

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO MES DE ABRIL 2021

Descripción de la Compra	Mes de ejecución de la compra u OBSERVACION	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Honducompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden	OBSERVACIONES
Compra de un Kit de Oficina 2 (150 mascarillas, 40 pruebas rápidas, 1 amonio, 25 gel, 5 botes de alcohol)	ABRIL	8,024.00	DISTRIBUIDOR A COMERCIAL S.A.	3	808-1-4-0039-2021	Recursos Propios		VER	
COMPRA detergente conteniendo 8 bolsas de 5 Lbs. c/b)	ABRIL	1,932.00	HEALTH CARE PRODUCTS C.A. S. DE R.L.	4	808-1-4-0040-2021	Recursos Propios		VER	
COMPRA de jabón para lavar losa, jabón líquido y papel higiénico.	ABRIL	3,166.50	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE C.A. S. DE E.L.	6	808-1-4-0041-2021	Recursos Propios		VER	
ANULADA	ANULADA	ANULADA	PAPELERIA CALPULES	7	808-1-4-0044-2021	ANULADA			
COMPRA de 5 cajas de mascarillas	ABRIL	750.00	INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V.	5	808-1-4-0042-2021	Recursos Propios		VER	
COMPRA de equipos varios, productos de papel y cartón, útiles de escritorio, oficina y enseñanza.	ABRIL	4,901.16	DISTRIBUCIONES VALENCIA	9	808-1-4-0046-2021	Recursos Propios		VER	
COMPRA de correctores en lápiz	ABRIL	156.40	PAPELERIA HONDURAS	8	808-1-4-0045-2021	Recursos Propios			NO SE HA TERMINADO EL PROCESO DE LA COMPRA
COMPRA de productos de papel y carton	ABRIL	3,563.33	PAPELERIA HONDURAS	6	808-1-4-0043-2021	Recursos Propios			NO SE HA TERMINADO EL PROCESO DE LA COMPRA
COMPRA de útiles de escritorio, oficina y enseñanza	ABRIL	4,015.64	DISPROA S. DE R.L.	10	808-1-4-0048-2021	Recursos Propios			NO SE HA TERMINADO EL PROCESO DE LA COMPRA
COMPRA de útiles de escritorio, oficina y enseñanza	ABRIL	2,646.95	PAPELERIA CALPULES	11	808-1-4-0049-2021	Recursos Propios			NO SE HA TERMINADO EL PROCESO DE LA COMPRA

República de Honduras

Orden de Compra No.
808-1-4-0039-2021

Ferrocarril Nacional de Honduras
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
05/04/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. R.T.N.: 08019002278310
Dirección: Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y Final avenida Los Proceres Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	1	Caja	Elementos de Limpieza y Aseo Personal KIT DE OFICINA 2 Garantía: DE FABRICA Marca: LYSOLMAX, NOVA TEST, PURIDERM, SAN-A, SHENYUAN - Modelo: KIT DE OFICINA 2 Impuesto Sobre Ventas	8,024.00	8,024.00	8,024.00
ocho mil veinticuatro con 00/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS PARA PROTECCION Y DESINFECCION DEL PERSONAL Y VISITAS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.							
Gran Total LPS							8,024.00

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: Pastora Flores Flores
Proveedor General Ferrocarril Nacional de Honduras 2553-2997

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: MCHAVARRIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/04/2021 14:30:51

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula Fecha Elaboración: 05/04/2021

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00114

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	RTN	08019002278310			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 808-1-4-0039-2021 Secuencia 3 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/04/2021 Fecha de Vencimiento 3 Proceso de Compra No. 3 Número de Documento 3 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,024.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO	8,024.00	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

COMPRA DE UN (1) KIT DE OFICIA 2, EQUIVALENTE A PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD CONTENIENDO EL KIT: UN (1) GALON DE AMONIO CUATERNARIO, CUARENTA (40) PRUEBAS RAPIDAS ANTI SARS COV 2, VEINTICINCO (25) UNIDADES DE GEL ANTIBACTERIAL DE 200 ML, CINCO (5) UNIDADES DE BOTE DE ALCOHOL DE UN (1) LITRO, CINCO CAJAS DE MASCARILLAS DESCHARILES DE 50 UNIDADES CADA CAJA. LO ANTERIOR SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS PARA PROTECCION Y DESINFECCION DEL PERSONAL Y VISTAS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: P.FLORES4 Aprobado por: MCHAVARRIA Firmado por:

PASTORA FLORES PEDRES MARIO RENE CHAVARRIA

Fecha y hora: 05/04/2021 14:05:57 Fecha y hora: 05/04/2021 14:30:51 Fecha y hora:





DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICO SA)

FACTURA N.º 000-001-01-00 126181

R.T.N. 08019002278310

N.º 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
OFICINA EN SAN PEDRO SULA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/01/2022
CAI: 82BC2A-C3E164-DC4290-41B96A-07E69E-13
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00122001 al 000-001-01-0013200

Table with client information: CODIGO, NOMBRE DEL CLIENTE, RESPONSABLE, PEDIDO N., R.T.N. CLIENTE / ID, DIRECCION, AGENTE N., FECHA, ESTIMADO CLIENTE, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE VENCIMIENTO.

Main product table with columns: CODIGO PRODUCTO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, I S V, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, VALOR TOTAL.

Summary table with columns: VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS, TASA ALICUOTA 0%, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE GRAVADO 18%, IMPORTE EXENTO, 18% I.S.V., IMPORTE EXONERADO, T.C., IMPORTE GRAVADO 18%, U.S.S., 18% I.S.V., TOTAL L.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS VER CONDICIONES AL REVERSO

N.º 00 126181

PAGARÉ POR L. 8,024.00
NOMBRE: *FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS* 09:13:52am
POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO SA)
EL DÍA 14 DE 15 DE VEINTICUATRO LEMPÍRAS NETOS DEL 20 21 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.
LA CANTIDAD DE:
SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS
DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.
14 DE 04 DEL 20 21 FIRMA



1 en Material y Equipo Medico fundada en 1971

R.T.N. 08019002278310

RECIBO POR. LPS. 8,024.00

Recibimos del TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de LPS. 8,024.00 (OCHO MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS) valor que nos corresponde por haber suministrado: Factura No. 000-001-01-00126181, Compra por Catalogo Electrónico y con Orden de Compra 808-1-4-0039-2021.

Tegucigalpa, M. D. C., 14 de abril del 2021

DATOS PERSONALES

Identidad No. 0501-1963-02961

R. T. N. 05011963029610

SOLV. 03-01500012

DICOSA

R. T. N. 08019002278310

I.S.R. 4168

SOLV. 242372



JUAN CARLOS HASBEN
GERENTE GENERAL

Tegucigalpa (Casa Matriz)

Distribuidora Comercial S.A (DICOSA), Edificio Dicosa N° 4002,
Calle Bustamante y Rivero, entre final Ave. Los Próceres y Boulevard Morazán,
50 mts. al este de Dromeinter, P.O Box 3307,
Tegucigalpa, Honduras Tel. (+504) 2221-1970 al 74,
Fax: (+504) 2221-1968, E-mail: info@dicosa.net

San Pedro Sula (Sucursal)

Distribuidora Comercial S.A (DICOSA)
Boulevard del Norte, Col. Colvisula,
entre 15 y 16 calle Noroeste San Pedro Sula
Tel. (+504) 2550-7072 al 75, Fax: (+504) 2550-1721
E-mail: Infosps@dicosa.net

UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-UP-027-04-2021

PARA: PM. **MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO**
Jefe Depto. Contabilidad

Licenciada

KAREN SORTO

Director Administrativo y Financiero FCNH

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría

ASUNTO: F-01 Productos de Bioseguridad

FECHA: Marzo 05 de 2021



Tengo a bien dirigirme a Ustedes, para remitirles documento de F-01 No. 00114, por compra de un (1) KIT DE OFICINA 2, el cual contiene productos de bioseguridad como ser:

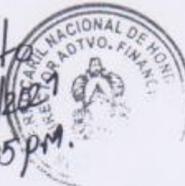
- o 1 GALÓN DE AMONIO CUATERNARIO
- o 40 PRUEBAS RAPIDAS ANTI-SARS-COV-2
- o 25 UNIDADES FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 200 ML
- o 5 UNIDADES BOTE DE ALCOHOL DE 1 LITRO
- o 5 CAJAS DE 50 UNIDADES MASCARILLA DESCARTABLE

Lo anterior para firma por revisión y aprobación del pre-compromiso respectivo, el cual fue adquirido mediante proceso de compra No. 808-1-4-0039-2021, a la Empresa denominada Distribuidora Comercial S.A., Sin otro particular de Usted, atentamente.



Mario Chavarria f.

Karen Sorto
05/04/2021
2:35 PM



Documentos

De: Yahoo! Support (arotsapff@yahoo.com)

Para: ymendez@dicoso.net

Fecha: lunes, 5 de abril de 2021 02:57 p. m. CST

Buena Tarde Estimada Leyla, el presente escrito es para remitirle documentos de F-01 No. 00114 y Orden de Compra No. 808-1-4-0039-2021, los cuales acreditan la adquisición de un KIT DE OFICINA 2, el cual contiene lo siguiente:

- o 1 GALÓN DE AMONIO CUATERNARIO
- o 40 PRUEBAS RAPIDAS ANTI-SARS-COV-2
- o 25 UNIDADES FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 200 ML
- o 5 UNIDADES BOTE DE ALCOHOL DE 1 LITRO
- o 5 CAJAS DE 50 UNIDADES MASCARILLA DESCARTABLE

asimismo el valor de la compra es por Lps. 8,024.00, por otra parte mucho agradeceré su colaboración a la presente, sin otro particular de Usted, atentamente.

PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH
2553-2997/9813-0950



escaner F-01 prod. de bioseguridad.jpeg
114.8kB



escaner orden de compra produc. de biosegu.jpeg
100.6kB

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914! [[Cerrar Sesión](#)]

Institucion: Ferrocarril Nacional de Honduras
GA - UE: 1-GERENCIA CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

1 Items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar ordenes](#)

Producto o Servicio:

Cantidad de productos que desea adquirir:

Catálogo de Productos o Servicios

- Legumbres
- Equipo de tejido, pesunteado y cosido y accesorios
- Prendas textiles quirúrgicas
- Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria
- Ropa de cama
- Equipos audiovisuales
- Agujas de inyección y aspiración y accesorios
- Equipo de lavado de laboratorio
- Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros
- Unidades de control de cuidado intenso y productos relacionados
- Termómetros médicos y accesorios
- Accesorios para impresoras, fotocopadoras y aparatos de fax
- Componentes del chasis
- Bolsas
- Carpetas de archivo, carpetas y separadores
- Pasta o tallarines natural
- Productos de leche y mantequilla
- Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización
- Maletas
- Marbetes o rótulos
- Escobas, fregonas, cepillos y accesorios
- Baterías, pilas y accesorios
- Envases y accesorios para residuos
- Máquinas para procesamiento de papel y accesorios
- Repuestos de tinta y minas de lápices
- Suministros de correo
- Minerales
- Compuestos de modelado y arcilla, equipo de cerámica y accesorios
- Medios de corrección
- Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia
- Absorbentes
- Tanques y cilindros y sus accesorios
- Utensilios de dibujo, suministros y accesorios

KIT DE OFICINA 3



Imagen no Disponible

[Ver Detalle](#)

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
Precio Lps.7,285.00

Cantidad mínima de despacho: 1

Unidad de Medida: Caja

Marca: NOVA TEST, SHENYUAN, JUMPER

Cantidad



[Generar Orden de Compra](#)

KIT DE OFICINA 2



Imagen no Disponible

[Ver Detalle](#)

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
Precio Lps.8,024.00

Cantidad mínima de despacho: 1

Unidad de Medida: Caja

Marca: LYSOLMAX, NOVA TEST, PURIDERM, SAN-A, SHENYUAN

Cantidad



[Generar Orden de Compra](#)

KIT DE OFICINA 1

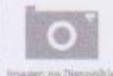


Imagen no Disponible

[Ver Detalle](#)

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
Precio Lps.8,977.00

Cantidad mínima de despacho: 1

Unidad de Medida: Caja

Marca: LYSOLMAX, NOVA TEST, PURIDERM, SAN-A, JUMPER, SHENYUAN

Cantidad



[Generar Orden de Compra](#)

KIT DE OFICINA 4



Imagen no Disponible

[Ver Detalle](#)

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
Precio Lps.8,785.00

Cantidad mínima de despacho: 1

Unidad de Medida: Caja

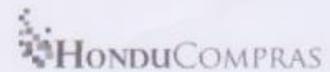
Marca: NOVA TEST, PURIDERM, SAN-A, JUMPER, SHENYUAN

Cantidad



[Generar Orden de Compra](#)

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914 | [Cerrar Sesión](#)

KIT DE OFICINA 2

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

Modelo:

Medida:

Marca:

Casa Productora:

País de Origen:

Año:

Moneda:

Precio:

Mnt. Mínima Despacho:

Mto. Mínimo Despacho:

Pago por Tarjeta:



Imagen no Disponible

Descripción:

AMONIO CUATERNARIO STA GENERACIÓN 1 GALÓN
KIT DE PRUEBAS RAPIDAS ANTI-SARS-COV-2 40 UNIDADES
FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 200 ML 25 UNIDADES
BOTE DE ALCOHOL DE 1 LITRO 5 UNIDADES
MASCARILLA DESCARTABLE 5 CAJAS DE 50 UNIDADES

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

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

HONDUCOMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido: TID-1501-1974-009141 | Sesión: Susión



Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras
 GA - UE 1-GERENCIA CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEATURA DE RECURSOS HUMANOS



Búsqueda Avanzada
[Buscar ordenes](#)

Catálogo de Productos o Servicios

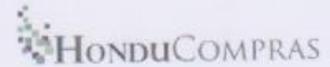
- Regeneradores
- Equipo de tejido, sesionado y conde, y accesorios
- Prendas textiles quirúrgicas
- Productos de terapia seca y humedad respiratoria
- Ropa de cama
- Equipos auditivos
- Aguja de inyección y accesorios

Producto: **Ha adicionado KIT DE OFICINA 2 a su carrito de compras**



<p><small>Imagen no disponible</small> Ver Detalle</p>	<p>DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Precio Ipa: 7,265.00</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1</p> <p>Unidad de Medida: Caja</p> <p>Marca: NOVA TEST, SHENYUAN, JUMPER</p>	<p>Cantidad: 1</p> <p>Generar Orden de Compra</p>
<p>KIT DE OFICINA 2</p> <p>DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.</p>		<p>Cantidad: 1</p>

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[Ir al Catálogo Electrónico](#)

Institucion: Ferrocarril Nacional de Honduras
GA - UE: 1-GERENCIA CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

ORDENES DE COMPRA PARA GENERAR

Advertencia: Para efectos de administración; Se recomienda hacer ordenes de compra separadas cuando los plazos no coincidan en la recepción de los productos.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. R.T.N. 09019002278310

Cantidad	Productos	Precio Unitario	Total
1	KIT DE OFICINA 2	8,024.00	8,024.00

[Generar esta Orden de Compra](#)

[Terminar Orden de Compra](#)

[PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducopras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914! [[Cerrar Sesión](#)]



[Ir al Catálogo Electrónico](#)

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input checked="" type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input type="checkbox"/>	Total
KIT DE OFICINA 2 Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1	1	1	8,024.00	8,024.00	0.00	<input type="checkbox"/>	8,024.00
				Subtotal			8,024.00
				I.S.V.			0.00
				Gran Total			8,024.00

[Siguiente](#)

[PACC](#) · [Registro de Proveedores](#) · [Compras Conjuntas](#) · [Catalogo Electronico](#) · [Mesa de Ayuda](#) · [Capacitacion Honducopras](#) · [Soporte Legal](#) · [Comite Consultivo](#)

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914! | [Cerrar Sesión](#) |



ORDEN DE COMPRA

Generales de la Orden de Compra Estructura Presupuestaria Datos de Aprobación

Descripción de la Orden de Compra :	1 KIT DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD QUE INCLUYE UN 1 GALON DE AMONIO CUATERNARIO CUARENTA 40 PRUEBAS RAPIDAS ANTI SARS COV 2 25 UNIDADES DE GEL ANTIBACTERIAL 200 ML CINCO 5 UNIDADES BOTE DE ALCOHOL DE 1 LITRO CINCO 5 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES CADA CAJA		
Solicitante :	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS		
Lugar de la Inversión :	Departamento :	Cortes	
	Municipio :	San Pedro Sula	
Unidad Ejecutora :	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS		
Normativa de Compra :	Nacional		
Moneda :	Lempiras		

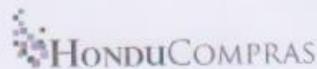
[Siguiente](#)

- [PACC](#)
- [Registro de Proveedores](#)
- [Compras Conjuntas](#)
- [Catalogo Electronico](#)
- [Mesa de Ayuda](#)
- [Capacitacion Honducopras](#)
- [Soporte Legal](#)
- [Comite Consultivo](#)

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914! [[Cerrar Sesión](#)]



ORDEN DE COMPRA

Generales de la Orden de Compra Estructura Presupuestaria Datos de Aprobación

Documentos de Aprobación

Tipo de Documento

Número de Referencia del Documento

	ID	TIPO_DOC	REFERENCIA
Eliminar	111124	Memorándum	FCNH-DAF-C-046-04-2021

Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

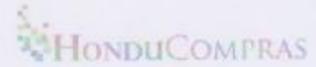
COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FERROCARRIL NACIONAL PARA PROTECCION Y DESINFECCION DEL PERSONAL Y VISITAS EN ESTE EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Mesa de Ayuda
- Capacitacion Honducopras
- Soporte Legal
- Comite Consultivo

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-009141 [[Cerrar Sesión](#)]



ORDEN DE COMPRA

Generales de la Orden de Compra | Estructura Presupuestaria | Datos t

Documentos de Aprobación

Tipo de Documento

Número de Referencia del Documento

Generales Almacenadas Exitosamente

Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

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

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

UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-PG-032-04-2021

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Directora Administrativa y Financiera
Del FCNH

DE: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de Documentación

FECHA: Abril 15 de 2021

Como es de su conocimiento de las compras realizadas en el mes de marzo de 2021, me dirijo a Usted, para remitirle documentos de facturas ORIGINALES por productos entregados el día de hoy, asimismo le describo a continuación:

- Factura No. 000-001-01-00126181, por compra de un kit de oficina 2, Empresa: Distribuidora Comercial S.A., por valor de Lps. 8,024.00
- Factura No. 000-002-01-00006343, por compra de 5 cajas de mascarillas descartables. Empresa: Inversiones y Equipos S. DE R.L., por valor de Lps. 750.00
- Factura No. 000-001-01-00009897, por compra de jabón para lavar losa, jabón líquido antibacterial, papel higiénico. Empresa: Droguería y Distribuciones Diversas S. de R.L., por valor de Lps. 3,166.50.

Lo antes descrito a fin de elaborar transferencia de pago al proveedor correspondiente, agradeciendo de antemano su infinita ayuda, de Usted, atentamente.

Karen Sorto
16/04/2021
2:50 PM



documentos

De: Yahoo! Support (arotsapff@yahoo.com)

Para: karen.sortoc@gmail.com; mariochavarria_69@hotmail.com

Fecha: jueves, 15 de abril de 2021 02:05 p. m. CST

Buena tarde Estimados, reciban un cordial saludo a la vez aprovecho la oportunidad para adjuntar a la presente documento de transferencia No. 00114 relativo a un kit de oficina 2, No. 00128 relativo a 5 cajas de mascarillas y No. 00129 relativo a compra 10 jabón , 1 caja de jabón liquido de 6 unidades, 20 paquetes de papel higiénico de 4 rollos cada paquete, lo anterior a fin de ser revisado y aprobado para elaborar transferencia bancaria al proveedor. Sin otro particular de Ustedes, atentamente.

PASTORA FLORES FLORES
Proveduría General FCNH

 transferencia pk pague karen.pdf
20.7kB

 transferencia pk pague karen.pdf
20.2kB

 transferencia pk pague karen.pdf
20.4kB

UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-UP-018-02-2021

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiera

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Productos de Bioseguridad

FECHA: Febrero 24 de 2021

De la manera más atenta me dirijo a Usted, para solicitarle las necesidades a adquirir respecto a productos de bioseguridad, lo anterior cumpliendo con lo estipulado en el PACC-2021.

Sin otro particular, de Usted, atentamente.

Recibido
24/02/2021
Karen



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FCNH-DAF-C-046-04-2021

PARA: PASTORA FLORES FLORES
Proveduría General FCNH

DE: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo y Financiera

ASUNTO: Productos de Bioseguridad

FECHA: Abril 05 de 2021



En atención a memorando No. FCNH-UP-018-02-2021, tengo a bien dirigirme a Usted, para que realice la siguiente compra de productos de bioseguridad:

- 1 KIT DE PRODUCTOS QUE INCLUYEN:
 - o 1 GALÓN DE AMONIO CUATERNARIO
 - o 40 PRUEBAS RAPIDAS ANTI-SARS-COV-2
 - o 25 UNIDADES FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 200 ML
 - o 5 UNIDADES BOTE DE ALCOHOL DE 1 LITRO
 - o 5 CAJAS DE 50 UNIDADES MASCARILLA DESCARTABLE
- 8 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 5 LIBRAS CADA UNA.
- 5 CAJAS DE MASCARILLAS.
- 1 CAJA DE JABON LIQUIDO CONTENIENDO 6 GALONES
- 10 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR TRASTES
- 80 UNIDADES DE PAPEL HIGIENEICO

Sin otro particular de Usted, atentamente.



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

No. A 193528

Permiso No: 189153
Declaracion No: DI-40694
Fecha de emisión: 25/1/2021
Fecha de vencimiento: 31/12/2021

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A (DICOSA)

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0419-SABANAGRANDE (419)
Clave Catastral: 04-0132-009
Dirección: FINAL BLV. LOS PROCERES
RTN o Identidad: 08019002278310
No. de Negocio: ICS-31807

CONTRIBUYENTE:

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A (DICOSA)

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
610905 DISTRIBUCION Y VENTA DE ARTICULOS EN GENERAL

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA



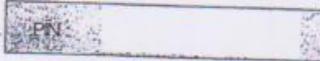
FIRMA AUTORIZADA



00G0-0000-04KT KKGP-79B-CF00-0000-000-11511G



Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/04/2006	Número de Documento: 0000231 - 000 Tipo Operación: Inserción Estado: APROBADO		
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Distribuidora Comercial, S.A.(DICOSA) Actividad Comercial: Compra y venta de Mercaderías Institución: Código: Clase: en General Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO PERSONA JURIDICA GENERAL			
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019002278310 			
DOMICILIO Dirección: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino Fax: 221-1968 Email: Teléfono: 221-1970 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS			
REPRESENTANTE Nombre: JIMMY ROBERTO KAFIE HANDAL País: HONDURAS Número Documento: 0801-1961-02439 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
APODERADO Nombre: JORGE MARIO DEL CID País: HONDURAS Número Documento: 1009-1950-00009 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input type="checkbox"/>			
Cuentas Bancarias			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A.	Cuenta Corriente	01-102-70429	
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. A SIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FRIACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.			
FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____			

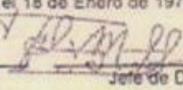
Elaborado por: W MARADIAGA Fecha: 06/04/2006 11:31:03	Aprobado por: F JACOME Fecha: 26/04/2006 12:04:00
--	--


República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019002278310

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A	
Domicilio Fiscal: SABANAGRANDE Calle AVE LOS PROCERES N. Casa 4002	
Representante Legal: JUAN CARLOS HASBUN HANDAL	
Actividad Económica Principal: Venta Al Por Menor De Productos Farmacéuticos Y Medicinales Y Artículos De Tocador	
Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maquina Tragamoneda	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>
	Imprentas
	Prestamista No Bancario

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

 Director Ejecutivo	 Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente
---	---

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 378186 Transacción: F88363



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-7505

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002278310**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-7505 en fecha 07/04/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414730083 de fecha 07/04/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/04/2021 hasta 06/05/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hr/>, ingresando el número **151-21-10500-7505** o mediante el siguiente código QR:



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-21-10500-4406

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002278310**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-4406 en fecha 02/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25413762990 de fecha 05/01/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35744709086, presentada el 30/04/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-4406** o mediante el siguiente código QR:



UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-PG-033-04-2021

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Directora Administrativa y Financiera
Del FCNH

DE: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de Kit de Oficina 2

FECHA: Abril 16 de 2021

Tengo a bien dirigirme a usted, para hacerle entrega de un Kit de Oficina 2, según compra No. 808-1-4-0039-2021, la cual contiene:

- 250 Unidades de mascarillas
- 40 Unidades de pruebas rápida covid
- 1 galón de amonio cuaternario
- 25 frascos de gel antibacterial
- 5 botes de alcohol 70%

Lo anterior a fin de que sea distribuido mediante requisiciones respectivas. Sin otro particular de Usted, atentamente.



Karen Sorto
16/04/2021
2:50 pm.

Circular official stamp of the Proveeduría General FCNH, San Pedro Sula, Honduras. The stamp contains the text "PROVEEDURÍA GENERAL FCNH" and "San Pedro Sula, Honduras". Handwritten text and a signature are written over the stamp.

4

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
808-1-4-0040-2021

Ferrocarril Nacional de Honduras

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

06/04/2021

Proveedor: Healthcare products Centroamerica S de R.L. R.T.N.: 08019002272161
Dirección: COLONIA ROBLE OESTE, 3a CALLE SUR BLOQUE E Tel.: 2233-4231

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42400	1	1	Bolsa	EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL, 8 BOLSAS DE 5 LIBRAS (FARDO), ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WHILE 1 - Modelo: 09-044-0006 Impuesto Sobre Ventas	1,680.00	1,680.00	1,932.00
un mil novecientos treinta y dos con 00/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SER UTILIZADA EN LA DESINFECCION Y LIMPIEZA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.							
Gran Total LPS							1,932.00

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: Pastora Flores Flores
Proveedor General Ferrocarril Nacional de Honduras 2553-2997


 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: MCHAVARRIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/04/2021 15:45:40

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula Fecha Elaboración: 12/04/2021

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00127

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.	RTN	08019002272161			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 808-1-4-0040-2021

Secuencia: 04 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/04/2021 Fecha de Vencimiento: 04 Proceso de Compra No

Número de Documento: 04 Número de Adjudicación: 04 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,932.00	0.00	0.00

SON: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	1,932.00	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
 COMPRA DE 1 UN FARDOS DE DETERGENTE CONTENIENDO 8 OCHO BOLSAS DE 5 CINCO LIBRAS CADA BOLSA, ADQUISICION PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/OUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: P.FLORES4
PASTORA FLORES FLORES

Fecha y hora: 12/04/2021 14:11:56

Aprobado por: MCHAVARRIA
MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

Fecha y hora: 12/04/2021 15:42:42



Handwritten signature: *Mario Rene Chavarría Fajardo*

Handwritten signature: *Pastora Flores Flores*

Official stamp: **SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS**
San Pedro Sula



HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R. L.

Productos Descartables Médicos / Medicamento y Equipo Médico

Colonia Rio de Piedra 17 y 18 ave 9 calle

Teléfono 22276-2560

www.healthcarecentroamerica.com

FACTURA No.

001-002-01-00001843

Fecha límite de Emisión: 11/01/2022 Tiraje: 001-002-01-00001701 al 001-002-01-00001950

CAI: A4E64E-59D17E-A64698-3BEB87-BSBB5C-5B

CODIGO		NOMBRE DEL CLIENTE		R.T.N.		
131003		FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS		0		
DIRECCION			CONDICIONES DE PAGO		CREDITO	
DIRECCION:	1 Calle, 1 Avenida, enfrente de las oficinas del SAR		FECHA DE EMISION		3/5/2021	
TEL:	0		FECHA DE VENCIMIENTO			
CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
89-183	1	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL, 8 BOLSAS DE 5 LIBRAS *****ULTIMA LINEA***** Según Orden de compra No: 808-1-4-0040-2021	L. 1,680.00		L. 1,680.00
Referencia				TOTAL	L. -	L. 1,680.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:				DESCUENTOS Y REBAJAS	L. -	-
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:				IMPORTE EXONERADO	L. -	-
No. Identificativo del registro de la SAG:				IMPORTE EXENTO	L. -	-
VALOR EN LETRAS:				IMPORTE GRAVADO 15%	L. 1,680.00	1,680.00
UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS				CIENTO	L. 252.00	252.00
AUTORIZADO POR:	REVISADO Y ENTREGADO	RECIBIDO POR EL CLIENTE		TOTAL A PAGAR	L. 1,932.00	1,932.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

ORIGINAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-UP-029-04-2021

PARA: PM. **MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO**
Jefe Depto. Contabilidad

Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo y Financiero FCNH

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría

ASUNTO: F-01 Productos de Bioseguridad

FECHA: Abril 12 de 2021

De la manera más atenta me dirijo a Ustedes para remitirles documento de F-01 No. 00127 y 00128, lo anterior por compra de un fardo de detergente conteniendo ocho bolsas de cinco libras cada bolsa y también por compra de cinco cajas de mascarillas descartables de cincuenta unidades cada caja. Asimismo con el objetivo de revisión y firma para ser enviado al proveedor y pueda continuar con el proceso de las mismas, por otra parte lo antes descrito en estado de pre-compromiso y compromiso. Sin otro particular de Ustedes, atentamente.

Mario Rene Chavarria Fajardo



Karen Sorto
4:05 PM



compra de detergente

De: Yahoo! Support (arotsapff@yahoo.com)

Para: lpaz@outlook.com

Fecha: martes, 13 de abril de 2021 09:33 a. m. CST

Buen día Estimado Colaborador el presente escrito es para remitirle documentos de Orden de Compra y F-01, por compra No. 808-1-4-0040-2021, por 1 fardo de detergente conteniendo 8 bolsas de 5 libras cada bolsa. Lo anterior a fin de que continúe con el proceso de la compra. Asimismo estaré a la espera de la entrega del producto, sin otro particular, y agradeciendo de antemano su colaboración a la presente de Usted, atentamente.

PASTORA FLORES FLORES
Proveduría General FCNH
2553-2997/9813-0950



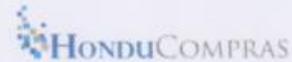
F-01.jpeg
108.3kB



ORDEN DE COMPRA.jpeg
92.8kB

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914 | [Cerrar Sesión](#)



Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras
 GA - UE 1-GERENCIA CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

0 Items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar ordenes](#)

Producto o Servicio:

Cantidad de productos que desea adquirir:

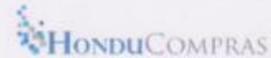
Catálogo de Productos o Servicios

- Legumbres
- Equipo de tejido, pespunteado y cosido y accesorios
- Prendas textiles quirúrgicas
- Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria
- Ropa de cama
- Equipos audiovisuales
- Agujas de inyección y aspiración y accesorios
- Equipo de lavado de laboratorio
- Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros
- Unidades de control de cuidado intenso y productos relacionados
- Termómetros médicos y accesorios
- Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y aparatos de fax
- Componentes del chasis
- Bolsas
- Carpetas de archivo, carpetes y separadores
- Pasta o tallarines natural
- Productos de leche y mantequilla
- Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización
- Maletas
- Marbetes o rótulos
- Escobas, fregonas, cepillos y accesorios
- Baterías, pilas y accesorios
- Envases y accesorios para residuos
- Máquinas para procesamiento de papel y accesorios
- Repuestos de tinta y minas de lápices
- Suministros de correo
- Minerales
- Compuestos de modelado y arcilla, equipo de cerámica y accesorios
- Medios de corrección
- Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia
- Absorbentes
- Tanques y cilindros y sus accesorios
- Utensilios de dibujo, suministros y accesorios
- Producción farmacéutica
- Cajas o bolsas de almacenaje para servicios médicos de urgencia
- Monitores o pantallas para la computadora
- Productos de confitería
- Trapos y paños de limpieza
- Servicios de datos
- Iluminación de interiores y artefactos
- Producción de cultivos
- Pescado

BOLSA DE DETERGENTE DE 500G MINIMO		
	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Precio Lps.26.04 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Bolsa Marca: RENDIDOR	Cantidad <input type="text" value="1"/> Generar Orden de Compra
DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2.5 KILO GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD		
	Drogumia y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de RL Precio Lps.110.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Bolsa Marca: LEOPLAST	Cantidad <input type="text" value="1"/> Generar Orden de Compra
1 2		
PASTA DENTAL		
	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Precio Lps.19.35 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: COLGATE	Cantidad <input type="text" value="1"/> Generar Orden de Compra
DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 500 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD		
	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Precio Lps.26.04 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: RENDIDOR	Cantidad <input type="text" value="1"/> Generar Orden de Compra
DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL, 8 BOLSAS DE 5 LIBRAS (FARDO), ALTA CALIDAD		
	Healthcare products Centroamerica S de RL Precio Lps.1,680.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Bolsa Marca: WHILE 1	Cantidad <input type="text" value="1"/> Generar Orden de Compra
DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS (UNIDAD), ALTA CALIDAD		
	Healthcare products Centroamerica S de RL Precio Lps.208.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: WHILE 1	Cantidad <input type="text" value="1"/> Generar Orden de Compra
DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL, 8 BOLSAS DE 5.5 LIBRAS (FARDO), ALTA CALIDAD		
	Healthcare products Centroamerica S de RL Precio Lps.1,680.00 Cantidad mínima de despacho: 1	Cantidad <input type="text" value="1"/> Generar Orden de Compra

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914 | [Cerrar Sesión](#)



Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras
 GA - UE 1-GERENCIA CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFAURA DE RECURSOS HUMANOS

1 Items
 Ir a Mi Carrito

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar sistemas](#)

Producto o Servicio:

Cantidad de productos que desea agregar: **Haradicionado DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL, 8 BOLSAS DE 5 LIBRAS (FARDO), ALTA CALIDAD a su carrito de compras**

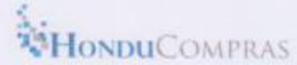
Catálogo de Productos o Servicios

- Legumbres
- Equipo de lavado, pesuñeteado y colado y accesorios
- Prendas textiles quirúrgicas
- Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria
- Bolsa de cama
- Equipos audiovisuales
- Asujas de inyección y aspiración y accesorios
- Equipo de lavado de laboratorio
- Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros
- Unidades de control de cuidado intenso y productos estacionados
- Termómetros médicos y accesorios
- Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y aparatos de fax
- Componentes del chasis
- Bolsas
- Carpetas de archivo, carpetas y separadores
- Pasta o tallados natural
- Productos de leche y manteca
- Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización
- Muebles
- Máquinas o rútuos
- Escobas, fregonas, cepillos y accesorios
- Baterías, pilas y accesorios
- Envases y accesorios para residuos
- Máquinas para procesamiento de papel y accesorios
- Repuestos de tinta y minas de lápices
- Suministros de correo
- Minerales
- Compuestos de modelado y arcilla, equipo de cerámica y accesorios
- Medios de corrección
- Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia
- Absoorbentes
- Tanques y cilindros y sus accesorios
- Utensilios de dibujo, suministros y accesorios
- Producción farmacéutica
- Cajas o bolsas de almacenaje para servicios médicos de urgencia
- Monitores o pantallas para la computadora
- Productos de confitería
- Trapos y paños de limpieza
- Servicios de datos
- Iluminación de interiores y artefactos
- Producción de cultivos
- Pescado
- Dentales
- Suministros químicos auxiliares
- Encendedores
- Suministros de máquinas de equiademar
- Máquinas calculadoras y accesorios
- Software de funciones de gestión

	BOLSA DE DETERGENTE DE 500G MÍNIMO VIP SUPERMERCADOS SA DE CV Precio Lps.28.04 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Bolsa Marca: RENDIDOR	1	
	ETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2.5 KILO GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L. Precio Lps.110.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Bolsa Marca: LEOPLAST	1	
	PASTA DENTAL VIP SUPERMERCADOS SA DE CV Precio Lps.19.35 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: COLGATE	1	
	ETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 500 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD VIP SUPERMERCADOS SA DE CV Precio Lps.28.04 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: RENDIDOR	1	
	ETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL, 8 BOLSAS DE 5 LIBRAS (FARDO), ALTA CALIDAD Healthcare products Centroamerica S de R.L. Precio Lps.1,680.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Bolsa Marca: WHILE 1	1	
	ETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS (UNIDAD), ALTA CALIDAD Healthcare products Centroamerica S de R.L. Precio Lps.208.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: WHILE 1	1	
	ETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL, 8 BOLSAS DE 5.5 LIBRAS (FARDO), ALTA CALIDAD Healthcare products Centroamerica S de R.L. Precio Lps.1,680.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Paquete Marca: WHILE 1	1	
	ETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900 - 1000 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD Intercosmo, S.A. Precio Lps.27.50	1	

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-009141 | [Cerrar Sesión](#) |



[Ir al Catálogo Electrónico](#)

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input type="checkbox"/>	Total
DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL, 8 BOLSAS DE 5 LIBRAS (FARDO), ALTA CALIDAD	1	15	1,680.00	1,680.00	252.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1,932.00
Lugar de entrega: <input type="text" value="Ferrocarril Nacional de Honduras"/>							
Subtotal							1,680.00
I.S.V.							252.00
Gran Total							1,932.00

[Siguiente](#)

Mesa

Consultas al:

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

ORDEN DE COMPRA

Generales de la Orden de Compra Estructura Presupuestaria Datos de Aprobación

Descripción de la Orden de Compra :	1 UN PARDO DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL CONTENIENDO 8 OCHO BOLSAS DE CINCO 5 LIBRAS CADA BOLSA		
Solicitante :	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS		
Lugar de la Inversión :	Departamento :	Cortes	
	Municipio :	San Pedro Sula	
Unidad Ejecutora :	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS		
Normativa de Compra :	Nacional		
Moneda :	Lempiras		
<input type="button" value="Siguiete"/>			

[PACC](#) •
 [Registro de Proveedores](#) •
 [Compras Conjuntas](#) •
 [Catalogo Electronico](#) •
 [Mesa de Ayuda](#) •
 [Capacitacion Honducompras](#) •
 [Soporte Legal](#) •
 [Comite Consultivo](#)

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

ORDEN DE COMPRA

[Generales de la Orden de Compra](#) [Estructura Presupuestaria](#) [Datos de Aprobación](#)

Documentos de Aprobación

Tipo de Documento	<input type="text" value="Memorándum"/>	Item Almacenado Exitosamente
Número de Referencia del Documento	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Guardar"/>		<input type="button" value="Aceptar"/>

Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

[PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducompras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

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

ORDEN DE COMPRA

Generales de la Orden de Compra | Estructura Presupuestaria | Datos de Aprobación

Documentos de Aprobación

Tipo de Documento:

Número de Referencia del Documento:

	ID	TIPO_DOC	REFERENCIA
Eliminar	111170	Memorándum	FCNH-DAF-C-046-04-2021

Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y DESINFECCION EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

- PACC
-
- Registro de Proveedores
-
- Compras Conjuntas
-
- Catalogo Electronico
-
- Mesa de Ayuda
-
- Capacitacion Honducompras
-
- Soporte Legal
-
- Comite Consultivo

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

UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-UP-040-05-2021

PARA: PM. **MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO**
Jefe Depto. Contabilidad

Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo y Financiero FCNH

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría

ASUNTO: F-01 Para Transferencia Bancaria a proveedores

FECHA: Mayo 04 de 2021

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, para remitir Facturas Originales por productos ya recibidos por compras realizadas, mismas que desgloso a continuación:

- Compra No. 808-1-4-0040-201, Compra de detergente, según factura No. **001-002-01-00001843**, F-01 No. 00127, Empresa: Healthcare products Centroamérica, S. de R.L., por valor de Lps. 1,932.00.
- Compra No. 808-1-4-0046-2021, Compra de Equipos Varios de Oficina, Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, según factura No. **000-001-01-00016072**, F-01 No. 00172, Empresa: Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia, por valor de Lps. 4,901.16.

Lo anterior a fin de que se elabore transferencia bancaria respectiva a ambos proveedores y así culminar el proceso de las compras. Asimismo solicito muy respetuosamente copia de dicha transferencia de todos los procesos de compra que se han cancelado mediante dicho documento, los cuales sirven de respaldo en el archivo de las mismas y son solicitadas también por el Oficial del IAIP.

Mario Chavarria



Karen Sorto
Mayo 05/2021



UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-PG-042-05-2021

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Directora Administrativa y Financiera
Del FCNH

DE: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de Productos

FECHA: Mayo 04 de 2021

De la manera más atenta me dirijo a Usted, para hacerle entrega de 1 un fardo de detergente en polvo industrial, conteniendo ocho 8 bolsas de 5 cinco libras cada bolsa, lo anterior, producto de la compra elaborada mediante proceso No. 808-1-4-0040-2021, según Factura No. 001-002-01-00001843, F-01 No. 00127, Empresa Proveedora: Healthcare Products Centroamérica S. de R.L., por valor de Lps. 1,932.00.

Lo antes descrito a fin de cumplir con la culminación del proceso de la compra y de que estos productos sean entregados mediante requisiciones respectivas a los usuarios que solicitan los mismos a fin de realizar sus faenas correspondientes.

Karen Sorto
05 Mayo 2021



República de Honduras

Orden de Compra No.
808-1-4-0041-2021

Ferrocarril Nacional de Honduras
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
06/04/2021

Proveedor:	Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica S. de R.L.	R.T.N.:	03039015766793
Dirección:	Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua	Tel.:	2213-1393

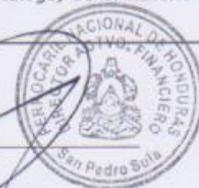
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	10	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PANA DE JABÓN PARA LOSA	25.00	250.00	1,694.50
	2	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PRILL - Modelo: LIP-1004 JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST Impuesto Sobre Ventas	1,407.00	1,407.00 37.50	
33100	1	20	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: LIP-1008 Impuesto Sobre Ventas	64.00	1,280.00 192.00	1,472.00
tres mil ciento sesenta y seis con 50/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FERROCARRIL NACIONAL PARA LA LIMPIEZA DE USO PERSONAL DE LOS EMPLEADOS.							
Gran Total LPS							3,166.50

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: Pastora Flores Flores
Proveedor General Ferrocarril Nacional de Honduras 2553-2997

Aprobado





República de Honduras
Impreso por: MCHAVARRIA
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
15/04/2021 11:00:02
Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula Fecha Elaboración: 12/04/2021

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00129

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	RTN	03039015766793			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 06

Fecha de Recepción: 12/04/2021 Fecha de Vencimiento: 06 Proceso de Compra No

Secuencia: 808-1-4-0041-2021 No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 808-1-4-0041-2021 Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,166.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA.							TOTAL AFECTADO	3,166.50	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
COMPRA DE 10 UNIDADES DE PANAS DE JABON PARA LOSA, 1 CAJA DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 8 UNIDADES LA CAJA, Y 20 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PARA SER UTILIZADO EN LA DESINFECCION EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVA Y ASEO PERSONAL DE EMPLEADOS.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PFLORES PASTORA FLORES FLORES

Fecha y hora: 15/04/2021 10:47:15

Aprobado por: MCHAVARRIA MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

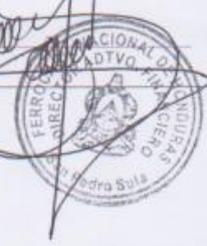
Fecha y hora: 15/04/2021 10:59:54

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Mario Chavarría]



Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica S. de R.L.

Bv. Abejo media cuadra al Oeste del Centro de Salud, Comayagua, Comayagua.
 Teléfonos para ventas y Servicio al Cliente: (504)2213-1393, (504)2239-2002, (504) 2772-1000
 www.distribucionesca.com divercahn@hotmail.com info@distribucionesca.com



R.T.N. 03039015766793

CAI: 8470EF-2B48FA-444C88-56F098-FFDC3-EF Rango de Autorizado: 000-001-01-00009501 AL 000-001-01-00010800 Fecha Límite: 16/12/2021

FACTURA

000-001-01-00009897

Cliente: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

EXONERADOS

N° Orden de Compra: 808-1-4-0041-3021

N° Constancia Registro Exonerados:

N° del Registro de la SAG:

F.P.:

Dirección : SAN PEDRO SULA

RTN: 05019995125755

Fecha Emitida : 15/04/2021

Fecha Vencimiento:

Vendedor: CATALOGO

Forma de Pago: CREDITO

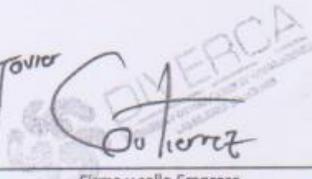
No.	Descripción del Producto	Presentación	CANTIDAD	Precio	Total
1	PANA DE JABON ***	UNIDAD	10	L 25.00	250.00
2	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL - LEOPLAST	CAJA X 6	1	L 1,407.00	1,407.00
3	PAPEL HIGENICO - SCOTT ***	PAQUETE X 4	20	L 64.00	1,280.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-

TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRAS

OBSERVACIONES:

- Notas:
- 1) Por cada cheque devuelto por el Banco Lps. 500.00 y Lps. 200.00 por gastos administrativos DIVERCA
 - 2) Favor hacer reclamo del producto contra entrega del mismo, NO se Aceptar Devoluciones
 - 3) Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas de Centroamerica S de R.L. (DIVERCA)
 - 4) Se cobra recargo por mora, despues de la fecha de Vencimiento.
- a) Licencia autorizada para impuestos y transacciones (PNC) cheque: 1-802-17751
 ATLANTIDA cheque: 0101-1100-9430 LATIRE cheque: 114-503-900-787
 FIDHSA cheque: 2000-6594-5052 OCCIDENTE cheque: 11-401-017670-1

Importe exonerado	
Importe exento	L 1,407.00
Importe gravado 15%	L 1,530.00
Importe gravado 18%	
Impuesto 15%	229.50
Impuesto 18%	
Total factura	L 3,166.50

Tovier

Ou lieriz
 Firma y sello Empresa

 Firma y sello Cliente

Original-cliente Copia Azul-Obligado Tributador Emisor Copia Rosada-Credito copia verde-administración



DIVERCA

PRODUCTORA Y DISTRIBUCIONES DE CENTROAMÉRICA
LAS MEJORES SOLUCIONES

Barrío Abajo media cuadra del Centro de Salud, Comayagua, Comayagua.
Teléfono: (504) 2213-1260/2213-1393 - (504) 2213-1393 - R.T.N. 03039015766793

RECIBO DE PAGO

RECIBO	N° 004706
FECHA	15/04/2021

RECIBI DE: FERRO CARRIL NACIONAL DE HONDURAS
 LA CANTIDAD DE: TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS Q.S.
Con 50/100
 POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA

SALDO ANTERIOR:	
ABONO:	
SALDO ACTUAL:	

TOTAL A PAGAR: L. 3,166.50

NUMERO DE FACTURA: 00009897

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE:

NUMERO DE CHEQUE: _____

BANCO: _____

BANCO

NUMERO DE TRANSACCION: _____

BANCO: _____



DIVERCA

PRODUCTORA Y DISTRIBUCIONES DE CENTROAMÉRICA
LAS MEJORES SOLUCIONES

FIRMA Y SELLO DIVERCA

GUIA DE REMISION
DISTRIBUCIONES DIVERSAS



Comayagua, Comayagua, B° Abajo Media Cuadra del Centro de Salud, Residencial Suyapita, calle principal bloque F.

telefonos (504) 22638073 / 22131393 / 22713101
info@distribucionesca.com

Fecha: 15/4/2021
No. O/C 808-1-4-0041-2021

CLIENTE :FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
DIRECCION: SAN PEDRO SULA

GESTION:

NO.	UM	Descripción	Lote	CANTIDA
1	UNIDAD	PANA DE JABON	N/A	10
2	CAJA X 6	JABON ANTIBACTERIAL - LEOPLAST	N/A	1
3	PAQUETE X 4	PAPEL HIGENICO - SCOTT	N/A	20
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

NOTAS:

FIRMA Y SELLO EMPRESA

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Tavies

UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-UP-031-04-2021

PARA: PM. **MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO**
Jefe Depto. Contabilidad

Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo y Financiero FCNH

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría

ASUNTO: F-01 Elementos de Limpieza

FECHA: Abril 15 de 2021

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, para remitirles documento de F-01 No. 00129, por compra Elementos de Limpieza, a la empresa proveedora Droguería y Distribuciones Diversas, por valor de Lps. 3,166.50, mismas que son:

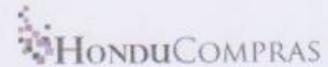
- 10 panas de jabón para lavar losa
- 1 caja de jabón líquido de 6 unidades la caja
- 20 paquetes de papel higiénico de 4 rollos cada paquete

Lo anterior a fin de ser firmado a nivel de pre-compromiso y compromiso. Sin otro particular de Usted, atentamente.

Mario Rene Chavarría


Karen Sorto
16/04/2021
2:50 PM


COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras
GA - UE: 1-GERENCIA CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

0 Items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar ordenes](#)

Producto o Servicio:

Cantidad de productos que desea adquirir:

Catálogo de Productos o Servicios

- [Legumbres](#)
- [Equipo de tejido, pespunteado y cosido y accesorios](#)
- [Prendas textiles quirúrgicas](#)
- [Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria](#)
- [Ropa de cama](#)
- [Equipos audiovisuales](#)
- [Agujas de inyección y aspiración y accesorios](#)
- [Equipo de lavado de laboratorio](#)
- [Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros](#)
- [Unidades de control de cuidado intenso y productos relacionados](#)
- [Termómetros médicos y accesorios](#)
- [Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y aparatos de fax](#)
- [Componentes del chasis](#)
- [Bolsas](#)
- [Carpetes de archivo, carretas y separadores](#)
- [Pasta o tallarines natural](#)
- [Productos de leche y mantequilla](#)
- [Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización](#)
- [Maletas](#)
- [Marbetes o rótulos](#)
- [Escobas, fregonas, cepillos y accesorios](#)
- [Baterías, pilas y accesorios](#)
- [Envases y accesorios para residuos](#)
- [Máquinas para procesamiento de papel y accesorios](#)
- [Borradores de tinta y minas de lápices](#)
- [Suministros de correo](#)
- [Minerales](#)
- [Compuestos de modelado y arcilla, equipo de cerámica y accesorios](#)
- [Medios de corrección](#)
- [Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia](#)
- [Absorbentes](#)
- [Tanques y cilindros y sus accesorios](#)
- [Utensilios de dibujo, suministros y accesorios](#)

JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES		
	Droguera y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L. Precio Lps.1,407.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Caja Marca: LEOPLAST	Cantidad <input type="text" value="1"/> Generar Orden de Compra
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA UNIDAD		
	DISTRIBUCIONES VALENCIA Precio Lps.899.44 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: HOME PALS	Cantidad <input type="text" value="1"/> Generar Orden de Compra
DISPENSADOR DE PAPEL INTERDOBLADO UNIDAD		
	DISTRIBUCIONES VALENCIA Precio Lps.319.44 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: HOME PALS	Cantidad <input type="text" value="1"/> Generar Orden de Compra

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TIC-1501-1974-00214 | Cerrar Sesión



Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras
GA - UE: 1-GERENCIA CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EFECTIVA DE RECURSOS HUMANOS

1 ítem
Ir a Mi Carrito

Búsqueda Avanzada
Buscar órdenes

Producto o Servicio: jabón en líquido

Ha adicionado JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES a su carrito de compras

Aceptar

JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN

Imagen no disponible

Programa y distribuidora: DISTRIBUCIONES VALENCIA S.A. de R.L.
Precio Lps. 1.407.00

Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Caja
Marca: LEOPLAST

Cantidad: 1

[Ver Detalle](#) [Generar Orden de Compra](#)

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA UNIDAD

Imagen no disponible

DISTRIBUCIONES VALENCIA
Precio Lps. 299.44

Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Unidad
Marca: HOME PALS

Cantidad: 1

[Ver Detalle](#) [Generar Orden de Compra](#)

DISPENSADOR DE PAPEL INTERDOBLADO UNIDAD

Imagen no disponible

DISTRIBUCIONES VALENCIA
Precio Lps. 319.44

Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Unidad
Marca: HOME PALS

Cantidad: 1

[Ver Detalle](#) [Generar Orden de Compra](#)

Catálogo de Productos o Servicios

Leguminas

- Equipo de tejido, raspanteado y cosido y accesorios
- Tendidos textiles quirúrgicos
- Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria
- Batas de cama
- Equipo audiovisual
- Agujas de inyección y aspiración y accesorios
- Equipo de lavado de laboratorio
- Aspiradores de anestesia y accesorios y suministros
- Unidades de control de cuidado interno y productos relacionados
- Termómetros médicos y accesorios
- Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y aparatos de fax
- Componentes del chasis
- Batas
- Carpetas de archivo, carpetas y separadores
- Pasta o ballones natural
- Productos de leche y manteca
- Soluciones y equipo de limpieza, pre-esterilización
- Máscara
- Machetes o rótulos
- Escobas, fregonas, cepillos y accesorios
- Baterías, cables y accesorios
- Envases y accesorios para residuos
- Máquinas para procesamiento de papel y accesorios
- Tijeras de línea y manos de látex
- Suministros de correo
- Muebles
- Componentes de modelado y arcilla, equipo de cerámica y accesorios
- Medios de corrección
- Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia
- Absorbentes
- Tanques y cilindros y sus accesorios
- Utensilios de dibujo, suministros y accesorios
- Producción farmacéutica
- Cajas o botas de almacenamiento para servicios médicos de urgencia

 Imagen no Disponible Ver Detalle	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Precio Lps.27.78 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Paquete Marca: OLE	Cantidad 10  Generar Orden de Compra
--	--	--

1 2

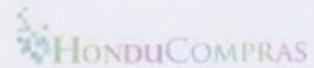
PANA DE JABÓN PARA LOSA

 Imagen no Disponible Ver Detalle	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L. Precio Lps.25.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: PRILL	Cantidad 10  Generar Orden de Compra
--	--	--

1 2

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TIC-1501-1974-00914 [[Cerrar Sesión](#)]



Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras
GA - UE: 1-GERENCIA CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y REAFATURA DE RECURSOS HUMANOS

2 items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar ordenes](#)

Producto o Servicio: **jabón**

Ha adicionado PANA DE JABÓN PARA LOSA a su carrito de compras

Cantidad de productos que

Catálogo de Productos o Servicios

- » [Limpieza](#)
- » [Equipo de lavado, reposición y cuidado y accesorios](#)
- » [Fronteras textiles quirúrgicas](#)
- » [Productos de terapia aerosol y humedad evaporativa](#)
- » [Bolsa de carne](#)
- » [Equinos veterinarios](#)
- » [Equipo de inversión y aplicación y accesorios](#)
- » [Equipo de lavado de laboratorio](#)
- » [Anestésicos de anestesia, v. accesorios y suministros](#)
- » [Unidades de control de cuidado interno y control de relaciones](#)
- » [Termómetros médicos y accesorios](#)
- » [Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y equipos de fax](#)
- » [Componentes del chasis](#)
- » [Bolsas](#)
- » [Carpetas de archivo, carpetas y separadores](#)
- » [Pasta o tallarines natural](#)
- » [Productos de leche y manteca](#)
- » [Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización](#)
- » [Máscara](#)
- » [Marbetes o rotulos](#)
- » [Escovas, freidoras, cepillos y accesorios](#)
- » [Baterías, selas y accesorios](#)
- » [Envases y accesorios para residuos](#)
- » [Máquinas para procesamiento de papel y accesorios](#)
- » [Requisitos de tinta y minas de lápices](#)
- » [Suministros de correo](#)
- » [Minerales](#)
- » [Componentes de montaje y envoltorio, equipo de cerámica y accesorios](#)
- » [Medios de conexión](#)
- » [Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia](#)
- » [Algodones](#)
- » [Tapones y cilindros y sus accesorios](#)
- » [Utensilios de dibujo, suministros y accesorios](#)
- » [Producción farmacéutica](#)
- » [Cajas o bolsas de almacenamiento para servicios médicos de urgencia](#)

JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN

[Droguera y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.](#) Cantidad:

[Ver Detalles](#)

Precio Lps. 1,407.00

Cantidad mínima de despacho: 1 [Generar Orden de Compra](#)

Unidad de Medida: Caja

Marca: LEOPLAST

DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE DE PARED PARA JABÓN DE MANOS UNIDAD

[DISTRIBUCIONES VALENCIA](#) Cantidad:

[Ver Detalles](#)

Precio Lps 844.44

Cantidad mínima de despacho: 1 [Generar Orden de Compra](#)

Unidad de Medida: Unidad

Marca: HOME PALS

DISPENSADOR PLÁSTICO DE PARED PARA JABÓN DE MANOS UNIDAD

[DISTRIBUCIONES VALENCIA](#) Cantidad:

[Ver Detalles](#)

Precio Lps 424.44

Cantidad mínima de despacho: 1 [Generar Orden de Compra](#)

Unidad de Medida: Unidad

Marca: HOME PALS

JABÓN DE TOCADOR EN BARRA PAQUETE DE 3 UNIDADES

[VIP SUPERMERCADOS SA DE CV](#) Cantidad:

[Ver Detalles](#)

Precio Lps 27.78

Cantidad mínima de despacho: 1 [Generar Orden de Compra](#)

Unidad de Medida: Paquete

Marca: OLE

PANA DE JABÓN PARA LOSA

[Droguera y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.](#) Cantidad:

[Ver Detalles](#)

Precio Lps 25.00

Cantidad mínima de despacho: 1 [Generar Orden de Compra](#)

Unidad de Medida: Unidad

Marca: PRILL

- » Cajas, bolsas y sacos para envasado
- » Semillas y plantas de hierba y forraje
- » Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazo y productos relacionados
- » Suministros y equipos de manipulación y almacenamiento
- » Instrumentos de medida de temperatura y calor
- » Equipos e instrumentos de limpieza
- » Calzado de protección
- » Otros adhesivos y selladores
- » Productos para la gestión de la vía aérea
- » Pan y galletas y pasteles dulces
- » Ropa protectora contra materias peligrosas
- » Sutura y productos relacionados
- » Soportes de almacenamiento estériles
- » Lienzos, películas, tableros y papeles de artista
- » Tuberia y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados
- » Depósito y almacenaje especializado
- » Suministros de acolchados
- » Servicios para llevar

	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: NUBE BLANCA	Generar Orden de Compra
Ver Detalle		
PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 4)		
	Papeleira Honduras S. de R.L. Precio Lps.44.15	Cantidad: 20 
	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Paquete Marca: nube Blanca	Generar Orden de Compra
Ver Detalle		
PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD		
	Distribución y Distribuciones Diversas de Centroamérica S. de R.L. Precio Lps.64.00	Cantidad: 20 
<small>Imagen no disponible</small>	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Paquete Marca: SCOTT	Generar Orden de Compra
Ver Detalle		
SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
	Leoplast S.de R.L. Precio Lps.46.77	Cantidad: 20 

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras
 GA - UE: 1-GERENCIA CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

3 items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar ordenes](#)

Producto o Servicio: papel higienic

Ha adicionado PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD a su carrito de compras

Cantidad de productos que

Catálogo de Productos o Servicios

- Legumbres
- Equipo de lavado, maquinado y cosido y accesorios
- Prendas textiles quirúrgicas
- Productos de terapia neumol y humedad respiratoria
- Bolsa de cama
- Equipo audiovisual
- Aplicadores de inyección y aspiración y accesorios
- Equipo de lavado de laboratorio
- Aplicadores de anestesia, y accesorios y suministros
- Unidades de control de cuidado interno y productos relacionados
- Termómetros médicos y accesorios
- Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y analizadores de fias
- Componentes del chasis
- Bolsas
- Cámaras de archivo, carpetas y separadores
- Pasta o tallarines natural
- Productos de leche y mantesquilla
- Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización
- Maletas
- Máquinas o rollos
- Facetas, brochas, cepillos y accesorios
- Baterías, pilas y accesorios
- Embragues y accesorios para residuos
- Máquinas para procesamiento de papel y accesorios
- Revestidos de tinta y mixes de láminas
- Suministros de correo
- Minerales
- Componentes de motorizado, y acilla, equipo de cerámica y accesorios
- Medios de corrección
- Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia
- Absorbentes
- Tanques y cilindros y sus accesorios
- Utensilios de dibujo, suministros y accesorios
- Producción farmacéutica
- Cajas o bolsas de almacenamiento para servicios médicos de urgencia

SERVILLETA DE PAPEL DE

	Leonist S de R.L. Precio Lps.10.32	Cantidad: 20	
Ver Detalle	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Paquete Marca: Uni cotton,White cotton	Generar Orden de Compra	

SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE-HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)

	DIREVA Precio Lps.51.09	Cantidad: 20	
Ver Detalle	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Paquete Marca: MAX PAPEL	Generar Orden de Compra	

SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-150 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)

	Leonist S de R.L. Precio Lps.6.86	Cantidad: 20	
Ver Detalle	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Paquete Marca: Uni cotton,White cotton	Generar Orden de Compra	

PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)

	K-DIPROVA Precio Lps.11.26	Cantidad: 20	
Ver Detalle	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: CARMESI	Generar Orden de Compra	

PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)

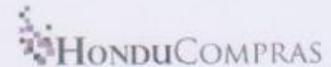
	Papelera Honduras S de R.L. Precio Lps.43.69	Cantidad: 20	
Ver Detalle	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Paquete Marca: nube Blanca	Generar Orden de Compra	

PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)

	Leonist S de R.L. Precio Lps.274.55	Cantidad: 20	
Ver Detalle	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: Scott	Generar Orden de Compra	

PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) ALTA CALIDAD (ZONA 4)

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914! [[Cerrar Sesión](#)][Ir al Catálogo Electrónico](#)

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input checked="" type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input type="checkbox"/>	Total
PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1	20	15	64.00	1,280.00	192.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1,472.00
PANA DE JABÓN PARA LOSA Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1	10	15	25.00	250.00	37.50	<input checked="" type="checkbox"/>	287.50
JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1	1	1	1,407.00	1,407.00	0.00	<input type="checkbox"/>	1,407.00
				Subtotal			2,937.00
				I.S.V.			229.50
				Gran Total			3,166.50

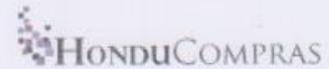
[Siguiendo](#)

PACC • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducopras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914 | [Cerrar Sesión](#) |



ORDEN DE COMPRA

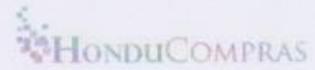
Generales de la Orden de Compra Estructura Presupuestaria Datos de Aprobación

Descripción de la Orden de Compra :	20 VEINTE PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 4 CUATRO ROLLOS CADA PAQUETE EN TOTAL 80 OCHENTA UNIDADES 10 DIEZ UNIDADES DE PANA DE JABON PARA LOSA 1 UNA CAJA DE JABON LIQUIDO CONTENIENDO 6 SEIS GALONES LA CAJA		
Solicitante :	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS		
Lugar de la Inversión :	Departamento :	Cortes	▼
	Municipio :	San Pedro Sula	▼
Unidad Ejecutora :	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS ▼		
Normativa de Compra :	Nacional ▼		
Moneda :	Lempiras ▼		
			<input type="button" value="Siguiente"/>

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Mesa de Ayuda
- Capacitacion Honducopras
- Soporte Legal
- Comite Consultivo
- Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcoconcae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914! [[Cerrar Sesión](#)]



ORDEN DE COMPRA

Generales de la Orden de Compra | Estructura Presupuestaria | Datos t

Documentos de Aprobación

Tipo de Documento: Memorándum
Número de Referencia del Documento:

Item Almacenado Exitosamente

Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Mesa de Ayuda
- Capacitacion Honducopras
- Soporte Legal
- Comite Consultivo

Consultas al:
info.ancae@scgg.gob.hn y
conveniomarcoancae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-6203, 2230-6562 y 2230-5268

UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-PG-032-04-2021

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Directora Administrativa y Financiera
Del FCNH

DE: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de Documentación

FECHA: Abril 15 de 2021

Como es de su conocimiento de las compras realizadas en el mes de marzo de 2021, me dirijo a Usted, para remitirle documentos de facturas ORIGINALES por productos entregados el día de hoy, asimismo le describo a continuación:

- Factura No. 000-001-01-00126181, por compra de un kit de oficina 2, Empresa: Distribuidora Comercial S.A., por valor de Lps. 8,024.00
- Factura No. 000-002-01-00006343, por compra de 5 cajas de mascarillas descartables. Empresa: Inversiones y Equipos S. DE R.L., por valor de Lps. 750.00
- Factura No. 000-001-01-00009897, por compra de jabón para lavar losa, jabón líquido antibacterial, papel higiénico. Empresa: Droguería y Distribuciones Diversas S. de R.L., por valor de Lps. 3,166.50.

Lo antes descrito a fin de elaborar transferencia de pago al proveedor correspondiente, agradeciendo de antemano su infinita ayuda, de Usted, atentamente.

Karen Sorto
16/04/2021
2:50 pm



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FCNH-DAF-C-046-04-2021

PARA: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

DE: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo y Financiera

ASUNTO: Productos de Bioseguridad

FECHA: Abril 05 de 2021



En atención a memorando No. FCNH-UP-018-02-2021, tengo a bien dirigirme a Usted, para que realice la siguiente compra de productos de bioseguridad:

- 1 KIT DE PRODUCTOS QUE INCLUYEN:
 - o 1 GALÓN DE AMONIO CUATERNARIO
 - o 40 PRUEBAS RAPIDAS ANTI-SARS-COV-2
 - o 25 UNIDADES FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 200 ML
 - o 5 UNIDADES BOTE DE ALCOHOL DE 1 LITRO
 - o 5 CAJAS DE 50 UNIDADES MASCARILLA DESCARTABLE
- 8 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 5 LIBRAS CADA UNA.
- 5 CAJAS DE MASCARILLAS.
- **1 CAJA DE JABON LIQUIDO CONTENIENDO 6 GALONES**
- 10 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR TRASTES
- 80 UNIDADES DE PAPEL HIGIENEICO

Sin otro particular de Usted, atentamente.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-6407

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **03039015766793**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-6407 en fecha 20/03/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414652575 de fecha 20/03/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/03/2021 hasta 18/04/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-6407** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-4361

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **03039015766793**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-4361 en fecha 02/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414160292 de fecha 02/02/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202101, según declaración 35737607211, presentada el 27/04/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-4361** o mediante el siguiente código QR:



UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-PG-034-04-2021

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Directora Administrativa y Financiera
Del FCNH

DE: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de Elementos de Limpieza

FECHA: Abril 16 de 2021



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para hacerle entrega productos de la compra realizada No. 808-1-4-0041-2021, relativo a:

- 10 Unidades de panas de jabón para lavar trastes
- 1 Caja de jabón líquido conteniendo 6 unidades, **pero debido a que el proveedor no contaba con el total del producto nos hizo entrega de la siguiente manera:**
 - 2 galones de jabón líquido
 - 5 galones de cloro
 - 2 galones de amonio cuaternario
- 20 Paquetes de papel Higiénico de 4 rollos cada paquete.

Lo anterior a fin de que sea distribuido mediante requisiciones respectivas. Sin otro particular de Usted, atentamente.

Karen Sorto
7/4/04/2021
2:50 PM

República de Honduras

Orden de Compra No.
808-1-4-0042-2021

Ferrocarril Nacional de Honduras
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
06/04/2021

Proveedor: Inversiones y Equipos S de R.L. de C.V. R.T.N.: 08019013553050
Dirección: Col. Kennedy 5ta entrada, complejo de bodegas simon 3ra bodega Tel.: 2228-5021

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	5	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: JUANGSU HUANHUA BABY - Modelo: MASCARILLA DESCARTABLE Impuesto Sobre Ventas	150.00	750.00	750.00
setecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS PARA SER UTILIZADA EN LA PROTECCION DE VIRUS A EMPLEADOS.							
Gran Total LPS							750.00

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: Pastora Flores Flores
Proveedor General Ferrocarril Nacional de Honduras 2553-2997

San Pedro Sula
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: MCHAVARRIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/04/2021 15:43:03

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula Fecha Elaboración: 12/04/2021

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00128

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV	RTN	08019013553050			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 05

Fecha de Recepción 12/04/2021

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

B08-1-4-0042-2021

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

TRAMO:

TIPO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	750.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	750.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE 5 CINCO CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLES DE 50 CINCUENTA UNIDADES CADA CAJA. PARA SER UTILIZADA EN LA PROTECCION DE EMPLEADOS.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: P FLORES4

PASTORA FLORES FLORES

Fecha y hora: 12/04/2021 15:42:54

Aprobado por: MCHAVARRIA

MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

Fecha y hora: 12/04/2021 15:42:53

Financiado por:

Fecha y hora:



INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Colonia Kenndy 5ta calle, Complejo de Bodegas Simon, 3ra bodega. Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

RTN:08019013553050, Invequijos@hotmail.com, Tel:22285021, Fecha Limite 09-01-2022

Cal:8E965F-BABF92-B2409D-17DE2D-AC4EFA-79 Rango 000-002-01-00006001 al 000-002-01-00008000

Facturas	
000-002-01- 00006343	
Fecha	14/04/2021
Página	1

Facturado a:

Enviar a:

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SAN PEDRO SULA 25532997	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SAN PEDRO SULA 25532997 /
--	--

Código Cliente CG050199951257	RTN 05019995125755	Referencia	Términos Crédito 45 días
Vendedor	Moneda Nacional LEMPIRAS	Tipo Comprobante	N° Identificativo del registro de la SAG
N° Correlativo de orden de compra exenta		N° Correlativo de constancia de registro exonerado	

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Des.%	Imp.	Importe
1	M3IN0021C	MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTON HASTA 50 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA	5.0000	CJ	150.0000	0.00		750.00

ORIGINAL

Original Cliente Copia Contabilidad Copia Obligado Tributario Emisor

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Aviso:


 Inversiones y Equipos S. de R.L.
 Firma
 Tel. 2228-5021

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	750.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	750.00

Inversiones y Equipos, S. de R. L. de C. V.

"INEQ"

RECIBO

Col. Kennedy, 5ta. entrada, Complejo de Bodegas Simon,
Tel.: 2228-5021, Tegucigalpa,
R.T.N.: 08019013553050

Nº 1945



FECHA: 14/04/2021

VALOR Lps. 750.00

FACTURA No.	VALOR
00006343	750.00

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República

LA SUMA DE: Setecientos cincuenta
lempiras exactos

POR CONCEPTO DE Cancelación de la factura
N. 000-002-01-00006343 correspondiente al
orden de compra N. 28-1-7-0995-2021 del
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo
Forestal

Efectivo

Cheque

TOTAL LPS. 750.00

Inversiones y Equipos S. de R.L.
Tonia Barahona
RECEPTOR
0208-7994-0017

Comprobante de Entrega N° #0218-2021

FECHA:
15/04/2021

CLIENTE: FERROCARRIL
NACIONAL DE HONDURAS

DIRECCION:
SAN PEDRO SULA

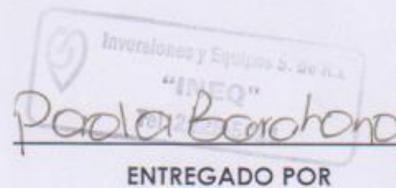
Referencia:

Entrega de material para bioseguridad, correspondiente a la orden de compra N.808-1-4-0042-2021

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION
5	CAJA	MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTON DE 50 UNIDADES GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA
	U.L.....



RECIBIDO POR



ENTREGADO POR

compra de mascarillas

De: Yahoo! Support (arotsapff@yahoo.com)

Para: invequijos2014@hotmail.com

Fecha: martes, 13 de abril de 2021 09:44 a. m. CST

Buen día Estimada Paola, el motivo del presente escrito es para remitirle documentos de Orden de Compra y F-01, por 5 cajas de mascarillas descartables de 50 unidades cada caja. Lo anterior a fin de que prosiga con el proceso de la compra y así poder recibir el producto demandado. Sin otro particular y agradeciendo de antemano su colaboración a la presente de Usted, atentamente.



Ferrocarril Nacional de Honduras

PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH
2553-2997/9813-0950



F-01.jpeg
107.4kB



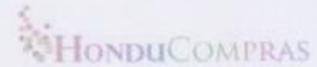
ORDEN DE COMPRA.jpeg
101.9kB

- ▣ Prendas textiles quirúrgicas
- ▣ Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria
- ▣ Bopa de cama
- ▣ Equipos audiométricos
- ▣ Agujas de inyección y aspiración y accesorios
- ▣ Equipo de lavado de laboratorio
- ▣ Aparatos de anestesia y accesorios y suministros
- ▣ Unidades de control de cuidado intenso y productos relacionados
- ▣ Termómetros médicos y accesorios
- ▣ Accesorios para impresoras, fotocopadoras y aparatos de fax
- ▣ Componentes del chasis
- ▣ Bolsas
- ▣ Carpetas de archivo, carpetas y separadores
- ▣ Pasta o telarines natural
- ▣ Productos de leche y mantequilla
- ▣ Soluciones y equipo de limpieza re-esterilización
- ▣ Maletas

 Ver Detalle	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Caja Marca: ZHANGJIA GANG XIEHE MEDICAL	General Orden de Compra
1 2 3		
MASCARILLAS N95 CAJA DE CARTÓN DE 50 UNIDADES		
 Ver Detalle	Healthcare products Centroamerica S de RL Precio Lps.2.100.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Caja Marca: N/A	Cantidad: 5  General Orden de Compra
MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES		
 Ver Detalle	Inversiones y Equipos S de RL de CV Precio Lps.150.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Caja Marca: JUANGSU HUANHUA BABY	Cantidad: 5  General Orden de Compra
1 2 3		

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-039141 [[Cerrar Sesión](#)]



Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras
GA - UE: GERENCIA CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y REAFILIA DE RECURSOS HUMANOS

1 Items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar órdenes](#)

Producto o Servicio: mascarillas

Ha adicionado MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES a su carrito de compras

[Aceptar](#)

Cantidad de productos que

Catálogo de Productos o Servicios

Lejumbres

- Equipo de tejido, ensamblado y accesorios
- Prendas textiles quirúrgicas
- Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria
- Baja de cama
- Espejos auditivos
- Agujas de inyección y aspiración y accesorios
- Equipo de lavado de laboratorio
- Apósitos de anestesia y accesorios y suministros
- Unidades de control de cuidado intenso y productos relacionados
- Termómetros médicos y accesorios
- Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y aparatos de fax
- Componentes del chasis
- Botas
- Carpas de archivo, carpetas y separadores
- Pasta o tallarines natural
- Productos de leche y mantequilla
- Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización
- Mallitas
- Martinetes o rótulos
- Escobas, freidoras, cepillos y accesorios
- Baterías, cables y accesorios
- Envases y accesorios para residuos
- Máquinas para procesamiento de papel y accesorios
- Reservorios de tinta y minis de láseres
- Suministros de correo
- Minerales
- Contenedores de modelado y arcilla, equipo de cerámica y accesorios
- Medios de corrección
- Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia
- Almohadillas
- Tanques y cilindros y sus accesorios
- Utensilios de dibujo, suministros y accesorios
- Producción farmacéutica
- Cajas o bolsas de almacenamiento para servicios médicos de urgencia

MASCARILLA KN95 CAJA



Inversiones y Equipos S de R.L. de C.V.
Precio Lps.650.00
Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Caja
Marca: ZHANGJIA GANG XIEHE MEDICAL

Cantidad:



[Generar Orden de Compra](#)

1 2 3

MASCARILLAS N95 CAJA DE CARTÓN DE 50 UNIDADES



Healthcare products Centroamerica S de R.L.
Precio Lps.2.100.00
Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Caja
Marca: N/A

Cantidad:



[Generar Orden de Compra](#)

MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES



Inversiones y Equipos S de R.L. de C.V.
Precio Lps.150.00
Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Caja
Marca: JUANGSU HUANHUA BABY

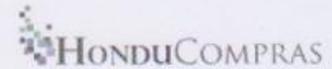
Cantidad:



[Generar Orden de Compra](#)

1 2 3

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914! [[Cerrar Sesión](#)][Ir al Catálogo Electrónico](#)

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input checked="" type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input type="checkbox"/>	Total
MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1	5	1	150.00	750.00	0.00	<input type="checkbox"/>	750.00
Subtotal							750.00
I.S.V.							0.00
Gran Total							750.00

[Siguiente](#)

[PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducopras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914! [[Cerrar Sesión](#)]



ORDEN DE COMPRA

Generales de la Orden de Compra Estructura Presupuestaria Datos de Aprobación

Descripción de la Orden de Compra :	5 CINCO CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLES DE 50 CINCUENTA UNIDADES CADA CAJA		
Solicitante :	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS		
Lugar de la Inversión :	Departamento :	Cortes	▼
	Municipio :	San Pedro Sula	▼
Unidad Ejecutora :	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS ▼		
Normativa de Compra :	Nacional ▼		
Moneda :	Lempiras ▼		
			<input type="button" value="Siguiendo"/>

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

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-009141 [[Cerrar Sesión](#)]



ORDEN DE COMPRA

Generales de la Orden de Compra Estructura Presupuestaria Datos c

Documentos de Aprobación

Tipo de Documento Memorándum ▾

Número de Referencia del Documento

Guardar

Item Almacenado Exitosamente

Aceptar

Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

Imprimir

Enviar

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

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-5203, 2230-6562 y 2230-5268

documentos

De: Yahoo! Support (arotsapff@yahoo.com)

Para: karen.sortoc@gmail.com; mariochavarria_69@hotmail.com

Fecha: jueves, 15 de abril de 2021 02:05 p. m. CST

Buena tarde Estimados, reciban un cordial saludo a la vez aprovecho la oportunidad para adjuntar a la presente documento de transferencia No. 00114 relativo a un kit de oficina 2, No. 00128 relativo a 5 cajas de mascarillas y No. 00129 relativo a compra 10 jabón , 1 caja de jabón liquido de 6 unidades, 20 paquetes de papel higiénico de 4 rollos cada paquete, lo anterior a fin de ser revisado y aprobado para elaborar transferencia bancaria al proveedor. Sin otro particular de Ustedes, atentamente.

PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH



transferencia pk pague karen.pdf
20.7kB



transferencia pk pague karen.pdf
20.2kB



transferencia pk pague karen.pdf
20.4kB

UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-UP-029-04-2021

PARA: PM. **MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO**
Jefe Depto. Contabilidad

Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo y Financiero FCNH

DE: **PASTORA FLORES FLORES**
Proveeduría

ASUNTO: F-01 Productos de Bioseguridad

FECHA: Abril 12 de 2021

De la manera más atenta me dirijo a Ustedes para remitirles documento de F-01 No. 00127 y 00128, lo anterior por compra de un fardo de detergente conteniendo ocho bolsas de cinco libras cada bolsa y también por compra de cinco cajas de mascarillas descartables de cincuenta unidades cada caja. Asimismo con el objetivo de revisión y firma para ser enviado al proveedor y pueda continuar con el proceso de las mismas, por otra parte lo antes descrito en estado de pre-compromiso y compromiso. Sin otro particular de Ustedes, atentamente.

Mario Rene Chavarria Fajardo



Karen Sorto
4:05 PM



UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-PG-032-04-2021

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Directora Administrativa y Financiera
Del FCNH

DE: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de Documentación

FECHA: Abril 15 de 2021

Como es de su conocimiento de las compras realizadas en el mes de marzo de 2021, me dirijo a Usted, para remitirle documentos de facturas ORIGINALES por productos entregados el día de hoy, asimismo le describo a continuación:

- Factura No. 000-001-01-00126181, por compra de un kit de oficina 2, Empresa: Distribuidora Comercial S.A., por valor de Lps. 8,024.00
- Factura No. 000-002-01-00006343, por compra de 5 cajas de mascarillas descartables. Empresa: Inversiones y Equipos S. DE R.L., por valor de Lps. 750.00
- Factura No. 000-001-01-00009897, por compra de jabón para lavar losa, jabón líquido antibacterial, papel higiénico. Empresa: Droguería y Distribuciones Diversas S. de R.L., por valor de Lps. 3,166.50.

Lo antes descrito a fin de elaborar transferencia de pago al proveedor correspondiente, agradeciendo de antemano su infinita ayuda, de Usted, atentamente.

Karen Sorto
16/04/2021
2:50 PM



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FCNH-DAF-C-046-04-2021

PARA: PASTORA FLORES FLORES
Proveduría General FCNH

DE: Licenciada
KAREN SORTO
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Productos de Bioseguridad

FECHA: Abril 05 de 2021



En atención a memorando No. FCNH-UP-018-02-2021, tengo a bien dirigirme a Usted, para que realice la siguiente compra de productos de bioseguridad:

- 1 KIT DE PRODUCTOS QUE INCLUYEN:
 - o 1 GALÓN DE AMONIO CUATERNARIO
 - o 40 PRUEBAS RAPIDAS ANTI-SARS-COV-2
 - o 25 UNIDADES FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 200 ML
 - o 5 UNIDADES BOTE DE ALCOHOL DE 1 LITRO
 - o 5 CAJAS DE 50 UNIDADES MASCARILLA DESCARTABLE
- 8 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 5 LIBRAS CADA UNA.
- 5 CAJAS DE MASCARILLAS.
- 1 CAJA DE JABON LIQUIDO CONTENIENDO 6 GALONES
- 10 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR TRASTES
- 80 UNIDADES DE PAPEL HIGIENEICO

Sin otro particular de Usted, atentamente.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-6983

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R. L. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013553050**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-6983 en fecha 26/03/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414687636 de fecha 26/03/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: **NO** existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: **NO** existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 26/03/2021 hasta 24/04/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sar.gov.hn/>, ingresando el número 151-21-10500-6983 o mediante el siguiente código QR:



UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-PG-035-04-2021

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Directora Administrativa y Financiera
Del FCNH

DE: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de mascarillas

FECHA: Abril 16 de 2021

Tengo a bien dirigirme a Usted, para entregarle 5 cajas de mascarillas desechables, lo anterior por compra No. 808-1-4-0042-2021.

Lo anterior a fin de que sea distribuido mediante requisiciones respectivas. Sin otro particular de Usted, atentamente.

Recibido
Karen Sorto
16/04/2021
2:50 P.M.



República de Honduras

Orden de Compra No.
808-1-4-0046-2021

Ferrocarril Nacional de Honduras
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
28/04/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: M1288 Impuesto Sobre Ventas	1,999.44	1,999.44	2,299.36
33100	1	5	Pliego	Productos de Papel y Carton CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC	3.34	16.70	38.41
	2	5	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228A Impuesto Sobre Ventas	3.34	16.70	5.01
39200	1	3	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-5708-00	559.44	1,678.32	2,563.40
	2	5	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175	7.94	39.70	
	3	4	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426	34.44	137.76	
	4	2	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0061	15.34	30.68	
	5	12	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	10.74	128.88	

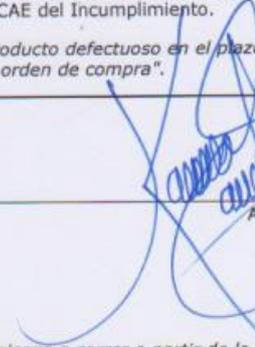


6	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	109.44	109.44
7	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE12 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	109.44	109.44
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE12 Impuesto Sobre Ventas		329.18
cuatro mil novecientos uno con 16/100					
Observaciones: COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, PARA SER UTILIZADA POR EMPLEADOS EN SUS LABORES DIARIAS.					
Gran Total LPS					4,901.16

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: Pastora Flores Flores
Proveedor General Ferrocarril Nacional de Honduras 2553-2997



 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: MCHAVARRIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/04/2021 11:21:40

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 29/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00172
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	808-1-4-0046-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/04/2021	Denominación: 9	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,901.16	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS UNO CON DIECISEIS	TOTAL AFECTADO	4,901.16	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 COMPRA DE 1 UNA ENCUADERNADORA, 10 CARTULINA IRIS, 3 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS, 5 CINCO BORRADORES PARA PIZARRA, 4 CUATRO ENRAFADORA ESTANDAR, 2 DOS BOTES EN ROLLON PARA SELLOS, 12 TUJERAS, 2 DOS CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO DE 12 UNIDADES LA CAJA, SEGUN COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONH.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PFLORES4
PASTORA FLORES FLORES

Aprobado por: MCHAVARRIA
MARIO RENE CHAVARRIA FLORES

Fecha y hora: 29/04/2021 11:17:23

Fecha y hora: 29/04/2021 11:21:40

Firmado por:

Fecha y hora:





Factura de credito No. 000-001-01-00016072

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652
Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B
Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS (000755) Fecha : 29/04/2021
Dirección: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS Hora : 15:47:25
Correo : Teléfono : Vence : 29/05/2021
Notas : Rtn :
Orden : 808-1-4-0046-2021

Correlativo de Ord. Compra exenta Constancia de registro exonerado Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00170002	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO ALTA CALIDAD	UNIDAD	1,999.44	1.00	1,999.44
00060055	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22X28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD	PLIEGO	3.34	5.00	16.70
00060005	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22X28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD	PLIEGO	3.34	5.00	16.70
00220004	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA 100 HOJAS ALTA CALIDAD	UNIDAD	559.44	3.00	1,678.32
00600003	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA ALTA CALIDAD	UNIDAD	7.94	5.00	39.70
00230007	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	UNIDAD	34.44	4.00	137.76
00360001	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL ON COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	UNIDAD	15.34	2.00	30.68
00580011	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD	UNIDAD	10.74	12.00	128.88
00330020	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO COLOR NEGRO 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	109.44	1.00	109.44
00330020	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO COLOR NEGRO 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	109.44	1.00	109.44

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

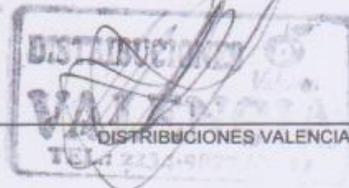
Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
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 debera realizar el pago de 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 seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** cuatro mil novecientos uno lempiras con dieciseis centavos ***



Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	4,227.36
Importe Exento	39.70
Total Importe	4,267.06
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	4,267.06
Impuesto sobre venta	634.10
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	4,901.16





DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Por L. 4,901.16

RECIBO

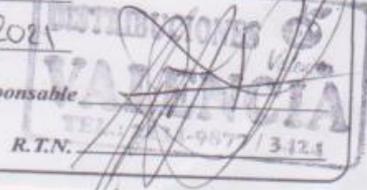
Recibí de: Presidencia General de la República

La cantidad de: cuatro mil novecientos un lps. con 16/100 centavos

Correspondiente a: Factura No. 000-001-01-00016072

Tegucigalpa, M. D. C. 29 de Abril de 2021 Orden de Compra No. 808-1-4-0046-2021

Identidad No. 0801198613865 Firma Responsable





Acta de recepción de factura No. 000-001-01-00016072

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Registro tributario: 08011986138652

Cliente : FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS (000755) **Fecha :** 29/04/2021
Dirección: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS **Hora :** 15:47:25
Correo : **Teléfono :** **Vence :** 29/05/2021
Notas : **Rtn :**
Orden : 808-1-4-0046-2021

Cantidad	Codigo	Medida	Descripción	Precio
1.00	00170002	UNIDAD	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO ALTA CALIDAD	1,999.44
5.00	00060055	PLIEGO	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22X28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD	3.34
5.00	00060005	PLIEGO	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22X28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD	3.34
3.00	00220004	UNIDAD	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA 100 HOJAS ALTA CALIDAD	559.44
5.00	00600003	UNIDAD	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA ALTA CALIDAD	7.94
4.00	00230007	UNIDAD	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	34.44
2.00	00360001	UNIDAD	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL ON COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	15.34
12.00	00580011	UNIDAD	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD	10.74
1.00	00330020	CAJA	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO COLOR NEGRO 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	109.44
1.00	00330020	CAJA	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO COLOR NEGRO 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	109.44

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA
Repartidor : .NULL.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	4,227.36
Importe Exento	39.70
Total Importe	4,267.06
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	4,267.06
Impuesto sobre venta	634.10
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	4,901.16

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEL: 2234-9877 / 3-334

UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-UP-039-04-2021

PARA: PM. **MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO**
Jefe Depto. Contabilidad

Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo y Financiero FCNH

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría

ASUNTO: F-01 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

FECHA: Abril 29 de 2021

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, para remitirles documento de F-01 No. 00172, por compra de productos de papel y cartón, adquisición que contiene lo siguiente:

- 3 TRES PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD 100 HOJAS
- 5 CINCO CARTULINA IRIS COLOR AZUL CIELO
- 5 CINCO CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO
- 5 CINCO BORRADORES PARA PIZARRA ACRILICA 4 ENGRAPADORA ESTANDAR COLOR NEGRO
- 2 BOTES DE TINTA PARA SELLOS EN ROLLON
- 12 DOCE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE
- 1 UNA CAJA DE MARCADORES PERMANENTE ULTRAFINO CAJA DE 12 UNIDADES
- 1 CAJA DE MARCADOR UNTRAFINO COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES
- 1 UNA ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 10 HOJAS

Lo anterior para firma por revisión y aprobación del pre-compromiso respectivo, el cual fue adquirido mediante proceso de compra No. 808-1-4-0046-2021, a la Empresa denominada Wilman Danilo Morales Zelay/Distribuciones Valencia., por un valor de Lps. 4,901.16, Sin otro particular de Usted, atentamente.

Mario Rene Chavarria Fajardo



Karen Sorto
29 Abril 2021



DOCUMENTOS

De: Yahoo! Support (arotsapff@yahoo.com)

Para: dvalenciacompras@gmail.com

Fecha: jueves, 29 de abril de 2021 01:22 p. m. CST

Buena tarde Estimado, le remito documentos de Orden de Compra No. 808-1-4-0046-2021, y F-01 No. 00172, por adquisición de productos de Equipos varios, productos de papel y cartón y Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, por un valor de Lps. 4,901.16, asimismo estaré al pendiente de la entrega de los mismos, sin otro particular, de Usted, atentamente.

PASTORA FLORE FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH
2553-2997/9813-0950



ORDEN DE PAGO 1.jpeg
97.8kB



ORDEN DE PAGO 2.jpeg
92.1kB



F-01.jpeg
119.1kB

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N. 08011986138652

Cantidad	Productos	Precio Unitario	Total
3	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	559.44	1,678.3
5	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	16.7
5	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.34	16.7
5	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	7.94	39.7
4	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	34.44	137.7
2	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 3)	15.34	30.6
12	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	10.74	128.8
1	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	109.44	109.4
1	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	109.44	109.4
1	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1,999.44	1,999.4

[Eliminar Orden de Compra](#)[Generar esta Orden de Compra](#)

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914! [[Cerrar Sesión](#)][Ir al Catálogo Electrónico](#)

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input checked="" type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input type="checkbox"/>	Total
PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1	3	15	559.44	1,678.32	251.75	<input checked="" type="checkbox"/>	1,930.07
CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1	5	15	3.34	16.70	2.50	<input checked="" type="checkbox"/>	19.21
CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1	5	15	3.34	16.70	2.50	<input checked="" type="checkbox"/>	19.21
BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1	5	1	7.94	39.70	0.00	<input type="checkbox"/>	39.70
ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1	4	15	34.44	137.76	20.66	<input checked="" type="checkbox"/>	158.42
TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1	2	15	15.34	30.68	4.60	<input checked="" type="checkbox"/>	35.28
TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1	12	15	10.74	128.88	19.33	<input checked="" type="checkbox"/>	148.21
MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1	1	15	109.44	109.44	16.42	<input checked="" type="checkbox"/>	125.86
MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1	1	15	109.44	109.44	16.42	<input checked="" type="checkbox"/>	125.86
ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1	1	15	1,999.44	1,999.44	299.92	<input checked="" type="checkbox"/>	2,299.36
Subtotal							4,267.06
I.S.V.							634.12
Gran Total							4,901.18

[Siguinte](#)

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

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914! [Cerrar Sesión]



ORDEN DE COMPRA

Generales de la Orden de Compra Estructura Presupuestaria Datos de Aprobación

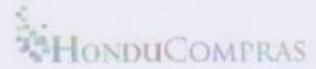
Descripción de la Orden de Compra :	3 TRES PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD 100 HOJAS 5 CINCO CARTULINA IRIS COLOR AZUL CIELO 5 CINCO CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO 5 CINCO BORRADORES PARA PIZARRA ACRILICA 4 ENGRAPADORA ESTANDAR COLOR NEGRO 2 BOTES DE TINTA PARA SELLOS EN ROLLON 12 DOCE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE 1 UNA CAJA DE MARCADORES PERMANENTE ULTRAFINO CAJA DE 12 UNIDADES 1 CAJA DE MARCADOR UNTRAFINO		
Solicitante :	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS		
Lugar de la Inversión :	Departamento :	Cortes	
	Municipio :	San Pedro Sula	
Unidad Ejecutora :	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS		
Normativa de Compra :	Nacional		
Moneda :	Lempiras		

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Mesa de Ayuda
- Capacitacion Honducopras
- Soporte Legal
- Comite Consultivo

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-009141 | [Cerrar Sesión](#)



ORDEN DE COMPRA

[Generales de la Orden de Compra](#) | [Estructura Presupuestaria](#) | [Datos de Aprobación](#)

Documentos de Aprobación

Tipo de Documento:

Número de Referencia del Documento:

Item Almacenado Exitosamente

Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

- [PACC](#)
- [Registro de Proveedores](#)
- [Compras Conjuntas](#)
- [Catalogo Electronico](#)
- [Mesa de Ayuda](#)
- [Capacitacion Honducopras](#)
- [Soporte Legal](#)
- [Comite Consultivo](#)

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914! [[Cerrar Sesión](#)]



ORDEN DE COMPRA

[Generales de la Orden de Compra](#) [Estructura Presupuestaria](#) [Datos de Aprobación](#)

Documentos de Aprobación

Tipo de Documento

Número de Referencia del Documento

ID	TIPO_DOC	REFERENCIA
113540	Memorandum	FCNH-DAF-C-064-04-2021

Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FERROCARRIL NACIONAL, PARA SER UTILIZADA POR EMPLEADOS Y ASI MEJORAR LAS FAENAS DIARIAS.

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Mesa de Ayuda
- Capacitacion Honducopras
- Soporte Legal
- Comite Consultivo

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

UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-UP-040-05-2021

PARA: PM. **MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO**
Jefe Depto. Contabilidad

Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo y Financiero FCNH

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría

ASUNTO: F-01 Para Transferencia Bancaria a proveedores

FECHA: Mayo 04 de 2021

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, para remitir Facturas Originales por productos ya recibidos por compras realizadas, mismas que desgloso a continuación:

- Compra No. 808-1-4-0040-201, Compra de detergente, según factura No. **001-002-01-00001843**, F-01 No. 00127, Empresa: Healthcare products Centroamérica, S. de R.L., por valor de Lps. 1,932.00.
- Compra No. 808-1-4-0046-2021, Compra de Equipos Varios de Oficina, Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, según factura No. **000-001-01-00016072**, F-01 No. 00172, Empresa: Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia, por valor de Lps. 4,901.16.

Lo anterior a fin de que se elabore transferencia bancaria respectiva a ambos proveedores y así culminar el proceso de las compras. Asimismo solicito muy respetuosamente copia de dicha transferencia de todos los procesos de compra que se han cancelado mediante dicho documento, los cuales sirven de respaldo en el archivo de las mismas y son solicitadas también por el Oficial del IAIP.

Mario Chavarria

Karen Sorto
Mayo 05/2021





TRANSFERENCIA BANCARIA

12/05/2021 10:26:43

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

TRANSFERENCIA

De: Yahoo! Support (arotsapff@yahoo.com)

Para: dvalenciacompras@gmail.com

Fecha: miércoles, 12 de mayo de 2021 11:24 a. m. CST

Buen día Estimado William, reciba un cordial saludo, a la vez aprovecho la oportunidad para remitirle documento de transferencia, asimismo muy agradecida por su acostumbrada diligencia, por la compra realizada. sin otro particular de Usted, atentamente.

PASTORA FLORES FLORES
Proveduría Ferrocarril Nacional
2553-2997/9813-0950



transferencia.jpeg
80.1kB



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-5567

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-5567 en fecha 10/03/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25275103095 de fecha 09/03/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 10/03/2021 hasta 07/06/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-5567** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-6158

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-6158 en fecha 03/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25274915635 de fecha 02/02/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

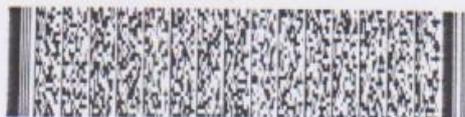
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27722000196, presentada el 26/04/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-6158** o mediante el siguiente código QR:



UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-PG-041-05-2021

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Directora Administrativa y Financiera
Del FCNH

DE: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH



ASUNTO: Entrega de Productos

FECHA: Mayo 04 de 2021

Tengo a bien dirigirme a usted, para hacerle entrega de Equipos Varios de Oficina, Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza; mismos que fueron adquiridos según Proceso de Compra No. 808-1-4-0046-2021, mediante Factura No. 000-001-01-00016372, F-01 No. 00172, a la Empresa Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia, por valor de Lps. 4,901.16, y que se detallan a continuación:

- 3 TRES PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD 100 HOJAS
- 5 CINCO CARTULINA IRIS COLOR AZUL CIELO
- 5 CINCO CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO
- 5 CINCO BORRADORES PARA PIZARRA ACRILICA
- 4 ENGRAPADORA ESTANDAR COLOR NEGRO
- 2 BOTES DE TINTA PARA SELLOS EN ROLLON
- 12 DOCE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE
- 1 UNA CAJA DE MARCADORES PERMANENTE ULTRAFINO CAJA DE 12 UNIDADES
- 1 CAJA DE MARCADOR UNTRAFINO COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES
- 1 UNA ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 10 HOJAS

Lo anterior a fin de que sea distribuido mediante requisiciones respectivas. Sin otro particular de Usted, atentamente.

Karen Sorto
Mayo 04 2021



