

# CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | Documentos

<input checked="" type="radio"/> Compra Menor <input type="radio"/> Licitacion/Concurso		CÓDIGO PROCESO: CM-009-FCNH-2022	# CONTRATO: CM-009-FCN
CONTRATISTA: 11051    DISTRIBUCIONES VALE			
TIPO ADQUISICIÓN: Suministro de Bienes y/o Servicios			
TIPO DE FUENTE: Recursos Nacionales	FUENTE: Entidad		
MONEDA: Lempiras - Lps.	MONTO: 38,311.30		
FECHA/Hr SUSCRIPCIÓN: 07/04/2022	PLAZO DE EJECUCIÓN: 0		
TIPO DE GARANTIA: (Ninguna)	GARANTE: (Ninguno)		

El Archivo: doctos registro papel y carton.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Acceptar

Cancelar/Regresar

# CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:

ARCHIVO A SUBIR:

Contrato u Orden de Compra

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	4,994.00 KB	27/04/2022 09:32:52 a.m.

El Archivo: doctos registro papel y carton.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

# CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | **Objeto** | Documentos

OBJETO:

COMPRA REALIZADA  
POR LA DIRECCION

El Archivo: doctos registro papel y carton.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Acceptar

Cancelar/Regresar



San Pedro Sula Cortés,  
Honduras  
(+504) 2553-2997  
fch.admon@gmail.com

FCNH-PG-028-04-2022

PARA: Licenciada  
**KAREN SORTO**  
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES  
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de Productos de Papel y Cartón

Fecha: Abril 22 del 2022



Por la presente me dirijo a Usted, para hacerle entrega de productos de Papel y Cartón, los cuales fueron adquiridos mediante compra núm. CM-009-FCNH-2022, factura 000-001-01-00018193, F-01 núm. 00190, por valor de Lps. 38,311.30, empresa Provedora: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA. La cual refiere a:

- SIETE (7) CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ (CARPETAS ARCHIVADORAS) TAMAÑO OFICIO,
- DIEZ (10) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 10 UNIDADES CADA CAJA,
- CUATRO (4) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL DE 5 UNIDADES CADA CAJA EN TOTAL 20 UNIDADES,
- CINCUENTA (50) SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA DE 24X30cm,
- (30) SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO LEGAL DE 24X34cm,
- SEIS (6) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 24 UNIDADES CADA PAQUETE EN TOTAL 144 UNIDADES O ROLLOS,
- OCHO (8) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA,
- CUATRO (4) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO LEGAL,
- VEINTE (20) PAQUETES DE SERVILLETAS,
- DOCE (12) LIBRETAS PEQUEÑAS PARA APUNTES TIPO AGENDA,
- VEINTICINCO (25) ROLLOS DE PAPEL TOALLA,
- UNA (1) CARPETA PAPEL CARBON,
- VEINTE (20) PAQUETES DE POSTICKS DE COLORES (NOTAS ADHESIVAS PARA APUNTES) DE 5 O 6 UNIDADES CADA PAQUETE,
- VEINTICINCO (25) PAQUETES DE POSTICKS (BANDERITAS ADHESIVAS TIPO FLECHA),
- CIEN (100) UNIDADES DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CARPETAS COLGANTES).

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

Recibido en  
Proveeduría  
03/05/2022  
2:20 PM



Recibido  
Karen Sorto  
22/04/2022





## 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:**



San Pedro Sula Cortés,  
Honduras  
(+504) 2553-2997  
fcnh.admon@gmail.com

FCNH-PG-027-04-2022

PARA: Licenciada  
**KAREN SORTO**  
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES  
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Transferencia Bancaria

Fecha: Abril 22 del 2022



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para informarle que el documento F-01 Núm. 00190 se encuentra en estado de devengado y el mismo ya fue revisado por el Depto. De Contabilidad, por lo que le solicito aprobar pago a la Empresa **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA**, lo anterior relativo a Proceso de Compra Núm. CM-009-FCNH-2022, por valor de Las. 38,311.30, referente a:

- SIETE (7) CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ (CARPETAS ARCHIVADORAS) TAMAÑO OFICIO,
- DIEZ (10) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 10 UNIDADES CADA CAJA,
- CUATRO (4) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL DE 5 UNIDADES CADA CAJA EN TOTAL 20 UNIDADES,
- CINCUENTA (50) SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA DE 24X30cm,
- (30) SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO LEGAL DE 24X34cm,
- SEIS (6) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 24 UNIDADES CADA PAQUETE EN TOTAL 144 UNIDADES O ROLLOS,
- OCHO (8) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA,
- CUATRO (4) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO LEGAL,
- VEINTE (20) PAQUETES DE SERVILLETAS,
- DOCE (12) LIBRETAS PEQUEÑAS PARA APUNTES TIPO AGENDA,
- VEINTICINCO (25) ROLLOS DE PAPEL TOALLA,
- UNA (1) CARPETA PAPEL CARBON,
- VEINTE (20) PAQUETES DE POSTICKS DE COLORES (NOTAS ADHESIVAS PARA APUNTES) DE 5 O 6 UNIDADES CADA PAQUETE,
- VEINTICINCO (25) PAQUETES DE POSTICKS (BANDERITAS ADHESIVAS TIPO FLECHA),
- CIEN (100) UNIDADES DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CARPETAS COLGANTES).

De otra forma le comunico que he recibido estos productos el día de ayer y todo se encuentra a su totalidad. Asimismo le remito Documento de Factura Original Núm. 000-001-01-00018193 y F-01 debidamente firmado por el usuario elaborador y el Jefe de Contabilidad, a fin de elaborar Transferencia Bancaria al proveedor antes mencionado.



Recibido  
Karen Sorto  
25 / Abril / 2022.



San Pedro Sula Cortés,  
Honduras

(+504) 2553-2997

fch.admon@gmail.com

Por consiguiente con mucho respeto le solicito me informe al finalizar dicha labor, con el objetivo de remitirle el documento que respalda el pago concerniente a la Empresa proveedora.

Agradeciendo de antemano su infinita ayuda, de Usted, atentamente.





República de Honduras

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

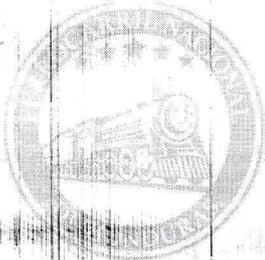
R\_EGA\_F01F07

22/04/2022 09:43:41

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> San Pedro Sula <b>Fecha Elaboración:</b> 22/04/2022		<b>DOCUMENTOS DE:</b>																																																																										
<b>Institución:</b> 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		<b>Precompromiso</b> 00190																																																																										
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b> 01																																																																										
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL		<b>Devengado</b> 01																																																																										
		<b>Secuencia</b> 00																																																																										
		<b>Operaciones Contables</b>																																																																										
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																												
<b>BENEFICIARIOS:</b>																																																																												
<b>Nombre o Razón Social</b> WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th></th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>0801-1986-13865</td> <td>00012</td> <td>21-401-142153-6</td> <td>38,311.30</td> </tr> </table>		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta		TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	38,311.30																																																										
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																								
Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																									
TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	38,311.30																																																																								
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>																																																																												
<b>Tipo de documento</b> FACT		<b>FACTURA</b>																																																																										
<b>Fecha de Recepción</b> 21/04/2022		<b>Denominación</b> 000-001-01-00018193																																																																										
<b>Fecha de Vencimiento</b> 20/05/22		<b>Número de Documento</b>																																																																										
<b>Proceso de Compra No</b> 02		<b>Secuencia</b> <b>No.Doc F01 Origen</b>																																																																										
		<b>Número de Adjudicación</b> <b>Fecha Firma origen</b>																																																																										
<b>CLASE DE GASTO:</b>																																																																												
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>		<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>																																																																										
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>		<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>																																																																										
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>																																																																										
		<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>																																																																										
		<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>																																																																										
		<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>																																																																										
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																												
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b>																																																																										
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución		<b>BIP:</b> <b>TIPO:</b>																																																																										
		<b>CONVENIO:</b>																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>004</td> <td>33100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos De Papel Y Cartón</td> <td>38,311.30</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <b>SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE CON TREINTA</b> </td> <td> <b>TOTAL AFECTADO</b> 38,311.30         </td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td> <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> 0.00         </td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td> <b>TOTAL RETENCIONES</b> 0.00         </td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td> <b>MONTO A PAGAR</b> 38,311.30         </td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	38,311.30	0.00	0.00	<b>SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE CON TREINTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b> 38,311.30	0.00	0.00									<b>TOTAL DEDUCCIONES</b> 0.00	0.00	0.00									<b>TOTAL RETENCIONES</b> 0.00	0.00	0.00									<b>MONTO A PAGAR</b> 38,311.30	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																						
11	00	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	38,311.30	0.00	0.00																																																																		
<b>SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE CON TREINTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b> 38,311.30	0.00	0.00																																																																		
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b> 0.00	0.00	0.00																																																																		
								<b>TOTAL RETENCIONES</b> 0.00	0.00	0.00																																																																		
								<b>MONTO A PAGAR</b> 38,311.30	0.00	0.00																																																																		
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH, PARA SER UTILIZADA POR TODOS LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN PROCESO DE COMPRA NUM. CM-009-FCNH-2022, ORDEN DE COMPRA NUM. 02/2022.				<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL																																																																								
				Cuenta Origen/CUT: 11101010006181      Nombre																																																																								
				Libreta: 08080011201      Número de Cuenta																																																																								
				CUENTA / LIBRETA: FCNH-RECURSOS PROPIOS      Número de Libreta																																																																								
<b>MONEDA:</b>				<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS																																																																								
<b>Verificado por:</b> PFLORES4				<b>Aprobado por:</b> MCHAVARRIA																																																																								
<b>Fecha y hora:</b> 22/04/2022 09:43:15				<b>Fecha y hora:</b> 22/04/2022 09:43:15																																																																								





San Pedro Sula Cortés,  
Honduras

190

(+504) 2553-2997

fcnh.admon@gmail.com

FCNH-PG-026-04-2022

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

De: PASTORA FLORES FLORES  
Proveduría FCNH

ASUNTO: F-01 DEVENGADO / Transferencia

FECHA: Abril 22 del 2022



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para informarle que el documento F-01 Núm. 00190 se encuentra en estado de devengado por lo que le solicito revisar dicho documento con la finalidad de ser remitido al usuario aprobador. Lo anterior por pago a la Empresa WILMAN DANILO MORALES ZELAYA relativo a Proceso de Compra Núm. CM-009-FCNH-2022, por valor de Las. 38,311.30, referente a Productos de Papel y Cartón, mismos que se detallan a continuación:

- SIETE (7) CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ (CARPETAS ARCHIVADORAS) TAMAÑO OFICIO,
- DIEZ (10) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 10 UNIDADES CADA CAJA,
- CUATRO (4) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL DE 5 UNIDADES CADA CAJA EN TOTAL 20 UNIDADES,
- CINCUENTA (50) SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA DE 24X30cm,
- (30) SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO LEGAL DE 24X34cm,
- SEIS (6) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 24 UNIDADES CADA PAQUETE EN TOTAL 144 UNIDADES O ROLLOS,
- OCHO (8) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA,
- CUATRO (4) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO LEGAL,
- VEINTE (20) PAQUETES DE SERVILLETAS,
- DOCE (12) LIBRETAS PEQUEÑAS PARA APUNTES TIPO AGENDA,
- VEINTICINCO (25) ROLLOS DE PAPEL TOALLA,
- UNA (1) CARPETA PAPEL CARBON,
- VEINTE (20) PAQUETES DE POSTICKS DE COLORES (NOTAS ADHESIVAS PARA APUNTES) DE 5 O 6 UNIDADES CADA PAQUETE,
- VEINTICINCO (25) PAQUETES DE POSTICKS (BANDERITAS ADHESIVAS TIPO FLECHA),
- CIEN (100) UNIDADES DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CARPETAS COLGANTES).

Asimismo, al finalizar la labor respectiva, solicito muy amablemente entregarme el documento debidamente firmado con el objetivo de INFORMAR al Aprobador y así concluir esta tarea. Por consiguiente adjunto F-01 en mención.

Sin otro particular de Usted, atentamente.

Mario Chavarria Fajardo

UNIDAD DE PROVEEDURIA



República de Honduras

Impreso por: PFLORES4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

22/04/2022 09:23:46

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula Fecha Elaboración: 22/04/2022

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00190

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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	38,311.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

000-001-01-00018193

Sequencia: No.Doc F01 Origen

21/04/2022 20/05/22 02

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	38,311.30	0.00	0.00
SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE CON TREINTA							TOTAL AFECTADO	38,311.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	38,311.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH, PARA SER UTILIZADA POR TODOS LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN PROCESO DE COMPRA NUM. CM-009-FCNH-2022, ORDEN DE COMPRA NUM. 02/2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 08080011201

CUENTA / LIBRETA: FCNH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PFLORES4 Aprobado por: Firmado por:

PASTORA FLORES FLORES

Fecha y hora: 22/04/2022 09:23:31 Fecha y hora: Fecha y hora:





DISTRIBUCIONES  
**VALENCIA**

Wilman Danilo Morales Zelaya

**Factura de credito No. 000-001-01-00018193**

**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

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS (000755)

Fecha : 20/04/2022

Dirección: SAN PEDRO SULA

Hora : 16:43:02

Vence : 20/05/2022

Correo :

Teléfono :

Rtn :

Notas :

Orden : 02/2022

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00010003	PAPEL BOND BASE 20 BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/CARTA 500 HOJAS CHAMEX	RESMA	03	102.44	100.00	10,244.00
00030001	PAPEL BOND BASE 20 BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/LEGAL 500H X 5 RESMAS PAPERLINE	CAJA	03	627.44	4.00	2,509.76
00120010	SOBRE MANILA T/CARTA	UNIDAD	07	1.44	50.00	72.00
00120007	SOBRE MANILA T/ LEGAL	UNIDAD	07	2.14	30.00	64.20
00070003	PAPEL HIGIÉNICO 1000 HOJAS	ROLLO	06	12.44	144.00	1,791.36
00110020	CARPETA FOLDER MANILA (100 UND) T/CARTA DVALENCIA	RESMA	02	118.00	8.00	944.00
00110029	CARPETA FOLDER MANILA T/LEGAL (100 UND) CONCEPT PLUS	RESMA	04	258.75	4.00	1,035.00
02460041	SERVILLETAS	PAQUETE	06	13.94	20.00	278.80
00460117	LIBRETA PEQUEÑA PARA APUNTES	UNIDAD	06	10.44	12.00	125.28 *
00040015	PAPEL CARBÓN S5001 100H T/CARTA NEGRO WEX	PAQUETE	07	69.94	1.00	69.94
00380008	POST IT NOTAS S5101 3X3 X 5 V/COLORES WEX	UNIDAD	07	9.52	100.00	952.80
00550001	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS V/COLORES S5032 WEX	PAQUETE	06	15.50	25.00	387.50
00430003	PENDAFLEX CARPETA COLGANTE 1103 25U T/LEGAL AMPO	CAJA	01	218.22	4.00	872.88
00280002	ARCHIVADORES DE CARTON COLOR NEGRO T/OFICIO X 50 UND T-835 GANCHO METALICO AMPO	CAJA	04	1,926.50	7.00	13,485.50
02230007	PAPEL TOALLA	ROLLO	06	19.90	25.00	497.50

**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.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	33,205.24
Importe Exento	125.28
<b>Total Importe</b>	<b>33,330.52</b>
Descuentos y Rebajas	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>33,330.52</b>
Impuesto sobre venta	4,980.78
Impuesto sobre bebida	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>38,311.30</b>

\*\*\* treinta y ocho mil treientos once lempiras con treinta centavos \*\*\*





# 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. 38,311.30

## RECIBO

Recibí de: Ferrocarril Nacional De Honduras

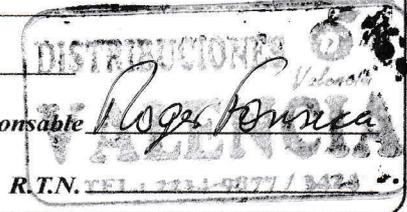
La cantidad de: Treinta y ocho mil trescienta once con 30/100

Correspondiente a: Factura No. 18193

Orden de Compra No. 02/2022

Tegucigalpa, M. D. C. 21-4-2022 Firma Responsable Roger Fonseca

Identidad No. 0812-1977-00047





**DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Wilman Danilo Morales Zelaya

# Acta de recepción de factura No. 000-001-01-00018193

## DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Registro tributario: 08011986138652

**Cliente :** FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS (000755) **Fecha :** 20/04/2022  
**Dirección:** SAN PEDRO SULA **Hora :** 16:43:02  
**Correo :** **Teléfono :** **Vence :** 20/05/2022  
**Notas :** **Rtn :**  
**Orden :** 02/2022

Cantidad	Codigo	Medida	Bod.	Descripción	Precio
100.00	00010003	RESMA	03	PAPEL BOND BASE 20 BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/CARTA 500 HOJAS CHAMEX	102.44
4.00	00030001	CAJA	03	PAPEL BOND BASE 20 BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/LEGAL 500H X 5 RESMAS PAPERLINE	627.44
50.00	00120010	UNIDAD	07	SOBRE MANILA T/CARTA	1.44
30.00	00120007	UNIDAD	07	SOBRE MANILA T/ LEGAL	2.14
144.00	00070003	ROLLO	06	PAPEL HIGIÉNICO 1000 HOJAS	12.44
8.00	00110020	RESMA	02	CARPETA FOLDER MANILA (100 UND) T/CARTA DVALENCIA	118.00
4.00	00110029	RESMA	04	CARPETA FOLDER MANILA T/LEGAL (100 UND) CONCEPT PLUS	258.75
20.00	02460041	PAQUETE	06	SERVILLETAS	13.94
12.00	00460117	UNIDAD	06	LIBRETA PEQUEÑA PARA APUNTES	10.44
1.00	00040015	PAQUETE	07	PAPEL CARBÓN S5001 100H T/CARTA NEGRO WEX	69.94
100.00	00380008	UNIDAD	07	POST IT NOTAS S5101 3X3 X 5 V/COLORES WEX	9.52
25.00	00550001	PAQUETE	06	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS V/COLORES S5032 WEX	15.50
4.00	00430003	CAJA	01	PENDAFLEX CARPETA COLGANTE 1103 25U T/LEGAL AMPO	218.22
7.00	00280002	CAJA	04	ARCHIVADORES DE CARTON COLOR NEGRO T/OFICIO X 50 UND T-835 GANCHO METALICO AMPO	1,926.50
25.00	02230007	ROLLO	06	PAPEL TOALLA	19.90

**Vendedor :** WILLIAMS VILLALTA

**Repartidor :** .NULL



FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

21/04/2022  
4:30 PM



Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	33,205.24
Importe Exento	125.28
<b>Total Importe</b>	<b>33,330.52</b>
Descuentos y Rebajas	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>33,330.52</b>
Impuesto sobre venta	4,980.78
Impuesto sobre bebida	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>38,311.30</b>



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



**201-21-10500-21180**

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 201-21-10500-21180 en fecha 25/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25275389982 de fecha 30/04/2021 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

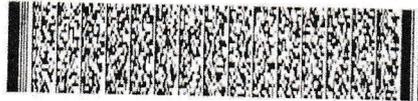
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 27722871470, presentada el 28/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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 **201-21-10500-21180** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-22-10500-8951**

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 151-22-10500-8951 en fecha 05/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25277324125 de fecha 04/04/2022 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 05/04/2022 hasta 03/07/2022, 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 **151-22-10500-8951** o mediante el siguiente código QR:





Proveeduría FCNH &lt;proveeduria.fcnh@gmail.com&gt;

**Adjudicación Proceso Núm.. CM-009-FCNH-2022**

2 mensajes

Proveeduría FCNH &lt;proveeduria.fcnh@gmail.com&gt;

8 de abril de 2022, 10:01

Para: roy.zelaya@distribucionesvalencia.hn, papeleriahondurastgu@gmail.com, y.santamaria@pacasa.hn,

teleoperadorteg04@gmail.com, jjaar@soadani.hn

CC: Karen Sorto &lt;karen.sortoc@gmail.com&gt;

Buen día Estimados Colaboradores, por la presente me dirijo a Ustedes, para informarles que el Proceso Núm. CM-009-FCNH-2022, relativo a la Adquisición de Productos de Papel y Cartón fue **adjudicado** a la Empresa Wilman Danilo Morales, De otra forma les manifiesto que se recibieron 4 propuestas las cuales fueron enviadas a las Máximas Autoridades de esta Institución quienes siguiendo los procedimientos y criterios de adjudicación de los contratos previstos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, a quienes ofrezcan las condiciones más convenientes al interés general, determinaron seleccionar dicha Empresa. De otra forma cabe aclarar que en este proceso de compra se aplicaron los principios de : a)- Principio de Transparencia, b)- Principio de Igualdad y Libre Competencia así como lo estipula el Art. 6 y 7 de la Ley antes mencionada. Por otra parte deseo agradecerles su infinita colaboración en la participación de dicho proceso, garantizándoles que cuando se presente la oportunidad nuevamente estaré invitándoles a fin de que sus ofertas sean presentadas, por lo que espero contar siempre con su inmensa colaboración, por lo antes dicho Gracias Totales. De Ustedes, atentamente.



**PASTORA FLORES**  
Proveeduría  
Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes  
(+504) 3334-1197  
Proveeduria.fcnh@gmail.com

Mail Delivery Subsystem &lt;mailer-daemon@googlemail.com&gt;

8 de abril de 2022, 09:59

Para: proveeduria.fcnh@gmail.com

**No se encontró la dirección**

Tu mensaje no se entregó a [jjaar@soadani.hn](mailto:jjaar@soadani.hn) porque no encontramos el dominio [soadani.hn](http://soadani.hn). Asegúrate de que no tenga errores de tipeo o espacios innecesarios, y vuelve a intentarlo.

La respuesta fue:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of [soadani.hn](http://soadani.hn) responded with code NXDOMAIN Domain name not found: [soadani.hn](http://soadani.hn)



Proveeduría FCNH &lt;proveeduria.fcnh@gmail.com&gt;

**DOCUMENTO F-01 Y ORDEN DE COMPRA**

1 mensaje

Proveeduría FCNH <proveeduria.fcnh@gmail.com>  
Para: VALENCIA <dvalenciacompras@gmail.com>  
CC: Karen Sorto <karen.sortoc@gmail.com>

7 de abril de 2022, 15:28

Buena tarde Estimado, le remito documentos de Orden de Compra y F-01, relativo al Proceso de Compra Núm. CM-009-FCNH-2022, referente a productos de papel y cartón, los cuales se detallan en la orden de compra, así como en la misma publicación de dicho proceso. Por otra parte de la manera mas atenta le recuerdo sobre los posticks los cuales adjunto nuevamente imagen a fin de que se nos provea similares a estos:



De otra forma, quedo a la espera de la entrega de los productos solicitados, sin otro particular de Usted, atentamente.



**PASTORA FLORES**  
Proveeduría  
Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes  
(+504) 3334-1197  
Proveeduria.fcnh@gmail.com

**F-01 y orden de compra.pdf**  
840K



San Pedro Sula Cortés,  
Honduras

(+504) 2553-2997

fcnh.admon@gmail.com

FCNH-PG-022-04-2022

PARA: PM  
**MARIO RENE CHAVARRIA**  
Contabilidad

DE: PASTORA FLORES  
Proveeduría FCNH

ASUNTO: F-01 / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

FECHA: Abril 07 de 2022



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para remitir documento F-01 Núm. 00190, el cual refiere a la adquisición de:

- SIETE (7) CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ (CARPETAS ARCHIVADORAS) TAMAÑO OFICIO,
- DIEZ (10) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 10 UNIDADES CADA CAJA,
- CUATRO (4) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL DE 5 UNIDADES CADA CAJA EN TOTAL 20 UNIDADES,
- CINCUENTA (50) SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA DE 24X30cm,
- (30) SOBRES DE PÀPEL MANILA TAMAÑO LEGAL DE 24X34cm,
- SEIS (6) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 24 UNIDADES CADA PAQUETE EN TOTAL 144 UNIDADES O ROLLOS,
- OCHO (8) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA,
- CUATRO (4) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO LEGAL,
- VEINTE (20) PAQUETES DE SERVILLETAS,
- DOCE (12) LIBRETAS PEQUEÑAS PARA APUNTES TIPO AGENDA,
- VEINTICINCO (25) ROLLOS DE PAPEL TOALLA,
- UNA (1) CARPETA PAPEL CARBON,
- VEINTE (20) PAQUETES DE POSTICKS DE COLORES (NOTAS ADHESIVAS PARA APUNTES) DE 5 O 6 UNIDADES CADA PAQUETE,
- VEINTICINCO (25) PAQUETES DE POSTICKS (BANDERITAS ADHESIVAS TIPO FLECHA),
- CIEN (100) UNIDADES DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CARPETAS COLGANTES).

Lo anterior para firma por revisión y aprobación del f-01 por pre-compromiso y compromiso respectivo, el cual detalla dicha compra mediante proceso No. CM-009-FCNH-2022, adjudicada a la Empresa denominada DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, por valor de Lps. 38,311.30.

Sin otro particular de Usted, atentamente.

*Mario Rene Chavarria*





República de Honduras

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

08/04/2022 14:58:22

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> San Pedro Sula	<b>Fecha Elaboración:</b> 07/04/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		<b>Precompromiso</b>	00190
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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      CM009-FCNH-2022

Fecha de Recepción: 07/04/2022      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 02      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No:      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**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 checked="" 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      Denominación:      SIGADE      TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	38,311.30	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE CON TREINTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	38,311.30	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH, PARA SER UTILIZADA POR TODOS LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN PROCESO DE COMPRA NUM. CM-009-FCNH-2022, ORDEN DE COMPRA NUM. 02/2022.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco:      Nombre:  
Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta:  
Libreta      Número de Libreta:  
CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**  
Código: HNL      Descripción: LEMP IRAS

**Verificado por:** PFLORES4      **Aprobado por:** MCHAVARRIA      **Firmado por:**  
PASTORA FLORES FLORES      MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

**Fecha y hora:** 07/04/2022 11:42:35      **Fecha y hora:** 08/04/2022 14:58:06      **Fecha y hora:**





San Pedro Sula Cortés,  
Honduras

(+504) 2553-2997

fcn.h.admon@gmail.com

FCNH-PG-020-04-2022

PARA: Licenciada  
**KAREN SORTO**  
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES  
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Firma Orden de compra 02

Fecha: Abril 07 del 2022



Tengo a bien dirigirme a Usted, para remitirle documento de Orden de Compra, Núm. 02, referente al proceso de compra Núm. CM-009-FCNH-2022, por adquisición de Productos de Papel y Cartón, el cual fue adjudicado a la Empresa Distribuciones Valencia/ Wilman Danilo Morales, por un valor de Lps. 38,311.30. Lo antes descrito con el objetivo de que este documento sea firmado para enviarlo al proveedor adjudicado y continuar el proceso, que en este caso prosigue la entrega del producto.

Sin otro particular, de Usted, atentamente.



FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

PROCESO DE COMPRA MENOR NUM. CM-009-FCNH-2022

ORDEN DE COMPRA NUM. 02 /2022

FECHA DE ADJUDICACION			FECHA DE INICIO Y CIERRE DE OFERTA	FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
6	ABRIL	2022	DEL 31 DE MARZO AL 4-ABRIL-2022				
DE:	<b>DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES</b>			O/C No.	<b>02/2022</b>		
				R/C No.			
				S/C No.			
				DESTINO:	<b>DEPTOS: TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION DEL FCNH</b>		
Actividad o Proyecto:		<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>					

**REFERENCIA CONTABLE**

AÑO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	OBJETO	COMPRA NUM.		FUENTE	
	11	0	33100				
2022	PROYECTO	ACTIVIDAD	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	CM-009-FCNH-2022		FONDOS PROPIOS	
	0	4					
CANT.	UNIDAD	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCUENTO	NETO A PAGAR
	7	33100	CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ (CARPETAS ARCHIVADORAS) TAMAÑO OFICIO	1.926,50			13.485,50
	100		UNIDADES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 10 UNIDADES CADA CAJA	102,44			10.244,00
	4		CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL DE 5 UNIDADES CADA CAJA EN TOTAL 20 UNIDADES,	627,44			2.509,76
	50		SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA DE 24X30cm,	1,44			72,00
	30		SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO LEGAL DE 24X34cm	2,14			64,20
	144		UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO DE 24 UNIDADES CADA PAQUETE EN TOTAL 144 UNIDADES O ROLLOS,	12,44			1.791,36
	8		RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA	118,00			944,00
	4		RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO LEGAL	258,75			1.035,00
	20		PAQUETES DE SERVILLETAS	13,94			278,80
	12		LIBRETAS PEQUEÑAS PARA APUNTES TIPO AGENDA	10,44			125,28
	25		ROLLOS DE PAPEL TOALLA	19,90			497,50
	1		CARPETA PAPEL CARBON	69,94			69,94
	20		PAQUETES DE POSTICKS DE COLORES (NOTAS ADHESIVAS PARA APUNTES) DE 5 O 6 UNIDADES CADA PAQUETE,	47,64			952,80
	25		PAQUETES DE POSTICKS (BANDERITAS ADHESIVAS TIPO FLECHA)	15,50			387,50
	4		CAJAS DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CARPETAS COLGANTES), 25 CADA CAJA	218,22			872,88
				<b>IMPORTE GRAVADO</b>			<b>33.205,24</b>
				<b>IMPORTE EXENTO</b>			<b>125,27</b>
				<b>TOTAL IMPORTE</b>			<b>33.330,51</b>
				<b>SUB-TOTAL</b>			<b>33.330,51</b>
			ISV			15	4.980,79
			<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b><u>38.311,30</u></b>



**FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS**  
**FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS**  
**PROCESO DE COMPRA MENOR NUM. CM-009-FCNH-2022**  
**ORDEN DE COMPRA NUM. 02 /2022**



---

Director Administrativo

Fecha Recibido



---



Gerencia General

Recibido por:

Original y Duplicado: Proveedor  
Triplicado: Depto. Contabilidad  
Cuadruplicado: Bodega  
Quintuplicado: J. Administrativo

CONTROL DE OPERACIÓN		
Registrada	Fecha	V. B.



## Disponibilidad presupuestaria y categorias programaticas al 6/4/2022

2 mensajes

Asist.Financiera Fcnh <asistenciafinanciera.fcnh@gmail.com>  
 Para: Proveeduría FCNH <proveeduria.fcnh@gmail.com>

6 de abril de 2022, 16:22

Buenas tardes, adjunto la información solicitada sobre la disponibilidad presupuestaria y categoría programatica para la adquisición de Papel y carton y de Elementos de Bioseguridad.

### Papel y cartón

Fuente: 12 Recursos propios  
 Organismo Financiador: 99 Misma institución  
 Programa: 11 Servicio ferroviario nacional  
 Sub programa: 0  
 Proyecto: 0  
 Actividad: 4 Servicios de administración financiera  
 Objeto: 33100 Productos de papel y cartón  
 Disponibilidad: Lps. 119,606.02

### Elementos de bioseguridad

Fuente: 12 Recursos propios  
 Organismo Financiador: 99 Misma institución  
 Programa: 11 Servicio ferroviario nacional  
 Sub programa: 0  
 Proyecto: 0  
 Actividad: 4 Servicios de administración financiera  
 Objeto: 35210 Productos farmacéuticos y medicinales  
 Disponibilidad: Lps. 108,304.13

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
12								Recursos Propios			
	099							Misma Institución			
		11						SERVICIO FERROVIARIO NACIONAL			
			00								
				0							
					004	0	29100	Ceremonial y Protocolo	14,467.00	0.00	14,467.00
					004	0	29200	Servicios de Vigilancia	291,000.00	84,525.00	206,475.00
					004	0	29300	Actuaciones Deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00
					004	0	29400	Actuaciones Artísticas	5,000.00	0.00	5,000.00
					004	0	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	96,000.00	9,577.84	86,422.16
					004	0	32200	Confecciones Textiles	75,000.00	3,335.00	71,665.00
					004	0	32310	Prendas de Vestir	25,000.00	1,350.00	23,650.00
					004	0	32400	Calzados	2,000.00	311.00	1,689.00
					004	0	33100	Productos De Papel Y Carton	120,000.00	393.98	119,606.02
					004	0	33300	Productos de Artes Gráficas	48,000.00	1,840.00	46,160.00
					004	0	33500	Libros, Revistas y Periódicos	3,000.00	0.00	3,000.00
					004	0	34400	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00
					004	0	35100	Productos Químicos	6,000.00	1,163.80	4,836.20
					004	0	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	124,000.00	9,472.55	108,304.13
					004	0	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	75,000.00	0.00	75,000.00
					004	0	35610	Gaenlina	210,000.00	23,977.80	186,022.20



**RENE ESCAMILLA**  
Asistencia Financiera  
Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes  
(+504) 3334-1197  
asistenciafinanciera.fcnh@gmail.com

Proveeduría FCNH <proveeduria.fcnh@gmail.com>  
Para: "Asist.Financiera Fcnh" <asistenciafinanciera.fcnh@gmail.com>

7 de abril de 2022, 08:45

Buen dia Compañero, Muchas gracias.  
[Texto citado oculto]



**PASTORA FLORES**  
Proveeduría  
Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes  
(+504) 3334-1197  
Proveeduria.fcnh@gmail.com



### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:  ESTADO DEL PEDIDO:

FECHA DE INICIO:  FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:  FECHA APROX. AJUD.:

FECHA/HR. DE PUB.:  FECHA DE ADJU/CANCEL:

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
14111511	Papel bond o de escribir	UN	1.00	4	11051 DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	38,311.30	38,311.30	<input type="checkbox"/>	0.00	38,311.30	U.E.

# ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

CM-009-FCNH-2022

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

31/03/2022

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

04/04/2022

FECHA APROX. AJUD.:

06/04/2022

FECHA/HR DE PUB:

31/03/2022 10:47 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumer

Regresar

**Código  
Bien**

o

**Servicio Descripción U.M. Solicitada**  
14111511 **Papel bond o UN  
de escribir**

**Cantidad**

1.00

**Número  
Oferentes**

4

**Contratista**

11051

**DISTRIBUCIONES  
VALENCIA  
WILMAN DANILO  
MORALES  
ZELAYA**



### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña

### REGISTRAR

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones

### CONSULTAS

- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:  
CM-009-FCNH-2022

ESTADO DEL PEDIDO:  
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:  
31/03/2022

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:  
04/04/2022

FECHA APROX. AJUD.:  
06/04/2022

FECHA/HR. DE PUB:  
31/03/2022 10:47 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
14111511	Papel bond o de escribir	UN	1.00	4	11051 DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA	38311.30	0.00	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	U.E.

# ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

CM-009-FCNH-2022

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

31/03/2022

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

04/04/2022

FECHA APROX. AJUD.:

06/04/2022

FECHA/HR DE PUB:

31/03/2022 10:47 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

[Adjudicar](#)

[Pedido Fracasado](#)

[Imprimir Resumer](#)

[Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista
14111511	Papel bond o de escribir	UN 1.00	4	11051

**DISTRIBUCIONES  
VALENCIA  
WILMAN DANILO  
MORALES  
ZELAYA**

--	--	--	--



San Pedro Sula Cortés,  
Honduras  
(+504) 2553-2997  
fcnh.admon@gmail.com

FCNH-DAF-020-2022

## MEMORANDUM

**Para:** Pastora Flores Flores  
Proveeduría General FCNH

**De:** Karen Sorto  
Director Administrativo Y Financiero

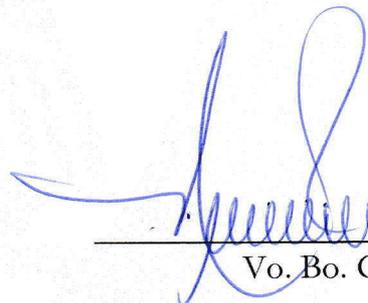
**Asunto:** Compra de Productos de Papel y Carton

**Fecha:** 05 de Abril de 2022

---

Por este medio y en respuesta al memorandum FCNH-PG-018-03-2022 se le infoma que las propuestas presentadas fueron revisadas, por lo anterior, se le instruye continuar con el proceso de compra no. CM-009-FCNH-2022 y adjudicar a la oferta mas baja, presentada por la empresa Distribuidora Valencia por un valor de L. 38,311.30.

  
06/04/2022  
2:41 pm

  
Vo. Bo. Gerencia 



Proveeduría FCNH &lt;proveeduria.fcnh@gmail.com&gt;

**ADJUDICACION DE PROCESOS**

1 mensaje

Proveeduría FCNH &lt;proveeduria.fcnh@gmail.com&gt;

6 de abril de 2022, 10:02

Para: Karen Sorto &lt;karen.sortoc@gmail.com&gt;

CC: Noel Reyes &lt;noelreyes17@hotmail.com&gt;

De la manera más respetuosa me dirijo a Usted, para recordarle que hoy es el día de adjudicar los procesos de compras núm. **CM-007, 008 Y 009**- FCNH-2022, relativos a la adquisición de: Elementos de bioseguridad, bebidas y productos de papel y cartón. Asimismo las ofertas presentadas por distintos proveedores, fueron enviadas a su persona mediante memorando núm. FCNH-PG-017-04-2022, FCNH-018-03-2022 Y FCNH-019-04-2022. para ser analizadas y la elegida estaría siendo devuelta mediante nota al Depto. de Proveeduría firmada y sellada. Lo anterior con el objetivo de continuar con el proceso de compra en la fecha establecida en el portal de Honducompras.

Quedando a la espera de su respuesta, de Usted, atentamente.



**PASTORA FLORES**  
Proveeduría  
Ferrocaril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes  
(+504) 3334-1197  
Proveeduria.fcnh@gmail.com



San Pedro Sula Cortés,  
Honduras

(+504) 2553-2997

fcnh.admon@gmail.com

FCNH-PG-018-03-2022

PARA: Licenciada  
**KAREN SORTO**  
Director Administrativo Y Financiera

DE: Pastora Flores Flores  
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: OFERTAS PRESENTADAS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

FECHA: Abril 04 del 2022



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para adjuntar las ofertas presentadas por proceso de compra Núm. CM-009-FCNH-2022, referente a la adquisición de:

- SIETE (7) CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ (CARPETAS ARCHIVADORAS) TAMAÑO OFICIO,
- DIEZ (10) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 10 UNIDADES CADA CAJA,
- CUATRO (4) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL DE 5 UNIDADES CADA CAJA EN TOTAL 20 UNIDADES,
- CINCUENTA (50) SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA DE 24X30cm, TREINTA
- (30) SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO LEGAL DE 24X34cm,
- SEIS (6) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 24 UNIDADES CADA PAQUETE EN TOTAL 144 UNIDADES O ROLLOS,
- OCHO (8) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA,
- CUATRO (4) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO LEGAL,
- VEINTE (20) PAQUETES DE SERVILLETAS,
- DOCE (12) LIBRETAS PEQUEÑAS PARA APUNTES TIPO AGENDA,
- VEINTICINCO (25) ROLLOS DE PAPEL TOALLA,
- UNA (1) CARPETA PAPEL CARBON,
- VEINTE (20) PAQUETES DE POSTICKS DE COLORES (NOTAS ADHESIVAS PARA APUNTES) DE 5 O 6 UNIDADES CADA PAQUETE,
- VEINTICINCO (25) PAQUETES DE POSTICKS (BANDERITAS ADHESIVAS TIPO FLECHA),
- CIEN (100) UNIDADES DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CARPETAS COLGANTES).

Asimismo el proceso fue REPETIDO y elaborado el día 31 de marzo con cierre de ofertas el día de hoy 04 de abril, en horario de las 10:47 am. Por consiguiente a adjudicar el día miércoles 06 del mismo mes y año. Asimismo le remito las ofertas presentadas de los proveedores siguientes:

1. Distribuidora Valencia--- Lps. 38,311.30
2. PACASA--- Lps. 40,400.03
3. Papelería Honduras--- Lps. 42,862.15
4. ACOSA--- Lps. 60,977.20

Cabe aclarar que solamente la primera empresa está ofertando todos los productos que se solicitan en el proceso de la compra, la segunda no oferta el papel higiénico, la tercera no propone los pendaflex carpetas colgantes y la cuarta solo oferta nueve productos de los quince descritos.



Karen Sorto  
04/Abril/2022



San Pedro Sula Cortés,  
Honduras

(+504) 2553-2997

fcnh.admon@gmail.com

De esta forma quedo al pendiente de la respuesta por el **análisis de estas ofertas** para la elección de una de ellas, siendo la propuesta elegida devuelta a este Departamento de Proveduría relativamente firmada y sellada, **teniendo en cuenta la fecha de adjudicación que se menciona anteriormente.**

Sin otro particular, de Usted, atentamente.



UNIDAD DE PROVEDURIA



Wilman Danilo Morales Zelaya

### DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Cotización No. 398

Cliente : FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS (000755)

Dirección: S.P.S.

Fecha : 02/04/2022

Vence : 10/04/2022

Correo :

Rtn :

Teléfono :

Notas :

Codigo	Descripción	Precio	Cantidad	importe
00280002	ARCHIVADOR DE CARTON T/OFICIO COLOR NEGRO AMPO 50 UND	1,926.50	7.00	13,485.50
00010003	PAPEL BOND BASE 20 BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/CARTA CHAMEX	102.44	100.00	10,244.00
00030001	PAPEL BOND BASE 20 BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/LEGAL PAPERLINE 5 RESMAS	627.44	4.00	2,509.76
00120010	BOLSA MANILA T/CARTA DVALENCIA	1.44	50.00	72.00
00120007	BOLSA MANILA T/ LEGAL DVALENCIA	2.14	30.00	64.20
00070003	PAPEL HIGIÉNICO 1000 HOJAS	12.44	144.00	1,791.36
00110020	FOLDER MANILA (100 UND) T/CARTA DVALENCIA	118.00	8.00	944.00
00110029	FOLDER MANILA T/LEGAL CONCEPT PLUS	258.75	4.00	1,035.00
02460041	SERVILLETAS	13.94	20.00	278.80
00460117	LIBRETA TAQUIGRAFICA ARIMANY	10.44	12.00	125.28
02230002	PAPEL TOALLA COCINA	19.90	25.00	497.50
00040015	PAPEL CARBÓN S5001 100H T/CARTA NEGRO WEX	69.94	1.00	69.94
00380002	POST IT NOTAS 100H S5104 3X3 X 6UND COLOR AMARILLO WEX	47.64	20.00	952.80
00550001	SEÑALADORES V/ COLORES S5032 WEX	15.50	25.00	387.50
00430003	PENDAFLEX CARPETA COLGANTE COLOR VERDE TRADICIONAL 1103 25U T/LEGAL AMPO	218.22	4.00	872.88

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Precios sujetos a cambios

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	33,205.24
Importe Exento	125.28
Total Importe	33,330.52
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	33,330.52
Impuesto sobre venta	4,980.78
Impuesto sobre bebida	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>38,311.30</b>

\*\*\* treinta y ocho mil trecientos once lempiras con treinta y un centavos \*\*\*

Firma y Sello :





# VENTAS

Parametros  
Entidad  
BACASA  
OVSANTAM

Cotización

Mayoreo

PACASA

Cotización: 236428      Tienda: OFFICEXPRESS TGU      Req. Ref:      Fecha: 2/4/2022      Fecha Imp: 4/4/2022

Proveedor: 01- GERENCIA Tel:      Hora Creación: 13:35:13      Hora Imp: 11:09:14

Cliente: TGU0222652 - FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS      Dirección: SPS, BO. EL CENTRO, 1RA CALLE, 1RA AVE. FRENTE

Método de Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS      Método de Envío:

Contacto:      RTN: 08019019160282      Teléfono: 2553-2997

Item	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
51131	ARCHIVADOR AMPO-RADO PLUS T/OFICIO #T-83	UND	1UND	350	40.62500	14,218.75	0.00%	7441046359418	G
33096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	100	97.37000	9,737.00	0.00%	7891173024251	G
18421	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RSM	1RSM	20	134.19250	2,683.85	0.00%	7891191002552	G
02381	SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	UND	1UND	50	1.65740	82.87	0.00%	1744113880065	G
33175	SOBRE MANILA G.K. 10X15 PULG COIMEX	UND	1UND	30	2.37900	71.37	0.00%		G
42428	FOLDER ECOLOGICO T/C EXECUTIVE	RSM	100UND	8	78.65000	629.20	0.00%	7426500835516	G
42758	FOLDER MANILA T/L EXECUTIVE #2	RSM	100UND	4	139.75000	559.00	0.00%	7426500839996	G
56301	LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UND	1UND	12	9.97750	119.73	0.00%	7426500845027	E
42997	PAPEL TOALLA JUMBO 1000FT BIO SOFT 305MTS	CAJ	1CAJ	5	967.20000	4,836.00	0.00%	7401111912849	G
43434	PAPEL CARBON T/O NEGRO DUPLICOP TO-NGO	CTA	1CTA	1	76.47000	76.47	0.00%	720690100186	G
42808	NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301	PAQ	1PAQ	20	49.49750	989.95	0.00%	7426500841524	G
42810	BANDERITAS ADHE 8COL 25H EXECUT MF940654	PAQ	1PAQ	25	12.70760	317.69	0.00%	7426500841548	G
76971	FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO	CTA	25UND	4	206.05000	824.20	0.00%	7441046301103	G
----- 13 Lineas -----					Sub total	L	35,146.08		
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0					Descuento	L	0.00		
					Impuesto	L	5,253.95		
					<b>Total</b>	L	<b>40,400.03</b>		

**Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.**

NOTA:

Datos del contacto  
 Nombre: VIVIANA SANTAMARIA  
 Email:  
 Telefono:

**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1336,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
P.BX: 2235-6315  
Fax: 2233-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

**COTIZACION  
CM-009-FCNH-2022**

Correo: [proveeduria.fcnh@gmail.com](mailto:proveeduria.fcnh@gmail.com)

FECHA: 02 de Abril del 2022

SEÑORES: Ferrocarril Nacional De Honduras

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECCION: Depto. de Compras /

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: [papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx](mailto:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx)

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

o.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	7	Caja/50	Archivadores leitz t/oficio de 50 uni T 835 ampo	L 2,125.00	L 14,875.00
2	10	Cajas	Papel bond tamaño carta Blanco Caja/10 resmas	1,040.00	L 10,400.00
3	4	Cajas	Papel bond t/legal Caja/10 Resmas Hammermill	1,250.00	L 5,000.00
4	50	Unidades	Sobres papel manila tamaño carta 24*30 cm	1.65	L 82.50
5	30	Unidades	Sobres papel manila t/legal 24*34 cm	3.00	L 90.00
6	6	Paquetes	Papel higienico de 24 uni c/ paquete/24 rollos 1000 Hojas Marca scott	395.00	L 2,370.00
7	8	Resma	Folder t/carta Cartulina Normal	112.00	L 896.00
8	4	Resma	Folder t/legal Resma/100 Unidades ampo	310.00	L 1,240.00
9	20	Paq/100	Servilletas Cuadradas Blancas Paq/100 Unidades	12.75	L 255.00
10	12	Unidades	Libretas pequeñas Taquigrafia 60 Hojas	10.20	L 122.40
11	25	Rollos	Papel toalla de cocina 60 Hojas	17.75	L 443.75
12	1	Paquetes	Papel carbon Negro Tamaño Carta	78.00	L 78.00
13	20	Paquetes	posticks de colores de 3" x 3" Paquete sde 600 Hojas Infonote	55.80	L 1,116.00
14	25	Paquetes	Posticks tipo fecha Varios colores Paq/125 Unidades	12.75	L 318.75
				Sub-Total	L 37,287.40
				Ventas exentas	L 122.40
				Mas Ventas Grabadas	L 37,165.00
				Mas el 15% de Ventas	L 5,574.75
				Total.	L 42,862.15



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

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

RTN 05019995108892

## COTIZACION

Señores FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

Fecha 02/04/2022

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

Numero 170186726

Teléfono 9782-2593 Fax

Codigo Cliente CCTEG01180

Atención

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A1131	ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO 1102	ISV	350	LPS 108.26	LPS 37,891.00	
A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	ISV	100	LPS 93.04	LPS 9,304.00	
A34137	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" HEWLETT PACKARD	ISV	20	LPS 124.35	LPS 2,487.00	
A7356	SOBRE MANILA 9X12 PQT10 ENGOMADO	ISV	5	LPS 19.13	LPS 95.65	
A7336	SOBRE MANILA 10x15 PQT10 ENGOMADO	ISV	3	LPS 26.09	LPS 78.27	
A47460	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	ISV	8	LPS 168.70	LPS 1,349.60	
A47994	PAPEL CARBON T/C NEG 100H GENIAL	ISV	1	LPS 87.65	LPS 87.65	
A41409	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT CUBO 5654-75 400 HJS	ISV	20	LPS 42.35	LPS 847.00	
A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25 UND	ISV	4	LPS 220.87	LPS 883.48	

Sub-Total LPS 53,023.65  
Impuesto LPS 7,953.55  
Total LPS 60,977.20

Asesor de Ventas Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

Cotizacion valida por 10 dias

Tiempo de entrega : 2 dias una vez enviada la orden de compra

Página 1

Autor: Lilian Meza/Alejandra Rovelc Impreso por SAP Business One

Dirección Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firr Teléfono 2217-1093

Fax: 2557-4644

Correo electr teleoperadorateg5@acosa.com.hn

## INVITACION A COTIZAR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

1 mensaje

Proveeduría FCNH <proveeduria.fcnh@gmail.com>

31 de marzo de 2022, 15:34

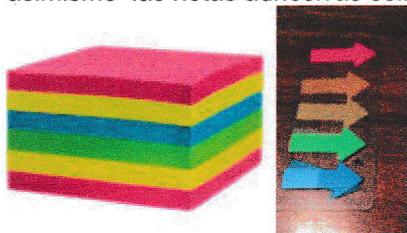
Para: roy.zelaya@distribucionesvalencia.hn, papeleriahondurastgu@gmail.com, y.santamaria@pacasa.hn, teleoperadorateg04@gmail.com, jjaar@soadani.hn

CC: Karen Sorto <karen.sortoc@gmail.com>

Buena tarde Estimados Colaboradores, por la presente me dirijo a Ustedes de la manera más respetuosa para solicitarles su participación en el proceso de compra Núm. CM-009-FCNH-2022, misma que corresponde a Productos de Papel y Cartón, la cual se encuentra publicada en el portal de Honducompras y refiere a:

- Siete (7) cajas de archivadores Leitz t/oficio, de 50 unidades cada caja, total 350 unidades.
- Diez (10) cajas de papel bond t/carta, de 10 unidades cada caja, total 100 unidades.
- Cuatro (4) cajas de papel t/legal, de 5 unidades cada caja, total 20 unidades.
- Cincuenta (50) sobres de papel manila t/carta, medida: 24X30 cm.
- Treinta (30) sobres de papel manila t/legal, medida: 24X34 cm.
- Seis (6) paquetes de papel higiénico, de 24 unidades cada paquete, total 144 rollos.
- Ocho (8) resmas de folder t/carta.
- Cuatro (4) resmas de folder t/legal.
- Veinte (20) paquetes de servilletas.
- Doce (12) libretas pequeñas para apuntes tipo agenda.
- Veinticinco rollos de papel toalla.
- Una (1) carpeta de papel carbón
- Veinte (20) paquetes de posticks de colores, (notas adhesivas para apuntes), de 5 o 6 unidades cada paquete.
- Veinticinco (25) paquetes de posticks (banderitas adhesivas tipo flecha).
- Cien (100) unidades de carpetas colgantes (pendaflex) t/oficio.

asimismo las notas adhesivas solicitamos sean de estas:



por otra parte les comunico que el cierre de ofertas está planteado para el día lunes 04 de abril del año en curso, en horario de 10:47 am, por lo que solicitoles de la manera más atenta enviarme las cotizaciones dentro de ese periodo respectivo.

De otra forma que la cotización venga dirigida a nombre de **Ferrocarril Nacional de Honduras.**

También les informo que estamos ubicados en San Pedro Sula, Primera Calle Primera Avenida, en frente de las Oficinas del SAR.

Cualquier consulta al número 9813-0950.



**PASTORA FLORES**  
Proveduria  
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes  
 (+504) 3334-1197  
 [Proveduria.fcnh@gmail.com](mailto:Proveduria.fcnh@gmail.com)

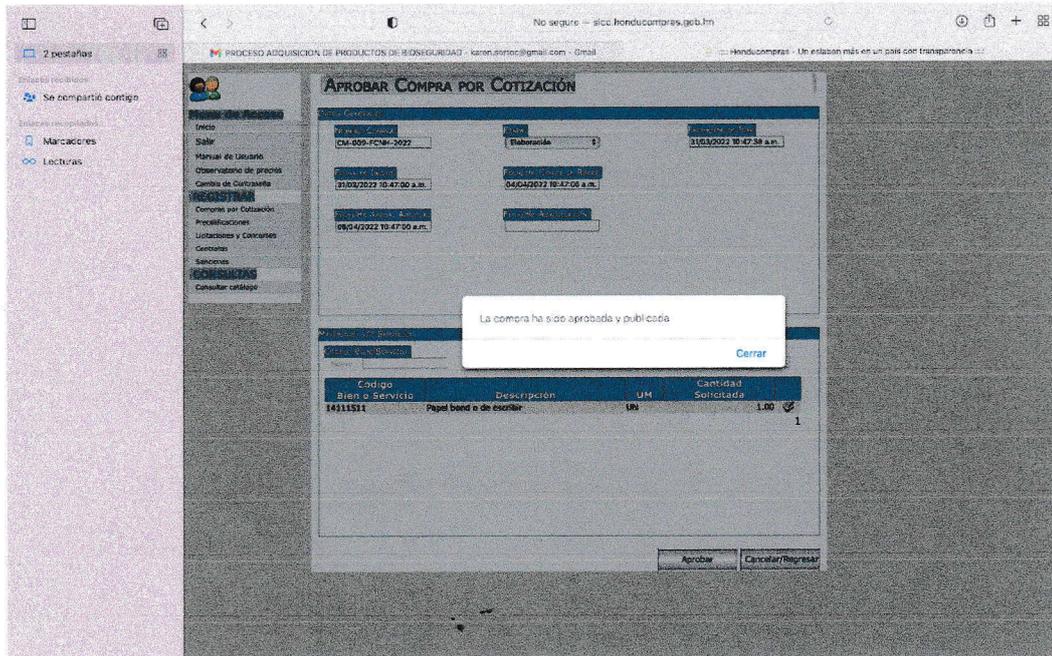
## PROCESO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Karen Sorto <karen.sortoc@gmail.com>  
Para: Proveeduría FCNH <proveeduria.fcnh@gmail.com>  
CC: Noel Reyes <noelreyes17@hotmail.com>

31 de marzo de 2022, 14:31

Buenas tardes Pastora,

El proceso de compra No. CM-009-FCNH-2022 ha sido revisado y aprobado, puede continuar con el proceso.



Saludos,

[Texto citado oculto]



**KAREN SORTO**  
Dirección Administrativa y Financiera  
Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes  
 (+504) 3334-1197  
 karen.sortoc@gmail.com

## PROCESO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

1 mensaje

Proveeduría FCNH <proveeduria.fcnh@gmail.com>

31 de marzo de 2022, 11:35

Para: Karen Sorto <karen.sortoc@gmail.com>

CCO: Noel Reyes <noelreyes17@hotmail.com>

Buen día Lic. Karen por la presente me permito dirigirme a Usted, para informarle que el proceso de compra Núm. CM-009-FCNH-2022, relacionado a la adquisición de productos de papel y cartón solicitados mediante memorando Núm, FCNH-DAF-08-2022, se encuentra en estado de ELABORACIÓN, por lo que solicito de la manera más atenta REVISAR y posteriormente APROBAR esta compra con el objetivo de continuarla. De otra forma al aprobar le insto a informarme para poder enviar las invitaciones a cotizar a los distintos proveedores.

Por otra parte cabe aclarar que este proceso de adquisición de productos de papel y cartón se REPITE, debido a que la primera vez que se elaboró no presentaron ofertas por lo que se declaró como FRACASADA.

s

--



**PASTORA FLORES**  
Proveeduría  
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes

 (+504) 3334-1197

 Proveeduria.fcnh@gmail.com



## Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

### REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sancciones

### CONSULTAS

Consultar catálogo

# LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Nuevo

Modifica

Borrar

Aprobar

A

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración  Revisado  Recepción de Ofertas  Evaluación  Adjudicado

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción
<b>CM-009-FCNH-2022</b>	<b>31/03/2022 10:47:00 a.m.</b>	<b>04/04/2022 10:47:00 a.m.</b>
CM-008-FCNH-2022	31/03/2022 10:11:00 a.m.	04/04/2022 10:12:00 a.m.
CM-007-FCNH-2022	31/03/2022 08:50:00 a.m.	04/04/2022 08:51:00 a.m.
CM-003-FCNH-2021	01/12/2021 10:42:00 a.m.	06/12/2021 10:42:00 a.m.
CM-002-FCNH-2021	01/12/2021 10:28:00 a.m.	06/12/2021 10:28:00 a.m.
CM-001-FCNH-2021	01/12/2021 10:01:00 a.m.	06/12/2021 10:06:00 a.m.
CM-004-FCNH-2020	26/06/2020 04:11:00 p.m.	30/06/2020 04:11:00 p.m.



## Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

### REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

### CONSULTAS

Consultar catálogo

# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | **Items**

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
14111511	Papel bond o de escribir	UN	1.00  
			1

Aceptar

Cancelar/Regresar



### Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

### REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

### CONSULTAS

Consultar catálogo

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-009-FCNH-2022

SEGMENTO:

Materiales y Productos de Papel

FAMILIA:

Productos de papel

CLASE:

Papel de imprenta y papel de escribir

MATERIAL:

Papel bond o de escribir

14111509

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIETE (7) CAJAS DE  
ARCHIVADORES LEITZ

Unidad Ejecutora

Unidad Central

Cantidad Solicitada

1.00

1



## Menu de Acceso

[Inicio](#)

[Salir](#)

[Manual de Usuario](#)

[Observatorio de precios](#)

[Cambio de Contraseña](#)

### REGISTRAR

[Compras por Cotización](#)

[Precalificaciones](#)

[Licitaciones y Concursos](#)

[Contratos](#)

[Sanciones](#)

### CONSULTAS

[Consultar catálogo](#)

# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | **Items**

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
14111511	Papel bond o de escribir	UN	0.00  
			1

Aceptar

Cancelar/Regresar



## Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

## REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

## CONSULTAS

Consultar catálogo

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-009-FCNH-2022

SEGMENTO:

Materiales y Productos de Papel

FAMILIA:

Productos de papel

CLASE:

Papel de imprenta y papel de escribir

MATERIAL:

Papel bond o de escribir

14111511

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

CAJAS DE PAPEL BOND  
TAMAÑO LEGAL DE 5  
UNIDADES CADA CAJA



## Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

## REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

## CONSULTAS

Consultar catálogo

# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-009-FCNH-2022

FECHA/HR DE PUB:

31/03/2022 10:47:38 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

31/03/2022 10:47:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

04/04/2022 10:47:00 a.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA

06/04/2022 10:47:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



San Pedro Sula Cortés,  
Honduras

(+504) 2553-2997

fcn.h.admon@gmail.com

FCNH-DAF-008-2022

## MEMORANDUM

**Para:** Pastora Flores Flores  
Proveduría General FCNH

**De:** Karen Sorto  
Director Administrativo Y Financiera)

**Asunto:** Adquisición de Productos de Papel y Cartón (Marzo 2022)

**Fecha:** Marzo 07 de 2022



Por este medio, en respuesta al oficio FCNH-PG-006-03-2022 y en cumplimiento al PACC 2022 se le instruye proceder con la compra de los siguientes productos de papel y cartón:

Cantidad	Descripción
7	Cajas de Archivador Leitz (carpetas archivadoras) tamaño oficina
10	Cajas de Papel bond t/carta
4	Cajas de Papel bond t/legal
50	Sobres papel manila t/carta 24x30 cm
30	Sobres papel manila t/legal 24 x34 cm
6	Paquetes papel higiénico (144 rollos)
8	Resmas de folders t/carta
4	Resmas de folders t/legal
20	Paquete de servilletas
12	Libretas pequeñas para apuntes
25	Rollos papel toalla
1	Carpeta de papel carbón
20	Paquetes de Pos it (notas adhesivas para apuntes)
25	Paquetes de Post it (banderitas adhesivas tipo flecha)
100	Pendaflex tamaño oficina (carpetas colgantes)

Sin otro particular,

atentamente.



07/03/2022  
02:33 PM