

# UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-PG-068-09-2021

PARA: **Oficial de Acceso a la Información Pública**

DE: PASTORA FLORES FLORES  
Proveeduría

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: Septiembre 07 de 2021

---



En atención a correo de fecha 07 de Septiembre del año en curso, tengo a bien dirigirme a Usted, para notificarle que en el mes de agosto no se realizaron compras ni contrataciones por servicios. Asimismo le participo que la Empresa Accesorios para Computadoras y Oficina SA de CV, nos hizo entrega de la factura núm. 015-003-01-00275675, por compra 808-1-4-0037-2021, referente a la adquisición de 72 unidades de refrescos en envase pet y 12 unidades de refrescos en lata, realizando los trámites oportunos, a fin de que la Dirección Administrativa realice la transferencia bancaria correspondiente, de esta forma al momento de recibir dicho documento le estaré informando de los detalles relativos. Por lo antes descrito le adjunto copia de factura, memorando describiendo los detalles de dicha compra y F-01 devengado.

Sin otro particular de Usted, atentamente.



Original

FACTURA

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

TN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

Tel: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

Al: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Plazo Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

Fecha Limite: 04/01/2022

Cliente: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

Dirección: SPS, 1era Calle, 1era Ave Bo El centro

Contacto: TGU

Vendedor: Ventas Oncae

No. 015-003-01-00275675

FECHA 23/08/2021

VENCE 22/09/2021

09:

CONDICIONES: 30 Dias

CODIGO: CCTEG01180

RTN: 0501-9995-125755

TELEFONO: 9782-2593

CIUDAD: TGU

# OC CLIENTE: 808-1-4-0037-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
22110101638	REFresco COCA COLA JUNIOR 355ML PET	72	12.95	EXE		932.4
11001889090	REFresco COCA COLA SIN AZUCAR LATA 354ML	12	15.00	EXE		180.0

**ACOSA**  
Centro Distribución  
San Pedro Sula

Total Articulos: 84	IMPORTE EXONERADO L.	0.
REFERENCIA 1300275675	IMPORTE EXENTO L.	1,112.
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
>. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
>. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	0.
>. Identificación del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	1,112.

Por Mil Ciento Doce Lempiras Con 40/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Pastora Flores  
30/08/2021  
7:10 PM

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

# UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-PG-067-09-2021

PARA: Licenciada  
**KAREN SORTO**  
Directora Administrativa y Financiera  
Del FCNH

DE: Pastora Flores Flores  
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de Documentación

FECHA: Septiembre 01 de 2021



Me dirijo a Usted, de la manera más atenta para remitirle documento de factura ORIGINAL por compra Núm. 808-1-4-0037-2021, referente a la adquisición de 72 refrescos coca cola en tamaño pet y 12 unidades de refrescos en lata, según:

- Factura No. 015-003-01-00275675, Empresa Proveedora: ACOSA, F-01 **devengado** No. 00091, por valor de Lps. 1,112.40.

Asimismo le notifico que debido a que la Empresa Proveedora no cumplió con todo lo requerido especificado en la orden de compra, el documento de F-01 devengado refleja un valor de Lps. 1,112.40, no así con el F-01 comprometido ya que este contenía el valor total de la orden de compra.

El documento F-01 devengado y Documento de factura original adjuntos a fin de elaborar transferencia de pago al proveedor correspondiente, asimismo con mucho respeto le solicito me informe de este acto, con la finalidad de enviarle el documento de pago a la Empresa proveedora, agradeciendo de antemano su infinita ayuda, de Usted, atentamente.

Karen Sorto  
01/09/2021  
14:14



República de Honduras

Impreso por: DCABALLERO2  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/09/2021 13:46:18

Página 1 de 1

**Lugar:** San Pedro Sula **Fecha Elaboración:** 01/09/2021

**Institución:** 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00091
Compromiso	01
Devengado	01
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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	1,112.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
30/08/2021	30/09/21	2		015-003-01-00275675			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación				

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

**TRAMO:** **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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,112.40	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,112.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,112.40	0.00	0.00

**SON: MIL CIENTO DOCE CON CUARENTA**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA INSTITUCION DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, MISMA QUE CONSISTE EN 96 UNIDADES DE JUGO DE NARANJA TAMAÑO PEQUEÑO ENVASE TETRAPAK, 1 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO COCACOLA EN LATA, Y 6 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE REFRESCO COCACOLA EN ENVASE PET. NOTA: EL VALOR DEL F-01 DEVENGADO ES POR LPS. 1,112.40, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR SOLAMENTE HIZO ENTREGA DE 72 REFRESCOS COCA COLA Y 12 UNIDADES DE REFRESCO EN LATA, POR LO QUE NO SE HIZO EFECTIVA LA COMPRA TOTAL REFLEJADA EN LA ORDEN DE COMPRA NUM. 808-1-4-0037-2021, POR LPS. 2,875.22.

**Cuentas Bancarias**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181, Número de Cuenta 08080011201, Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: FCNH-RECURSOS PROPIOS

**MONEDA:** **Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** PFLGRES4 PASTORA FLORES FLORES

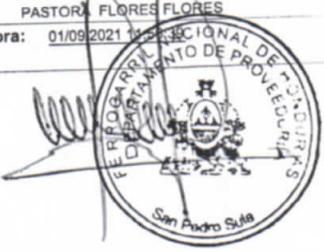
**Fecha y hora:** 01/09/2021 13:47:47

**Aprobado por:** MCHAVARRIA MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

**Fecha y hora:** 02/09/2021 13:47:47

**Firmado por:** KESLITO KAREN GSELLE SORTO CARRASQUILLA

**Fecha y hora:** 02/09/2021 15:43:59





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

# TRANSFERENCIA BANCARIA

09/09/2021 13:46:37

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONFIRMADO  
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:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Banco:  BANCO DEL PAIS S.A  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente 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 DEL PAIS S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

