020	ELABORAR DOS (2) SELLOS, CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. 1- JEFE ADMINISTRATIVO. 2- PROCEDER CONFORME LEY.	21/02/2020	DISTRIBUIDORA M&M	LPS.	989.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
17	CM-032-RNP-2020	025-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN NAVARA, AÑO 2013, COMBUSTIBLE DIESEL. 1. CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES DE FRENS 2. LIQUIDO DE FRENS. 3. CAMBIO DE DISCO DE FRENS 4. CAMBIO DE BOTAS DE FLECHA 4X4 5. AMORTIGUADORES DELANTEROS 6. BANDAS DE MOTOR	21/02/2020	EVOLUTIONS CARS	LPS.	15,870.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
18	CM-033-RNP-2020	031-2020	FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL REGISTRO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, HACIENDO UN TOTAL DE 695.45 METROS CUADRADOS. EL VENENO DE LA FUMIGACIÓN ES ESPECIAL PARA PLAGAS DE ROEDORES, JATES, CUCARACHAS E INSECTOS, DEBE SER VENENO ESPECIAL PARA QUE NO MANCHE PAPEL CONSIDERANDO QUE AQUI SE ARCHIVA DOCUMENTOS IMPORTANTES PARA LOS CIUDADANOS	18/02/2020	FUMIZA	LPS.	10,350.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
19	CM-035-RNP-2021	032-2020	COMPRA DE BOLSAS DE SEGURIDAD. LAS CANTIDADES Y TAMAÑOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: - BOLSA DE SEGURIDAD TIPO A LA CANTIDAD DE 14,300. - BOLSA DE SEGURIDAD TIPO B LA CANTIDAD DE 3,350. - BOLSA DE SEGURIDAD TIPO D LA CANTIDAD DE 1,000.	26/02/2020	SOLGROUP	LPS.	93,942.93	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER

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


ELABORADO POR OMAR MORALES



Licenciado Rommel Castro Administrador Ad-Honorem

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL
CUADRO DE COMPRAS FUERA DE HONDUCOMPRAS
MES DE FEBRERO 2020

Nº	PUBLICACION	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	CANTIDAD	ESTATUS	OBSERVACIONES	URL
1	CM-008-RNP-2020	009-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013 COMBUSTIBLE DIESEL. REPUESTOS DE ALTA CALIDAD CON GARANTÍA. A- CAMBIO DE SENSOR ABS LLANTA TRASERA IZQUIERDA B- CAMBIO DE BATERÍA	04/02/2020	EVOLUTIONS CARS	LPS. 3,220.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
2	CM-014-RNP-2020	025-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2013 COMBUSTIBLE DIESEL. - CAMBIO DE ACEITE A. 7/4 DE ACEITE 15W40. B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,330.01	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
3	CM-015-RNP-2020	018-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 COMBUSTIBLE DIESEL 1. CAMBIO DE ACEITE A. 7/4 DE ACEITE 15W40 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,330.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
4	CM-016-RNP-2020	024-2020	MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 COMBUSTIBLE DIESEL. 1. CAMBIO DE ACEITE A. 7/4 DE ACEITE 15W40 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,330.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
5	CM-017-RNP-2020	026-2020	MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO CHEVROLET PANEL AÑO 2013 COMBUSTIBLE GASOLINA. 1. CAMBIO DE ACEITE A. 5/4 DE ACEITE 5W30 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,020.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
6	CM-018-RNP-2020	023-2020	MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 COMBUSTIBLE DIESEL. 1. CAMBIO DE ACEITE A. 7/4 DE ACEITE 15W40 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,330.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
7	CM-019-RNP-2020	017-2020	MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX AÑO 2008 COMBUSTIBLE DIESEL. 1. CAMBIO DE ACEITE A. 7/4 DE ACEITE 15W40 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,330.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
8	CM-020-RNP-2020	022-2020	MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO TOYOTA FOR RUNNER AÑO 2004. 1. CAMBIO DE ACEITE A. 7/4 DE ACEITE 15W40 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,330.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
9	CM-021-RNP-2020	021-2020	MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO NISSAN URBAN AÑO 2011, COMBUSTIBLE DIESEL 1. CAMBIO DE ACEITE A. 7/4 DE ACEITE 15W40 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,370.01	PENDIENTE DE APROBACION	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
10	CM-022-RNP-2020	020-2020	MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO FORD EDGE AÑO 2012, COMBUSTIBLE GASOLINA. 1. CAMBIO DE ACEITE A. 7/4 DE ACEITE 5W30 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,420.00	PENDIENTE DE APROBACION	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
11	CM-023-RNP-2020	019-2020	MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013, COMBUSTIBLE DIESEL. 1. CAMBIO DE ACEITE A. 7/4 DE ACEITE 15W40 B. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	13/02/2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LPS. 1,370.01	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER

12	CM-025-RNP-2020	030-2020	FUMIGACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE VILLATORO, IPM, GALERA FUERA DEL IPM, FAMME EN DONDE FUNCIONA EL RNP EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. HACIENDO UN TOTAL DE 9,130 METROS CUADRADOS EN LOS CUATRO EDIFICIOS DISTRIBUIDOS DE LA MANERA SIGUIENTE: 1. VILLATORO 3,414 METROS CUADRADOS 2. FAMME 3,990 METROS CUADRADOS 3. IPM 1,600 METROS CUADRADOS 4. GALERA FUERA IPM 126 METROS CUADRADOS EL VENENO DE LA FUMIGACIÓN TIENE QUE SER UN VENENO ESPECIAL, QUE NO MANCHE PAPEL TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL RNP ARCHIVA DOCUMENTACIÓN DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL VALOR HISTÓRICO DE NUESTRO PAÍS.	18/02/2020	FUMIZA	LPS.	68,000.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
13	CM-027-RNP-2020	033-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX AÑO 2008 COMBUSTIBLE DIESEL. 1- CAMBIO DE ACEITE 15W40 LA CANTIDAD DE 7/4. 2- REVISIÓN DE FRENOS 3- CAMBIO DE TAMBORES 4- CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENOS 5- LIMPIEZA DE INYECTORES 6- CAMBIO DE CRUCES DE CARDAN 7- REPARACIÓN DE VIDRIO PUERTA DELANTERA DERECHA 8- CAMBIO FILTRO DE AIRE 9- CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE	24/02/2020	TALLER CORRALES	LPS.	23,230.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
14	CM-028-RNP-2020	034-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MITSUBISHI OUTLANDER AÑO 2009 COMBUSTIBLE GASOLINA, MOTOR 2.4 RECTIFICADO Y PULIDO DE CULATA Y BLOCK - EMPAQUE DE CULATA - LIMPIEZA DE RADIADOR Y MOTOR - CAMBIO EMPAQUE DE MOTO	24/02/2020	TALLER CORRALES	LPS.	7,032.25	PENDIENTE DE APROBACION	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
15	CM-030-RNP-2020	027-2020	SE SOLICITA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2013, COMBUSTIBLE DIESEL. 1. CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS. 2. CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS. 3. REVISIÓN DE NIVELES DE LIQUIDO DE FRENO Y CLUTH.	21/02/2020	NUÑEZ EXPRESS	LPS.	3,864.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
16	CM-031-RNP-2020	028-2020	ELABORAR DOS (2) SELLOS, CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. 1- JEFE ADMINISTRATIVO. 2- PROCEDER CONFORME LEY.	21/02/2020	DISTRIBUIDORA M&M	LPS.	989.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
17	CM-032-RNP-2020	029-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA, AÑO 2013, COMBUSTIBLE DIÉSEL. 1. CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS 2. LIQUIDO DE FRENOS. 3. CAMBIO DE DISCO DE FRENOS 4. CAMBIO DE BOTAS DE FLECHA 4X4 5. AMORTIGUADORES DELANTEROS 6. BANDAS DE MOTOR.	21/02/2020	EVOLUTIONS CARS	LPS.	15,870.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
18	CM-033-RNP-2020	031-2020	FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL REGISTRO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, HACIENDO UN TOTAL DE 695.45 METROS CUADRADOS. EL VENENO DE LA FUMIGACIÓN ES ESPECIAL PARA PLAGAS DE ROEDORES, JATES, CUCARACHAS E INSECTOS, DEBE SER VENENO ESPECIAL PARA QUE NO MANCHE PAPEL CONSIDERANDO QUE AQUÍ SE ARCHIVA DOCUMENTOS IMPORTANTES PARA LOS CIUDADANOS	18/02/2020	FUMIZA	LPS.	10,350.00	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER
19	CM-035-RNP-2025	032-2020	COMPRA DE BOLSAS DE SEGURIDAD. LAS CANTIDADES Y TAMAÑOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: - BOLSA DE SEGURIDAD TIPO A LA CANTIDAD DE 14,300. -BOLSA DE SEGURIDAD TIPO B LA CANTIDAD DE 3,350. -BOLSA DE SEGURIDAD TIPO D LA CANTIDAD DE 1,000.	26/02/2020	SOLGROUP	LPS.	93,942.93	EN PROCESO DE PAGO	SE REALIZO LA PUBLICACION DEL OBJETO A SOLICITAR, SIN ENCONTRAR PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO.	VER

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

Licenciado Rommel Castro Administrador Ad-Honorem



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

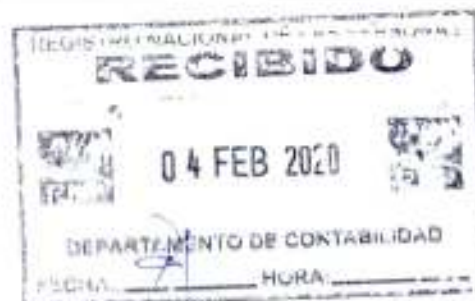
R_EGA_F01F07

04/02/2020 09:27:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/02/2020	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	00268							
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	018-2020								
	Denominación	Número de Documento	Secuencia							
	04/02/2020									
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No							
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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRANS:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		RIP:	TIPO:							
Denominación		CONVENIO:								
IMPUTACIÓN										
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	3,220.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100								TOTAL AFECTADO	3,220.00	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								CREDITOS BANCARIOS		
RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013 PLACA P8534S DIESEL SECUR 010-10-1020								Código Banco:		
								Cuenta Original:		
								Libro:		
								Cuenta / Libro:		
MONEDA:								Firmado por:		
Código: RNL Descripción: SEMIPRAS								Fecha y hora:		
Verificado por: ECASTROS								Firmado por:		
ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Fecha y hora:		
Fecha y hora: 04/02/2020 09:27:32								Fecha y hora:		

Ernestina Castro Zavala





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 04 DE FEBERO 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 010-2020

NOMBRE: EVOLUTIONS CARS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019005003890

PROCESO CM-008-RNP-2020

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			SENSOR ABS LLANTA TRASERA IZQUIERDA	LPS. 2,200.00	LPS. 2,200.00
	1			SERVICIO DE MECANICA GENERAL	LPS. 600.00	LPS. 600.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE APOYO LOGISTICO PARA VEHICULO VOLKSWAGEN AMARON AÑO 2013 PLACA 5245		
				ACTA: N° 03		
SUBTOTAL					LPS.	2,800.00
ISV					LPS.	420.00
TOTAL					LPS.	3,220.00
Valor total en letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Atención

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

05/02/2020

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

Tegucigalpa MDC 21 de enero de 2020

Licenciado
Rommel Castro
Jefe Administración RNP
Su Oficina,



21ENE204-11140
RECIBIDO

Estimado licenciado;

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

- Marca VOLKSWAGEN
- Modelo AMAROK
- Año 2013
- Placa PDS5245
- Combustible Diésel

- a. Cambio de sensor ABS llanta trasera izquierda
- b. Cambio de batería

Agradeciendo la atención prestada a la presente,

Atte.


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

c.archivo

P/ Karen Gaito
21/01/20
11:49 am

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

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/02/2020 14:19:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/02/2020		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00512							
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL				Compromiso 00							
				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: ECL, COM		SOLICITUD DE COMPRA		025-2020							
		Denominación		Número de Documento							
		30/02/2020		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: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIP0:							
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	1,330.01	0.00	0.00	
SON: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA 01/100								TOTAL AFECTADO	1,330.01	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 NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA 10754 DESSEL SEGUN D.C. 0250030								Código Banco			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ECASTRO5								Aprobado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Firmado por:			
Fecha y hora: 20/02/2020 14:19:25								Fecha y hora:			





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 13 DE FEBRERO DE 2020

ORDEN DE COMPRA:

Nº. 025-2020

Nombre: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019007099227

PROCESO CM-014-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			23280	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1	C/U		CAMBIO DE ACEITE 15W40 CASTROL CON FILTRO DE ACEITE	LPS. 1,156.53	LPS. 1,156.53
ULTIMA LINEA						
NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE APOYO LOGISTICO PARA VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2013 PLACA N10754 ACTA: Nº 04						
SUBTOTAL						LPS. 1,156.53
ISV						LPS. 173.48
TOTAL						LPS. 1,330.01
Valor total en letras: MIL TRECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 01/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO



24/02/2020

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

20/02/2020

ADMINISTRACION
RECIBIDO

24/02/2020

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-014-RNP-2020
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/01/2020 10:44:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/01/2020 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/01/2020 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 Renna 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
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 siguiente mantenimiento preventivo del vehículo Nissan Navara año 2013 combustible diesel. - cambio de aceite a 7/4 de aceite 15w40. b. Filtro de aceite de motor. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán Tegucigalpa M.D.C. teléfono: 22215513 y al correo: licitacionesrnp@yahoo.com	1		(En Adjudicación)		0.00

Tegucigalpa MDC 14 de enero de 2020

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



Estimado Licenciado,

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

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

1. Cambio de aceite

- a. 7/4 de aceite 15w40
- b. Filtro de aceite de motor

Agradeciendo la atención prestada a la presente,


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

ADMINISTRACION
RECEBIDO
Rommel Castro
13/01/2020 PH 1:35



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 13 DE FEBRERO DE 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 018-2020

Nombre: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019007099227

PROCESO CM-015-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		
	1	C/U		CAMBIO DE ACEITE 15W40 CASTROL CON FILTRO DE ACEITE	LPS. 1,156.52	LPS. 1,156.52
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE APOYO LOGISTICO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 N10753 ACTA: N° 04		
SUBTOTAL						LPS. 1,156.52
ISV						LPS. 173.48
TOTAL						LPS. 1,330.00
Valor total en letras: MIL TRECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proceder
Administración
Ministerio

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO



19/2/2020

REVISADO POR PEDRO MEJIA

17/02/2020

HECHO POR OMAR MORALES

REGISTRACION
19FEB20-9:56

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-015-RMP-2020
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/01/2020 11:13:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2020 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2020 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
25101513	Kit de mantenimiento de vehiculo de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se solicita el mantenimiento preventivo del vehículo Nissan Frontier año 2013 combustible diesel 1, cambio de aceite a: 7/4 de aceite 15w40 lt. filtro de aceite de motor. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área Administrativa RHP ubicada en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Bulevar Morazan Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: jutadoncamp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

Tegucigalpa MDC 14 de enero de 2020

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



Estimado Licenciado,

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

- | | |
|---------------|----------|
| • Marca | NISSAN |
| • Modelo | FRONTIER |
| • Año | 2013 |
| • Placa | N10753 |
| • Combustible | Diésel |

1. Cambio de aceite

- 7/4 de aceite 15w40
- Filtro de aceite de motor

Agradeciendo la atención prestada a la presente.


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

ADMINISTRACION

RECIBIDO
Blanca Andino
15/ENE/2020 11:35



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 13 DE FEBRERO DE 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 024-2020

Nombre: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019007099227

PROCESO CM-016-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		
	1	CU		CAMBIO DE ACEITE 15W40 CASTROL, CON FILTRO DE ACEITE	LPS. 1,156.52	LPS. 1,156.52
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE APOYO LOGISTICO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N10741 ACTA: N° 04		
SUBTOTAL						LPS. 1,156.52
ISV						LPS. 173.48
TOTAL						LPS. 1,330.00
Valor total en letras: MIL TRECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

19/02/2020

REVISADO POR PEDRO MEJIA

17/02/2020

ADMINISTRACIÓN

REVISADO
17/02/2020 19:57

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-016-RNP-2020
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/01/2020 11:22:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2020 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2020 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; Bv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps- 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 njbb07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
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 el siguiente mantenimiento al vehículo Nissan Frontier año 2013 combustible diesel, 1. Cambio de aceite a. 7/4 de aceite 15w40 b. Filtro de aceite de motor. Para mayor información comuníquese a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Vilatoro en el Bulevar Morazán Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: licitacionrnp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

Alfredo

Tegucigalpa MDC 14 de enero de 2020

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



Estimado Licenciado,

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

- Marca NISSAN
- Modelo FRONTIER
- Año 2013
- Placa N10751
- Combustible Diésel

1. Cambio de aceite

- a. 7/4 de aceite 15w40
- b. Filtro de aceite de motor

Agradeciendo la atención prestada a la presente.

[Signature]
Alfredo Sánchez Amaya
Jefe de Apoyo Logístico
Registro Nacional de las Personas

CH-016- RNP-2020

Alfredo Castro
20/01/20
8:52 am.

ADMINISTRACION
RECIBIDO
15ENE20-1:35



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 13 DE FEBRERO DE 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 026-2020

Nombre: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019007099227

PROCESO CM-017-RNP-2020

CÓDIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			35500	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		
	1	C/U		CAMBIO DE ACEITE 15W40 CASTROL, CON FILTRO DE ACEITE	LPS. 886.96	LPS. 886.96
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE APOYO LOGISTICO PARA VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2013 PLACA N10754 ACTA: N° 94		
SUBTOTAL					LPS.	886.96
ISV					LPS.	133.04
TOTAL					LPS.	1,020.00
Valor total en letras: MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO



HECHO POR OMAR MORALES

19/2/2020

REVISADO POR PEDRO MEJIA

17/02/2020

ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
RECTIFICACION

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-017-RNP-2020
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/01/2020 12:05:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2020 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2020 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 Ganta 2221-5513 njb07@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
23181513	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 siguiente mantenimiento al vehículo Chevrolet Panel año 2013 combustible gasolina, 1. Cambio de aceite a: 5/4 de aceite 9w30 b. Filtro de aceite de motor. Para mayor información comuníquese a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Vilatoro en el Bulevar Morazán Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: soltacionesmp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

Alfredo

Tegucigalpa MDC 14 de enero de 2020

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



Estimado Licenciado,

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

- Marca CHEVROLET
- Modelo PANEL
- Año 2013
- Placa N10750
- Combustible GASOLINA

1. Cambio de aceite

- a. 5/4 de aceite 5w30
- b. Filtro de aceite de motor

Agradeciendo la atención prestada a la presente.

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

ADMINISTRACION

RECIBIDO
Blanca Arce
15ENE20pm1:36

CM-07-RNP-7020



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/02/2020 14:25:12

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00513
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/02/2020

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

026-2020

Secuencia

No Doc F01 Origin

Denominación

20/02/2020

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: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,020.00	0.00	0.00

SON: UN MIL VEINTE 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

1,020.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET PAVEL AÑO 2019 PLACA
18783 CAROLINA SEGUN O.C. 020020

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/OT

Número de Cuenta

Línea

Número de Línea

CUENTA Y LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5
ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 20/02/2020 14:24:42

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 13 DE FEBRERO DE 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 023-2020

Nombre: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019007099227

PROCESO CM-018-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		
	1	CU		CAMBIO DE ACEITE 15W40 CASTROL, CON FILTRO DE ACEITE	LPS. 1,156.52	LPS. 1,156.52
...ULTIMA LINEA...						
NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE APOYO LOGISTICO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N10745 ACTA: N° 04						
SUBTOTAL					LPS.	1,156.52
ISV					LPS.	173.48
TOTAL					LPS.	1,330.00

Valor total en letras: MIL TRECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

19/2/2020

REVISADO POR PEDRO MEJIA

HECHO POR OMAR MORALES

17/02/2020

ADMINISTRACION

RECIBIDO
17/02/2020 19:57

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-018-RNP-2020
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/01/2020 01:26:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2020 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2020 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 H.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 vehículos de soporte en línea	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se solicita el siguiente mantenimiento al vehículo Nissan Frontier año 2013 combustible Diesel. 1. Cambio de aceite a. 7-6 de aceite 15w40 b. Filtro de aceite de motor. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán Tegucigalpa H.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: licitacionemp@rnp.gob.sv	1		(Sin Adjudicación)		0.00

Alfido

Tegucigalpa MDC 14 de enero de 2020

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



Estimado Licenciado,

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

- Marca NISSAN
- Modelo FRONTIER
- Año 2013
- Placa N10745
- Combustible Diésel

1. Cambio de aceite

a. 7/4 de aceite 15w40

b. Filtro de aceite de motor

Agradeciendo la atención prestada a la presente.


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

ADMINISTRACION
RECIBIDO

15/ENE/2020 11:36

Blanca Arduco

CM-018-RNP-2020



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/02/2020 13:36:51

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/02/2020	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso		00505						
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	018-2020	Secuencia	No Doc F01 Origen					
		Denominación								
		Fecha de Recepción	20/02/2020							
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: 11	Tesoro Nacional	Denominación		SIGADE	TRAMO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,330.00	0.00	0.00
SON: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100							TOTAL AFECTADO	1,330.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA 12153 DIESEL, SEGUN DIC. 0180225							CUENTAS BANCARIAS Código Banco			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Cuenta LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: ECASTRO5 ERNESTINA CASTRO ZAVALA							Aprobado por:			
Fecha y hora: 20/02/2020 13:36:51							Fecha y hora:			
							Firmado por:			
							Fecha y hora:			





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 13 DE FEBRERO DE 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 017-2020

Nombre: DISTRIBUIDORA CHORÓTEGA

R.T.N. 08019007099227

R.T.N. 08019001211085

PROCESO CM-019-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		
	1	CU		CAMBIO DE ACEITE 15W40 CASTROL, CON FILTRO DE ACEITE	LPS. 1,156.52	LPS. 1,156.52
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE APOYO LOGISTICO PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 2008 PLACA PCH 1285 ACTA N° 04		
SUBTOTAL						LPS. 1,156.52
ISSV						LPS. 173.48
TOTAL						LPS. 1,330.00
Valor total en letras: MIL TRECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 65/100 CTVS						

Copias a:
Proceder
Administración
Mesa

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

19/2/2020

REVISADO POR PEDRO MEJIA

HECHO POR OMAR MORALES

17/2/2020

ADMINISTRACION
RECIBIDO
19 FEB 2020 9:56

Expediente	CM-019-RNP-2020
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/01/2020 01:33:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2020 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2020 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 r@bb07@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 vehículos de soporte en cama	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se solicita el siguiente mantenimiento al vehículo Toyota Hilux año 2008 combustible Diesel, 1. Cambio de aceite a, 7/4 de aceite 15w40 b. Filtro de aceite de motor. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: licitacioncomp@yaho.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

Alfredo

Tegucigalpa MDC 14 de enero de 2020

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



Estimado Licenciado,

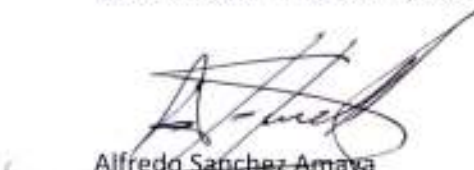
Sirva la presente para saludarle y desearle éxito en sus labores diarias, motiva la misma la necesidad de solicitarle si no media ningún inconveniente, se realice mantenimiento preventivo del vehículo asignado a PLANTA ADMINISTRACION con las siguientes características;

- | | |
|---------------|---------|
| • Marca | TOYOTA |
| • Modelo | HILUX |
| • Año | 2008 |
| • Placa | PCH1265 |
| • Combustible | Diésel |

1. Cambio de aceite

- a. 7/4 de aceite 15w40
- b. Filtro de aceite de motor

Agradeciendo la atención prestada a la presente.


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

ADMINISTRACION
Blanca Audino
RECIBIDO

15ENE2011:34

CM-019-RNP-2020



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/02/2020 13:43:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/02/2020	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Precompromiso	00506							
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	019/2020								
	Denominación	Número de Documento	Secuencia							
	20/02/2020		No Doc F01 Origen							
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐							
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐							
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐							
		Pasajes y Viáticos	☐							
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐							
Devoluciones	☐	Otros	☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:								
Denominación		TIPO:								
Denominación		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,370.01	0.00	0.00
SON: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 01/100							TOTAL AFECTADO	1,370.01	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013 PLACA POR 1000 DISEÑAL SEGUN CAC 210002							CUENTAS GANCIARIAS			
							Cuenta Banco:	Nombre		
							Cuenta Organismo:	Número de Cuenta		
							Límite	Número de Límite		
							CUENTA LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA							Aprobado por:		Firmado por:	
Fecha y hora: 20/02/2020 13:42:03							Fecha y hora:		Fecha y hora:	



21/2/20





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 13 DE FEBRERO DE 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 022-2020

Nombre: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019007099227

PROCESO CM-020-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		
	1	C/U		CAMBIO DE ACEITE 15W40 CASTROL CON FILTRO DE ACEITE	LPS. 1,156.52	LPS. 1,156.52
ULTIMA LINEA						
NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE APOYO LOGISTICO PARA VEHICULO TOYOTA FORRUMER AÑO 2004 PLACA PDI 6461 ACTA: N° 04						
SUBTOTAL					LPS.	1,156.52
ISV					LPS.	173.48
TOTAL					LPS.	1,330.00
Valor total en letras: MIL TRECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

19/11/2020

REVISADO POR PEDRO MEJIA

17/02/2020

ADMINISTRACION

17-FEB-2020 09:57

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-020-RNP-2020
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/01/2020 01:44:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2020 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2020 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 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
23191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adjudicación siguiente: se solicita el siguiente mantenimiento al vehículo Toyota Per Runner año 2004. 1. Cambio de aceite a: 7/4 de aceite 15w40 1. Filtro de aceite de motor. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Boulevard Morazán Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: licitacionrnp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

Tegucigalpa MDC 14 de enero de 2020

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



Estimado Licenciado,

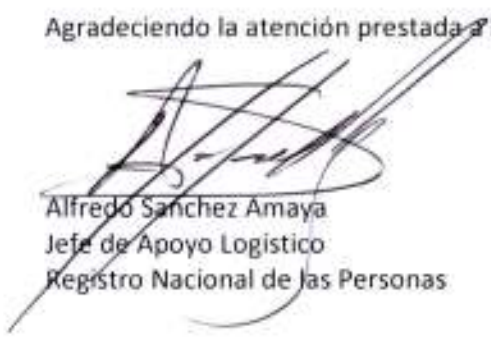
Sirva la presente para saludarle y desearle éxito en sus labores diarias, motiva la misma la necesidad de solicitarle si no media ningún inconveniente, se realice mantenimiento preventivo del vehículo asignado a COMISIONADO SUPLENTE, ABOGADO FUENTES con las siguientes características;

- Marca TOYOTA
- Modelo FOR RUNNER
- Año 2004
- Placa PD16461

1. Cambio de aceite

- a. 7/4 de aceite 15w40
- b. Filtro de aceite de motor

Agradeciendo la atención prestada a la presente.


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

ADMINISTRACION
RECIBIDO
Blanca Andino
15ENE20 11:33



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/02/2020 13:48:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/02/2020

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00507
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: BCL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

020/2020

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Denominación

20/02/2020

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: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,420.00	0.00	0.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00/100

TOTAL AFECTADO

1,420.00

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 FORD EDE AÑO 2010 PLACA P02 4447
GOSOLNAL SEGUN O.C. 0092000

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/DUT

Número de Cuenta

Límite

Número de Límite

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPITRAE

Verificado por: ECASTROS
ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 20/02/2020 13:49:22

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

21 FEB 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

HORA: 1:00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 13 DE FEBRERO DE 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 021-2020

Nombre: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019007099227

PROCESO CM-021-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		
	1	C/U		CAMBIO DE ACEITE 15W40 CASTROL, CON FILTRO DE ACEITE	LPS. 1,191.31	LPS. 1,191.31
	ULTIMA LINEA					
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE APOYO LOGISTICO PARA VEHICULO NISSAN URBAN AÑO 2011 PLACA N10748 ACTA: N° 04		
SUBTOTAL					LPS.	1,191.31
ISV					LPS.	178.70
TOTAL					LPS.	1,370.01
Valor total en letras: MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 01/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

19/2/2020

REVISADO POR PEDRO MEJA

17/02/2020

HECHO POR OMAR MORALES

ADMINISTRACIÓN

15 FEB 2020 9:57

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	CM-021-RNP-2020
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/01/2020 01:51:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2020 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2020 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. 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 Adjudicados

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: se solicita el siguiente mantenimiento al vehículo Nissan Urbán año 2011, combustible Diesel 1. Cambio de aceite a. 7/4 de aceite 15w40 b. Filtro de aceite de motor. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Bulevar Morazan Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: licitacionesmp@yahoo.com	1		(Sin Adquisición)		0.00

Alfredo

Tegucigalpa MDC 14 de enero de 2020

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



Estimado Licenciado,

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

- | | |
|---------------|--------|
| • Marca | NISSAN |
| • Modelo | URBAN |
| • Año | 2011 |
| • Placa | N10748 |
| • Combustible | Diésel |

1. Cambio de aceite

- a. 7/4 de aceite 15w40
- b. Filtro de aceite de motor

Agradeciendo la atención prestada a la presente.


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

ADMINISTRACION

RECIBIDO

Romero Andino
15ENE'20PH1:34

CH-021-RNP-2020



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F. 01

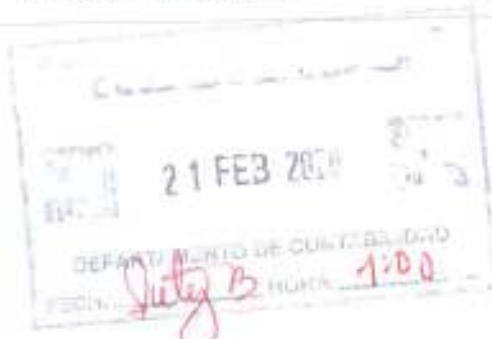
Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/02/2020 13:53:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/02/2020		DOCUMENTOS DE:																																																																										
Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00508																																																																										
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		021/2020																																																																										
Denominación		Número de Documento		Secuencia																																																																										
20/02/2020		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: 11 Tesoro Nacional				SIGADE																																																																										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:																																																																										
Denominación				BIP:																																																																										
Denominación				TIPO:																																																																										
CONVENIO:																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACIÓN</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>23200</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte</td> <td>1,370.01</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL AFECTADO</td> <td>1,370.01</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">MONTO A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,370.01	0.00	0.00	TOTAL AFECTADO								1,370.01	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00	MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00
IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																								
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,370.01	0.00	0.00																																																																				
TOTAL AFECTADO								1,370.01	0.00	0.00																																																																				
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00																																																																				
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00																																																																				
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00																																																																				
SON: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 01/100																																																																														
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN AÑO 2012 PLACA 1074E GESEL SOLUN DC 1212222																																																																														
Cuentas Bancarias Código Banco Cuenta Origen/CT Línea Cuenta / LIBRETA																																																																														
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																																																														
Verificado por: ECASTRO5		Aprobado por:		Firmado por:																																																																										
ERNESTINA CASTRO ZAVALA																																																																														
Fecha y hora: 20/02/2020 13:52:20		Fecha y hora:		Fecha y hora:																																																																										





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 13 DE FEBRERO DE 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 020-2020

Nombre: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019007099227

PROCESO CM-022-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		
	1	C/U		CAMBIO DE ACEITE 15W40 CASTROL CON FILTRO DE ACEITE	LPS. 1,234.78	LPS. 1,234.78
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE APOYO LOGISTICO PARA VEHICULO FORD EDGE AÑO 2012 POE 9491 ACTA: N° 04		
SUBTOTAL						LPS. 1,234.78
ISV						LPS. 185.22
TOTAL						LPS. 1,420.00
Valor total en letras: MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO



HECHO POR OMAR MORALES

19/2/2020

REVISADO POR PEDRO MEJA

17/02/2020

ADMINISTRACION

19 FEB 2020 9:56

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente:	CH-022-RNP-2020
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/01/2020 01:55:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2020 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2020 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
25181513	Kit de mantenimiento de vehículos de soporte en tierra	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: se solicita el siguiente mantenimiento al vehículo Ford Edge año 2012; combustible Gasolina, 1. Cambio de aceite a. 7/4 de aceite 5w30 b. Filtro de aceite de motor. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Vilatoro en el Bulevar Morazán Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 2221-5513 y el correo: Solicitoemple@yahoo.com	1.		(Sin Adjudicación)		0.00

Alfredo

Tegucigalpa MDC 14 de enero de 2020

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



Estimado Licenciado,

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

- | | |
|---------------|----------|
| • Marca | FORD |
| • Modelo | EDGE |
| • Año | 2012 |
| • Placa | PDE9491 |
| • Combustible | GASOLINA |

1. Cambio de aceite

a. 7 CUARTOS DE ACEITE 5W30

b. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR

Agradeciendo la atención prestada a la presente.

[Signature]
Alfredo Sanchez Amaya
Jefe de Apoyo Logístico
Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION
Blanca Andino
RECIBIDO
15ENE'20 p.1/34

CM-022-RNP-2020



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/02/2020 14:00:03

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/02/2020	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	00509	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	022/2020	Secuencia	No Doc F01 Origen						
Denominación		Fecha de Recepción	20/02/2020	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: 11 Tesoro Nacional			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			TRAMO:								
Denominación			BIP:								
Denominación			CONVENIO:								
IMPORTE MONEDA NACIONAL											
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA											
Dif. Camb.											
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	1,330.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100								TOTAL AFECTADO	1,330.00	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 TOYOTA FOR RUNNER AÑO 2004 PLACA PD-5491 SEGUN DCE 02/2020						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:					
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Firmado por:					
Fecha y hora: 20/02/2020 13:59:11						Fecha y hora:					





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 13 DE FEBRERO DE 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 019-2020

Nombre: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019007099227

PROCESO CM-023-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		
	1	CU		CAMBIO DE ACEITE 15W40 CASTROL, CON FILTRO DE ACEITE	LPS. 1,191.31	LPS. 1,191.31
ULTIMA LINEA						
NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE APOYO LOGISTICO PARA VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013 PLACA PDS5245 ACTA: N° 04						
SUBTOTAL					LPS.	1,191.31
ISV					LPS.	178.70
TOTAL					LPS.	1,370.01
Valor total en letras: MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 01/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén

Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

19/2/2020

REVISADO POR PEDRO MEJA

17/02/2020

REGISTRACION
RECIBIDO

19FEB2020 9:56

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-023-RNP-2020
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/01/2020 02:11:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2020 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2020 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; Bv. Morazan Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 nj2b07@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
25181513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tema	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita el siguiente mantenimiento al vehículo Volkswagen Amarok año 2013, combustible Diesel, 1. Cambio de aceite a 7/4 de aceite 15w40 b. Filtro de aceite de motor. Para mayor información comuníquese a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Vilatoro en el Bulevar Morazán Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: rkitaconemp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

Tegucigalpa MDC 14 de enero de 2020

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



Estimado Licenciado,

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

- | | |
|---------------|------------|
| • Marca | VOLKSWAGEN |
| • Modelo | AMAROK |
| • Año | 2013 |
| • Placa | PDS5245 |
| • Combustible | Diésel |

1. Cambio de aceite

- a. 7/4 de aceite 15w40
- b. Filtro de aceite de motor

Agradeciendo la atención prestada a la presente.


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

ADMINISTRACION
EJECUTIVO
Paula Andino
13ENE2019 1:35

11-023 - RNP - 2020



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/02/2020 14:08:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/02/2020

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00510
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

023/2020

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Denominación

20/02/2020

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: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIODAS

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,330.00	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100

TOTAL AFECTADO

1,330.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

Monto a PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2015 PLACA
10744, SEGUN CVE. 023/2020

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUIT

Número de Cuenta

Límite

Número de Límite

CUENTA CUBIERTA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTRO5
ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 20/02/2020 14:08:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

24/02/2020 14:52:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/02/2020

Institución: 0190 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00537
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 030/2020
Denominación Número de Documento Secuencia No Doc F01 Origen
24/02/2020
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

STGADE

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	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	68,000.00	0.00	0.00
SON: SESENTA Y OCHO MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	68,000.00	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 FUNDACION EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EN EL
EDIFICIO VILLACORDA FM Y FARMACIA SECURIDAD No 0000000

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/Clif

Número de Cuenta

Línea

Número de Línea

Cuenta/ Línea

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECASTROS
ERNESTINA CASTRO ZAVALA

Fecha y hora: 24/02/2020 14:51:35

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

559

TEGUCIGALPA M.D.C 30 DE ENERO DE 2020

ORDEN DE COMPRA:

Nº. 030-2020

NOMBRE: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019005003890

PROCESO CM-025-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		
	1			FUMIGACION EDIFICIO VILLATORO 3,414 METROS CUADRADOS	LPS. 20,869.57	LPS. 20,869.57
	1			FUMIGACION EDIFICIO FAMME 3,890 METROS CUADRADOS	LPS. 22,606.70	LPS. 22,606.70
	1			EDIFICIO IPM 1,600 METROS CUADRADOS	LPS. 13,043.48	LPS. 13,043.48
	1			GALERA FUERA DEL EDIFICIO IPM 126 METROS CUADRADOS	LPS. 2,606.70	LPS. 2,606.70
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFA DE SERVICIOS GENERALES, PARA FUMIGACION GENERAL EN LOS TRES EDIFICIOS DEL RNP.		
				ACTA: N° 03		
SUBTOTAL					LPS.	59,130.45
ISV					LPS.	8,869.55
TOTAL					LPS.	68,000.00
Valor total en letras: SESENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

24-2-2020

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

21/02/2020

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-025-RNP-2020
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/01/2020 03:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/01/2020 08:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/01/2020 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 jrbh07@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

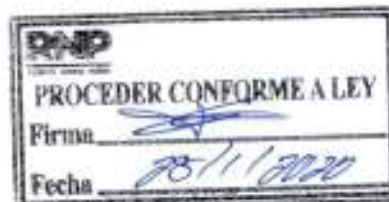
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertas	Adjudicado a	Código ONCAE	Precio Total
72102103	Servicio de exterminación o fumigación	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita la fumigación de los edificios de Villatoro, IPM, Galena fuera del IPM, FAMPE en donde funciona el RNP en la ciudad de Tegucigalpa. Haciendo un total de 8,130 metros cuadrados en los cuatro edificios distribuidos de la manera siguiente: 1. Villatoro 3,414 metros cuadrados 2. FAMPE 3,990 metros cuadrados 3. IPM 1,490 metros cuadrados 4. Galena fuera IPM 126 metros cuadrados El veneno de la fumigación tiene que ser un veneno especial, que no manche papel. Tomando en consideración que el RNP archiva documentación de suma importancia para el valor histórico de nuestro país. Para mayor información comuníquese a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Bulevar Morazan Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: licitacionrnp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M.D.C.,
28 de enero de 2019

Licenciado
Rommel Castro
Administrador Ad Honore
Registro Nacional de las Personas
Su oficina



Por medio de la presente se le hace la solicitud de fumigación de los Edificios de Villatoro, IPM, Galera fuera de IPM, FAMME en donde funciona el Registro Nacional de las Personas en la ciudad de Tegucigalpa.

Haciendo un total de nueve mil ciento treinta (9,130) metros cuadrados en los cuatro (4) edificios, distribuidos de la siguiente manera.

Nº	Nombre Edificio	Metros Cuadrados
1	Villatoro	3,414
2	FAMME	3,990
3	IPM	1,600
4	Galera fuera IPM	126
TOTAL		9,130

El veneno de la fumigación, tiene que ser un veneno especial, que no manche papel. Tomando en consideración que el Registro Nacional de las Personas archiva documentación de suma importancia para el valor histórico de nuestro país.

Adjunto solicitud del Jefe de Departamento de Archivo Central Abogada Karla Cárdenas

Atentamente

Nicolle Sandoval
Jefa de Servicio Generales
Registro Nacional de las Personas



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

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

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

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

*P/Karin Cordero
03:07 pm
28/01/2019*

Orlando Mendez
2221-5517



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 24 DE FEBRERO DE 2020

ORDEN DE COMPRA: No. 033-2020

Nombre: TALLER CORRALES

R.T.N. 08019001211085

R.T.N. 08019008131075

PROCESO: CM-027-RNP-2020

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 ACEITE Y FILTRO MOTOR	LPS. 2,000.00	LPS. 2,000.00
	1	C/U		REVISION DE FRENOS: CAMBIO DE 2 TAMBORES Y JUEGO DE ZAPATAS	LPS. 7,800.00	LPS. 7,800.00
	1	C/U		LIMPIEZA DE INYECTORES	LPS. 3,900.00	LPS. 3,900.00
	1	C/U		REVISION DE CRUZ DE CARDAN: CAMBIO DE 3 CRUCES DE CARDAN	LPS. 3,800.00	LPS. 3,800.00
	1	C/U		REPARACION DE VIDRIO DE LA PUERTA DERECHA DELANTERA	LPS. 1,200.00	LPS. 1,200.00
	1	C/U		CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	LPS. 600.00	LPS. 600.00
	1	C/U		CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	LPS. 900.00	LPS. 900.00
.....ULTIMA LINEA.....						
				SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE APOYO LOGISTICO, PARA VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2008 PLACA PCH 1259		
				ACTA # 06		
SUBTOTAL					LPS.	20,200.00
ISV					LPS.	3,030.00
TOTAL					LPS.	23,230.00
Valor total en letras: VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén


Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO



HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA




27/02/2020



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-027-RNP-2020
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	31/01/2020 08:25:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/02/2020 08:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/02/2020 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, Bv. Morazán Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina García 2221-5513 njrb07@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 siguiente mantenimiento preventivo al vehículo Toyota hilux año 2008 combustible Diesel. 1- Cambio de aceite (5w40 la cantidad de 7/6. 2- Revisión de frenos 3- Cambio de tambores 4- Cambio de zapatas de frenos 5- Limpieza de inyectores 6- Cambio de cruces de cardán 7- Reparación de vidrio puerta delantera derecha 8- Cambio filtro de aire 9- Cambio de filtro combustible Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: licitacionesrnp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00

Alfredo

Tegucigalpa MDC 22 de enero de 2020

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



Estimado Licenciado,

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

- Marca TOYOTA
- Modelo HILUX
- Año 2008
- Placa PCH1259
- Combustible Diésel

1. Cambio aceite 15w40 la cantidad de 7/4.
2. Revisión de frenos
3. Cambio de tambores
4. Cambio de zapatas de frenos
5. Limpieza de inyectores
6. Cambio de cruces de cardan
7. Reparación de vidrio puerta delantera derecha
8. Cambio filtro de aire
9. Cambio de filtro combustible

Agradeciendo la atención prestada a la presente.


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

c.archivo

ADMINISTRACION

RECEBIDO
Alfredo Auduto
22-ENE-2020 10:25

P. Corales
P/Kern Guita
28/01/20
8:45 am

Corales

Cm-022 - RNP-2020



República de Honduras

Impreso por: ECASTROS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

04/03/2020 08:58:58

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	04/03/2020	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	00614	Compromiso	00					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	003 REGISTROS Y OFICINAS CIVILES MUNICIPALES	Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento:	SOL_CCM	SOLICITUD DE COMPRA	033-2020	Secuencia	No Doc F01 Origen					
	Denominación	04/03/2020								
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias	☐						
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros	☐						
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos	☐						
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:						
			CONVENIO:							
IMPUTACION			DESCRIPCION							
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	23200	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,230.00	0.00	0.00	
SON: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA 00/100							TOTAL AFECTADO	23,230.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2008 PLACA PCH 1298 SEGUN CIC 033-2020							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco	Nombre		
							Cuenta Origen/CUIT	Número de Cuenta		
							Límite	Número de Límite		
							CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: ECASTROS ERNESTINA CASTRO ZAVALA					Aprobado por:					
Fecha y hora: 04/03/2020 08:57:58					Fecha y hora:					
					Firmado por:					
					Fecha y hora:					





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE FEBRERO DE 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 027-2020

NOMBRE: AUTO SERVICIOS NUÑEZ EXPRESS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019005003890

PROCESO CM-030-RNP-2020

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			JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	LPS. 720.00	LPS. 720.00
	1			JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO	LPS. 980.00	LPS. 980.00
	3			BOTES DE SOLUCIONES DE FRENOS	LPS. 120.00	LPS. 360.00
	1			MANO DE OBRA	LPS. 1,300.00	LPS. 1,300.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE APOYO LOGISTICO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PLACA N10753		
				ACTA: N° 06		
SUBTOTAL					LPS.	3,360.00
RSV					LPS.	594.00
TOTAL					LPS.	3,954.00
Valor total en letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proceder
Administración
Atenciones



HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

21/02/2020

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-030-RNP-2020
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/02/2020 02:32:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/02/2020 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/02/2020 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
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 realizar el mantenimiento preventivo al vehículo Nissan Frontier, año 2013, combustible Gasol. 1. Cambio de fricciones delanteras. 2. Cambio de fricciones traseras. 3. Revisión de niveles de líquido de freno y clutch. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Area Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: rickacionesmp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicador)		0.00

Tegucigalpa MDC 14 de enero de 2020

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



Estimado Licenciado,

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

- | | |
|---------------|----------|
| • Marca | NISSAN |
| • Modelo | FRONTIER |
| • Año | 2013 |
| • Placa | N10753 |
| • Combustible | Diésel |

1. Cambio de fricciones delanteras
2. Cambio de fricciones traseras
3. Revisión de niveles de líquido de freno y clutch

Agradeciendo la atención prestada a la presente.


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

*Aug 9
David Cubela*

*R/Kam Gernh
20/01/20
8:52am*

ADMINISTRACION
RECIBIDO
15/01/20 11:33
Bancaaduro

CM-030-1447-2020



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE FEBRERO DE 2020

ORDEN DE COMPRA: No. 028-2020

Nombre: DISTRIBUIDORA M&M

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019013610290

PROCESO: CM-031-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
	2	C/U		SELLO AUTOMATICO	LPS. 430.00	LPS. 860.00
ULTIMA LINEA.....						
				NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR ASESOR FINANCIERO, SELLO RECTANGULAR CON LOGO NUEVO INSTITUCIONAL CON LA LEYENDA DE PROCEDER CONFORME A LEY, MAS LINEA DE FIRMA Y FECHA CON TINTA AZUL, Y SELLO REDONDO CON LOGO NUEVO, CON LA LEYENDA JEFE ADMINISTRATIVO		
				ACTA: #05		
SUBTOTAL					LPS.	860.00
ISV					LPS.	129.00
TOTAL					LPS.	989.00

Valor total en letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

24-202020

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA

21/02/2020

Expediente	CM-031-RNP-2020
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/02/2020 02:41:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/02/2020 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/02/2020 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
44121604	Sellos de hule	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita elaborar dos (2) sellos, con las siguientes leyendas, para uso del Departamento de Administración. 1- Jefe Administrativo. 2- Proceder conforme Ley, la imagen del sello solicitado la puede retirar a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: licitacionesmp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M D C 03 de Febrero del 2020.

Licenciado
Rommel Castro Flores
Administrador (Ad Honoren)
Su Oficina



Licenciado Castro.

La presente es para solicitar a usted, autorizar la elaboración de (2) dos sellos, con las siguientes leyendas, para uso del departamento de Administracion.

1.- Jefe Administrativo

2.- Proceder conforme Ley (según muestra ver pág. Adjunta)

Atentamente

Ing. Pedro Mejía
Asesor Administrativo

Domingo
5/2/20

CC Archivo

ADMINISTRACION

RECIBIDO

3 FEB 2020 9:58

Crupla T. Ardega

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



RNP Registro Nacional de las Personas
PROCEDER CONFORME A LEY
Firma _____
Fecha _____



República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F03

28/02/2020 12:05:37

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/02/2020	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	00573	Compromiso	00						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00						
Unidad Ejecutora:	003 REGISTROS Y OFICINAS CIVILES MUNICIPALES	Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		028/2020							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
28/02/2020											
Fecha de Recapción		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	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.	
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	989.00	0.00	0.00	
SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	989.00	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 PARA EL ASESOR FINANCIERO RECTANGULAR CON EL NUEVO LOGO INSTITUCIONAL CON LA LEYENDA DE PROCEDER CONFORME A LEY MAS LINEA DE FIRMA Y FECHA CON LEYENDA JEFE ADMINISTRATIVO, SEGUN CIC: 0289320								Código Banco:			
								Cuenta Origin/OUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMFIRAE											
Verificado por: ECASTRO5								Aprobado por:			
ERNESTINA CASTRO ZAVALA								Firmado por:			
Fecha y hora: 28/02/2020 12:05:24								Fecha y hora:			



28/2/20





República de Honduras

Impreso por: ECASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

24/02/2020 14:38:44

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	24/02/2020	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0180 Registro Nacional de las Personas	Precompromiso	00538	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:	001_COM	SOLICITUD DE COMPRA	031/2020	Secuencia	No. Doc. F01 Origen					
	Denominación	24/02/2020	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 OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23500	0000		Limpieza, Asa y Fumigación	10,350.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	10,350.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								Monto a Pagar	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias				
RESERVA PARA FUMIGACION DEL EDIFICIO DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE SAN PEDRO SULA, SEGUN CIC No. 011-002						Código Banco:				
						Nombre:				
						Cuenta Deposito:				
						Número de Cuenta:				
						Libro:				
						Número de Libro:				
						CUENTA/LIBRO:				
MONEDA:										
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: ECASTRO5						Aprobado por:				
ERNESTINA CASTRO ZAVALA						Firmado por:				
Fecha y hora: 24/02/2020 14:38:22						Fecha y hora:				





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C 18 DE FEBRERO DE 2020

ORDEN DE COMPRA:

No. 031-2020

NOMBRE: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08019005003890

PROCESO CM-033-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		
	1			FUMIGACION EDIFICIO REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EN SPS, 695.45 METROS CUADRADOS	LPS. 9,000.00	LPS. 9,000.00
ULTIMA LINEA						
				NOTA-SOLICITUD REALIZADA POR LA REGISTRADORA CIVIL MUNICIPAL DE 0501		
				ACTA: N° 05		
SUBTOTAL					LPS.	9,000.00
ISV					LPS.	1,350.00
TOTAL					LPS.	10,350.00
Valor total en letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS						

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén



Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

24-2-2020

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJA

21/02/2020

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-033-RNP-2020
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/02/2020 03:37:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/02/2020 01:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/02/2020 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 nbb07@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
72102103	Servicios de extirpación o fumigación	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita de manera inmediata y urgente la fumigación del edificio donde funciona el Registro Civil de San Pedro Sola, haciendo un total de 695.45 metros cuadrados. El veneno de la fumigación es especial para plagas de roedores, jotes, cucarachas e insectas, debe ser veneno especial para que no manche papel considerando que aquí se archiva documentos importantes para los ciudadanos. Para mayor información comunicarse a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Bulevar Morazán Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: licitacionrnp@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



Registro Nacional de las Personas

San Pedro Sula, 10 de Febrero 2020

Lic.
RONNEL CASTRO
Gerente Administrativo
Registro Nacional de las Personas
SU OFICINA



Distinguido Licenciado Castro:

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus funciones, el motivo de la presente es para solicitarle de manera inmediata y urgente lo siguiente:

- 1.- Fumigación del edificio donde funciona el Registro Civil de San Pedro Sula, haciendo un total de seiscientos noventa y cinco punto cuarenta y cinco metros cuadrados (695.45 m²) el veneno de la fumigación es especial para plagas de roedores, jales, cucarachas, e insectos, debe ser veneno especial que no manche papel considerando que aquí se archiva documentos importantes para los ciudadanos.
- 2.- Reparación de trece (13) aires acondicionados, ya que de los 17 aires solo funcionan cuatro.

Agradeciendo de antemano su colaboración prestada nos suscribimos de usted

Atte.

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
05 FEB 01
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
SAN PEDRO SULA, C.T.
HONDURAS, C.A.

LIC. MELISSA SANTOS
REGISTRADORA CIVIL MUNICIPAL 0501

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

Sección:	2221-5520	Administración General:	2221-5519
Dirección Técnica:	2221-5522	Pagadería:	2221-5515
Dirección Administrativa:	2221-4430	Recursos Humanos:	2221-5536
Secretaría General:	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Asesoría y Protocolo:	2221-4427		

ADMINISTRACION
RECIBIDO
12 FEB 2020 13:53



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE FEBRERO DE 2020

ORDEN DE COMPRA: No. 032-2020

Nombre: SOLGROUP HONDURAS S. A. DE C. V.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 05019009249646

PROCESO: CM-035-RNP-2020

CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	REGION A UTILIZAR	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
			35800	PRODUCTOS DE MATERIA PLASTICO		
	14300	CU		BOLSAS DE SEGURIDAD AUTOSELLABLE TIPO "A"	LPS. 3.50	LPS. 50,050.00
	3350	CU		BOLSAS DE SEGURIDAD AUTOSELLABLE TIPO "B"	LPS. 6.37	LPS. 21,339.50
	1000	CU		BOLSAS DE SEGURIDAD AUTOSELLABLE TIPO "D"	LPS. 10.30	LPS. 10,300.00
ULTIMA LINEA						
NOTA: SOLICITUD REALIZADA POR EL SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.						
ACTA: N° 05						
SUBTOTAL						LPS. 81,689.50
ISV						LPS. 12,251.43
TOTAL						LPS. 93,940.93

Valor total en letras: NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 93/100 CTVS

Copias a:
Proveedor
Administración
Almacén


RNP
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Administrador Ad-Honorem
ROMMEL CASTRO

HECHO POR OMAR MORALES

REVISADO POR PEDRO MEJIA


27/02/2020

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-035-RNP-2020
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/02/2020 10:59:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/02/2020 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/02/2020 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. Morazan Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jorge Arturo Reina Garcia 2221-5513 jrb07@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
34111503	Bolsas de plástico	Empresas interesadas en participar favor enviar sus ofertas en sobre sellado para la adquisición siguiente: Se solicita la compra de Bolsas de Seguridad, las cantidades y tamaños se detallan a continuación: - Bolsas de Seguridad tipo A la cantidad de 14,350; - Bolsa de Seguridad tipo B la cantidad de 3,300; - Bolsa de Seguridad tipo D la cantidad de 1,000. Para mayor información comuníquese a la siguiente dirección: Área Administrativa RNP ubicada en el piso número 4, del edificio Villatoro en el Bulevar Morazan Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 22215513 y al correo: jrb07@yahoo.com	1		(Sin Adjudicación)		0.00



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa M.D.C. 13 de Febrero 2020

Lic. Rommel Castro
Administrador RNP
Su Oficina



Por medio de la presente estamos solicitando su colaboración para que interponga sus buenos oficios para la compra de **bolsas de Seguridad** que serán utilizadas en la **Sección de Logística**, de este departamento para el envío de las tarjetas de identidad a los diferentes municipios del país.

Las cantidades y tamaños se detallan a continuación:

Bolsa de seguridad tipo A 14,300

Bolsa de seguridad tipo B 3,350

Bolsa de seguridad tipo D 1,000 este tamaño se usa en el Departamento para envío de Tomos

Esperando contar con su acostumbrada colaboración, me suscribo de usted,

Atentamente,

Marco Tulio Cano

Sub Jefe del Departamento de Registro Civil
Registro Nacional de las Personas



ADMINISTRACION

RECIBIDO

DOCUMENTOS
RECIBIDO

14FEB'2010:47

DOCUMENTOS
RECIBIDO

14FEB'2014:55

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

CM-035-RNP-2020

R/Kan Gmth
18/02/2020