



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

FCNH-PG-039-08-2023

PARA: Oficial de Acceso a la
Información Pública

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría

ASUNTO: INFORME COMPRAS AGOSTO 2023

Fecha: Agosto 31 de 2023



En atención a correo enviado a este Departamento de Proveeduría, de fecha 31 de Agosto del año en curso, tengo a bien dirigirme a Usted, para notificarle que en este mes de Agosto se concretaron dos procesos de compra siendo los siguientes: **CM-002-CNH-2023**, relativo a la **Adquisición** de Papel y Cartón y **CM-005-FCNH-2023** referente a la **Contratación por servicios** en la confección de uniformes empresariales. Ambos procesos de Compra Menor. **Por otra parte le informo que no hubo Procesos por Licitación.**

Por lo antes detallado ya ha sido enviado correo de toda la documentación pertinente escaneada de dichos procesos, así como también el cuadro de Excel conteniendo toda la información que solicita dicho cuadro. De otra forma de estar algo incorrecto o necesita otro documento, por favor comunicármelo con el objetivo de corregirlo.

Sin otro particular, de Usted, atentamente.



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

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto |

Compra Menor Licitacion/Concurso

CÓDIGO PROCESO:

CM-005-FCNH-2023

CONTRATO:

CM-005-FCNH-2023

CONTRATISTA:

2197  lora Textil, S.A. de C

TIPO ADQUISICIÓN:

Suministro de Bienes y/o Servicios ▾

TIPO DE FUENTE:

Recursos Nacionales ▾

FUENTE:

Entidad ▾


MONEDA:

Lempiras - Lps. ▾

MONTO:

39,842.90

FECHA/HR SUSCRIPCIÓN:

07/06/2023 

PLAZO DE EJECUCIÓN:

1

TIPO DE GARANTIA:

(Ninguna) ▾

GARANTE:

(Ninguno) ▾

Aceptar

Cancelar/Regresar



CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

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

Generales | **Objeto** |

OBJETO:

CONTRATACIONES
PACC-2023

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

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:

Contrato u Orden de Compra ▾

ARCHIVO A SUBIR:

Seleccionar archivo

Transferir

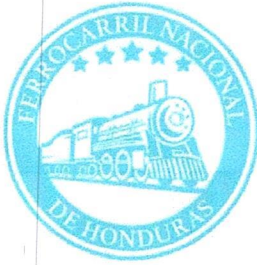
Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga		
Contrato u Orden de Compra	8,141.00 KB	30/08/2023 11:48:07 a.m.		

1

El Archivo: DITEX CONTRATO.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancelar/Regresar



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

FCNH-PG-34-07-2023

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Transferencia Bancaria/Factura Original

Fecha: Julio 31 del 2023



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para adjuntar e informar que el documento de Ejecución de Gastos Núm. 00327 (devengado), fue realizado y el mismo ya fue aprobado por el Departamento de Contabilidad, por lo que solicito muy respetuosamente aprobar pago a la Empresa **DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V.**, relativo a Proceso de Compra Núm. **CM-005-FCNH-2023**, por valor de Las. 39,842.90, el cual corresponde a proceso por servicios de confección de prendas de vestir (uniformes para empleados).

- 51 CAMISAS DE ALGODÓN TIPO POLO CON LOGOTIPO BORDADO AL LADO IZQUIERDO.
- 22 CAMISA OXFORD MANGA CORTA CON LOGOTIPO BORDADO AL LADO IZQUIERDO
- 11 CAMISA TIPO COLUMBIA CON LOGO BORDADO AL LADO IZQUIERDO.
- 1 DIGITALIZADO

Asimismo adjunto documento de **Factura Original Núm. 000-001-01-00029528** de la empresa antes mencionada.

Agradeciendo de antemano su infinita ayuda, me suscribo de Usted.

UNIDAD DE PROVEEDURIA

Lic. Karen

Recibido
Karen Sorto / 31 Julio 2023
Pagado 22 Agosto 2023



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

23/08/2023 09:41:00

Gestión: 2023

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:





República de Honduras

Impreso por: HERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/08/2023 09:41:32

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula **Fecha Elaboración:** 31/07/2023

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00327

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	
DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)	RTN	08019999399602	00010	010102347184	39,842.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00029528

Secuencia: 03

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 27/07/2023

Fecha de Vencimiento: 25/08/23

Proceso de Compra No: 03

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	32310	0000		Prendas de Vestir	39,842.90	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	39,842.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	39,842.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Contratación solicitada por la Dirección Administrativa y Financiera para ser utilizada por empleados del FCNH.

Contratación por:

- 51 camisas de algodón tipo Polo, logotipo bordado al lado izquierdo
- 22 Camisas Oxford manga corta, con logotipo bordado al lado izquierdo
- 11 camisas tipo Columbia, con logo bordado al lado izquierdo
- 01 Digitalizado.

Lo anterior según Proceso de Compra Num. CM-005-FCNH-2023 / Orden de Compra Num. 03/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 08080011201

Número de Libreta: FCNH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PFLORES4 PASTORA FLORES FLORES

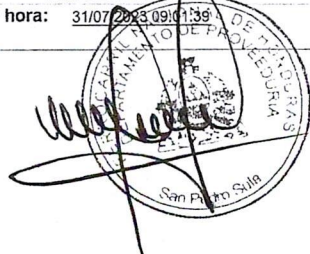
Fecha y hora: 31/07/2023 09:41:39

Aprobado por: MCHAVARRIA MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

Fecha y hora: 31/07/2023 10:05:35

Firmado por: KSORTO KAREN GISELLE SORTO CARRANZA

Fecha y hora: 22/08/2023 10:29:09



Asunto **APROBACIÓN F-01 00327**
De Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Destinatario MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO
<contabilidad@fcnhonduras.com>
Fecha 31.07.2023 9:42 am



Buen día Estimado Compañero Chavarría, informo a Usted, que el F-01 Núm. **00327** se encuentra en estado de DEVENGADO, por lo que solicito de la manera más atenta revisar y aprobar a fin de continuar con el proceso. Lo anterior relativo al Proceso de Compra Núm. CM-005-FCNH-2023, correspondiente a la compra de Prendas de Vestir. (uniformes empleados).

--



PASTORA FLORES
Unidad de Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3334-1197
 proveeduria@fcnhonduras.com
 <https://fcnhonduras.com>



República de Honduras

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/07/2023 10:06:19

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 31/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00327
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		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	
DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)	RTN	08019999399602	00010	010102347184	39,842.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00029528	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/07/2023	25/08/23	03		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			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 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	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	32310	0000		Prendas de Vestir	39,842.90	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	39,842.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	39,842.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Contratación solicitada por la Dirección Administrativa y Financiera para ser utilizada por empleados del FCNH. Contratación por: - 51 camisas de algodón tipo Polo, logotipo bordado al lado izquierdo - 22 Camisas Oxford manga corta, con logotipo bordado al lado izquierdo - 11 camisas tipo Columbia, con logo bordado al lado izquierdo - 01 Digitalizado. Lo anterior según Proceso de Compra Num. CM-005-FCNH-2023 / Orden de Compra Num. 09/2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 111010006181 Número de Cuenta 08080011201 Número de Libreta FCNH-RECURSOS PROPIOS
--	---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PASTORA FLORES FLORES
Fecha y hora: 31/07/2023 09:11:39

Aprobado por: MCHAVARRIA MARIO RENE CHAVARRIA PAJARICO
Fecha y hora: 31/07/2023 10:06:35

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

Impreso por: PFLORES4

R_EGA_F01F07

PROD

31/07/2023 09:23:44

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 31/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00327
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		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	
DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)	RTN	08019999399602	00010	010102347184	39,842.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/07/2023	25/08/23	00029528		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		
	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

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	32310	0000		Prendas de Vestir	39,842.90	0.00	0.00
SON: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA							TOTAL AFECTADO	39,842.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	39,842.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Contratación solicitada por la Dirección Administrativa y Financiera para ser utilizada por empleados del FCNH.
 Contratación por:
 - 51 camisas de algodón tipo Polo, logotipo bordado al lado izquierdo
 - 22 Camisas Oxford manga corta, con logotipo bordado al lado izquierdo
 - 11 camisas tipo Columbia, con logo bordado al lado izquierdo
 - 01 Digitalizado.
 Lo anterior según Proceso de Compra Num. CM-005--FCNH-2023 / Orden de Compra Num. 03/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

08080011201

CUENTA / LIBRETA

FCNH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PFLORES4

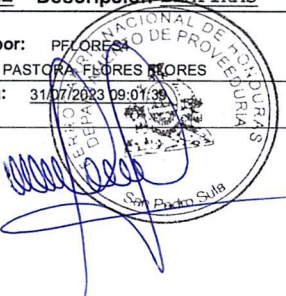
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 31/07/2023 09:01:38

Fecha y hora:

Fecha y hora:



RTN:05019003084607

No GUIA: 1232345691 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: PAGO DESTINATARIO FECHA: 26/7/2023

REMITENTE: 942-DITEX DIRECCION: COL. KENNEDY FRT A SUPERMERCADO PAIZ TEL: 9985-3795

ORIGEN: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

RTN/CI:08019999399602

DESTINATARIO: 184026-KAREN SORTO DIRECCION: Ferrocarril nacional de Honduras, 1 ave TEL: 3219-2446

DESTINO: SAN PEDRO SULA - CORTES

RTN/CI:0

Cantidad	Descripcion	Costo	Total
2	CAJA MEDIANA	70.00	140.00

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Seguro	0.00
Descuentos y Rebajos Otorgados	0.00
Importe Gravado 15%	140.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	21.00
I.S.V. 18%	0.00

Total Pagar LPS 161.00



PAGO DESTINATARIO



Pastora Flores

27/07/2023

Firma de Recibi Conforme

Nombre

Fecha de recibido

CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTIMOS

CAI: CFFB26-2325B5-C94EB9-2A88D3-6495A7-0B Fecha Limite Impresion: 25/11/2023

Rango Desde: 015-001-01-00710001 Hasta: 015-001-01-00810000

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Reg. de la SAG: _____

Original Cliente - Copia Emisor



Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nufio
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 fax: +504 2230 5422
email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399502

Factura No.

000-001-01-00029528

Fecha: 26-07-2023

Vencimiento: 26-07-2023

Cliente No.: DT-14504
Cliente: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
RTN: 05019995125755
Contacto: None
Barrio El Centro, 1 Calle 1 Avenida frente a las oficinas del SAR
San Pedro Sula
Cortes
Honduras

CAI: 0C19CE-FAE44C-9A4EBF-AF68EB-527ABF-F3
Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00039000
Fecha límite emisión: 2024-03-06

Condiciones de Pago:
No OC: 03 /2023
No OV: 821
Vendedor: Yulianna Auceda



No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6052/6-TALLAS-01	Unidad	6 Camisa Polo Mujer T/S Color 01 White	L 300.00	L 0.00	15%	L 1,800.00
2	6052/6-TALLAXS-01	Unidad	2 Camisa Polo Mujer T/XS Color 01 White	L 300.00	L 0.00	15%	L 600.00
3	6052/6-TALLAXS-02	Unidad	2 Camisa Polo Mujer T/XS Color 02 Black	L 300.00	L 0.00	15%	L 600.00
4	6052/6-TALLAXS-03	Unidad	3 Camisa Polo Mujer T/XS Color 03 Navy Blue	L 300.00	L 0.00	15%	L 900.00
5	6052/6-TALLAXS-07	Unidad	2 Camisa Polo Mujer T/XS Color 07 Grey Heather	L 300.00	L 0.00	15%	L 600.00
6	6051/6-TALLAXXL-01	Unidad	1 Camisa Polo Hombre T/3XL Color 01 White	L 300.00	L 0.00	15%	L 300.00
7	6051/6-TALLAM-01	Unidad	5 Camisa Polo Hombre T/M Color 01 White	L 300.00	L 0.00	15%	L 1,500.00
8	6051/6-TALLAS-01	Unidad	1 Camisa Polo Hombre T/S Color 01 White	L 300.00	L 0.00	15%	L 300.00
9	6051/6-TALLAXXL-01	Unidad	1 Camisa Polo Hombre T/2XL Color 01 White	L 300.00	L 0.00	15%	L 300.00
10	6051/6-TALLAXXL-02	Unidad	1 Camisa Polo Hombre T/3XL Color 02 Black	L 300.00	L 0.00	15%	L 300.00
11	6051/6-TALLAM-02	Unidad	6 Camisa Polo Hombre T/M Color 02 Black	L 300.00	L 0.00	15%	L 1,800.00
12	6051/6-TALLAS-02	Unidad	2 Camisa Polo Hombre T/S Color 02 Black	L 300.00	L 0.00	15%	L 600.00
13	6051/6-TALLAXXL-02	Unidad	1 Camisa Polo Hombre T/2XL Color 02 Black	L 300.00	L 0.00	15%	L 300.00
14	6051/6-TALLAXXL-03	Unidad	1 Camisa Polo Hombre T/3XL Color 03 Navy Blue	L 300.00	L 0.00	15%	L 300.00
15	6051/6-TALLAM-03	Unidad	6 Camisa Polo Hombre T/M Color 03 Navy Blue	L 300.00	L 0.00	15%	L 1,800.00
16	6051/6-TALLAS-03	Unidad	2 Camisa Polo Hombre T/S Color 03 Navy Blue	L 300.00	L 0.00	15%	L 600.00
17	6051/6-TALLAXXL-03	Unidad	1 Camisa Polo Hombre T/2XL Color 03 Navy Blue	L 300.00	L 0.00	15%	L 300.00
18	6051/6-TALLAXXL-07	Unidad	1 Camisa Polo Hombre T/3XL Color 07 Grey Heather	L 300.00	L 0.00	15%	L 300.00
19	6051/6-TALLAM-07	Unidad	5 Camisa Polo Hombre T/M Color 07 Grey Heather	L 300.00	L 0.00	15%	L 1,500.00
20	6051/6-TALLAS-07	Unidad	1 Camisa Polo Hombre T/S Color 07 Grey Heather	L 300.00	L 0.00	15%	L 300.00
21	6051/6-TALLAXXL-07	Unidad	1 Camisa Polo Hombre T/2XL Color 07 Grey Heather	L 300.00	L 0.00	15%	L 300.00
22	6087/6-BDD03-09	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 9	L 573.00	L 0.00	15%	L 573.00
23	6087/6-BDD03-10	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 10	L 573.00	L 0.00	15%	L 573.00
24	6087/6-BDD03-12	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 12	L 573.00	L 0.00	15%	L 573.00
25	6087/6-BDD03-09	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 9	L 573.00	L 0.00	15%	L 573.00
26	6087/6-BDD03-10	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 10	L 573.00	L 0.00	15%	L 573.00
27	6087/6-BDD03-12	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 12	L 573.00	L 0.00	15%	L 573.00
28	6081/6-CVD07-05	Unidad	2 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla 2XL	L 573.00	L 0.00	15%	L 1,146.00
29	6081/6-CVD07-03	Unidad	2 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla L	L 573.00	L 0.00	15%	L 1,146.00
30	6081/6-CVD07-02	Unidad	3 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla M	L 573.00	L 0.00	15%	L 1,719.00
31	6081/6-CVD07-04	Unidad	1 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla XL	L 573.00	L 0.00	15%	L 573.00
32	6081/6-CVD07-05	Unidad	2 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla 2XL	L 573.00	L 0.00	15%	L 1,146.00
33	6081/6-CVD07-03	Unidad	2 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla L	L 573.00	L 0.00	15%	L 1,146.00

No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
34	6081/6-CVD07-02	Unidad	3 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla M	L 573.00		L 0.00 15%	L 1,719.00
35	6081/6-CVD07-04	Unidad	1 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla XL	L 573.00		L 0.00 15%	L 573.00
36	6087/6-BDD03-09	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 9	L 590.00		L 0.00 15%	L 590.00
37	6087/6-BDD03-09	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 9	L 590.00		L 0.00 15%	L 590.00
38	6087/6-BDD03-09	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 9	L 590.00		L 0.00 15%	L 590.00
39	6081/6-CVD07-03	Unidad	1 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla L	L 590.00		L 0.00 15%	L 590.00
40	6081/6-CVD07-04	Unidad	1 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla XL	L 590.00		L 0.00 15%	L 590.00
41	6081/6-CVD07-03	Unidad	1 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla L	L 590.00		L 0.00 15%	L 590.00
42	6081/6-CVD07-04	Unidad	1 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla XL	L 590.00		L 0.00 15%	L 590.00
43	6081/6-CVD07-03	Unidad	1 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla L	L 590.00		L 0.00 15%	L 590.00
44	6081/6-CVD07-04	Unidad	1 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla XL	L 590.00		L 0.00 15%	L 590.00
45	6081/6-CVD07-03	Unidad	1 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla L	L 590.00		L 0.00 15%	L 590.00
46	6081/6-CVD07-04	Unidad	1 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla XL	L 590.00		L 0.00 15%	L 590.00
47	9998/1	Unidad	1 Digitalizado (unica vez)	L 250.00		L 0.00 15%	L 250.00

Monto: Treinta Y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta Y Dos Lempiras Con Noventa Centavos.

No. Correlativo de la OCE
 No. Correlativo de Exonerado
 No. Correlativo de la SAG

None
 None
 None

1- Se Aplicara El 4% De Recargo Mensual Sobre El Valor Total De La Factura
 Despues De La Fecha De Vencimiento.
 2- Toda Venta Corre Por Cuenta Y Riesgo Del Cliente.
 3- No Se Aceptan Devoluciones Ni Reclamos Despues De 10 Dias De Recibir Esta
 Factura Y La Mercaderia.

Subtotal: L 34,646.00
 Descuentos/Rebajas: L 0.00
 Importe Exento: L 0.00
 Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Gravado 15%: L 34,646.00
 Importe Gravado 18%: L 0.00
 Impuestos S/Venta 15%: L 5,196.90
 Impuestos S/Venta 18%: L 0.00
 Total: L 39,842.90

Firma Recibido

Estimado Cliente:
 Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
 dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:
 Ficohsa: No. 10-102-347184
 BAC: No. 100101313
 Atlantida: No. 1100066057
 Banpais: No. 01-599-002044-2
 Banrural: No. 01503010124911
 Davivienda: No. 104-103-3352
 BANTRAB: No. 11-119-000159-2
 BANCO LAFISE No. 114503000262
 Occidente: No. 11-421-000010-0

*Estimado Cliente
 Por Cada Cheque Devuelto
 Se Cobrara Lps. 1200.00
 Gastos Bancarios*

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad



LISTA DE EMPAQUE

ORDEN

FECHA

18/8/2023

CLIENTE

FERROCARRIL HONDURAS

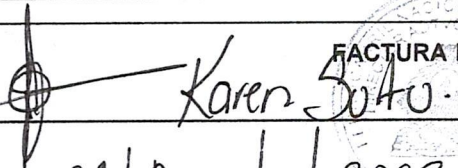
ENTREGA COMPLETA

ATENCION:

No.	CODIGO	UNIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	TALLA	CANTIDAD
1		UNIDAD		CAMISA POLO WHITE	M	1.00
2		UNIDAD		CAMISA POLO BLACK	M	1.00
3		UNIDAD		CAMISA POLO NAVY BLUE	M	1.00
4		UNIDAD		CAMISA POLO GREY HEATHER	M	1.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				TOTAL		4.00

FACTURA RECIBIDA POR EL CLIENTE

FIRMA:



FECHA:

21/Agosto/2023

ORIGINAL



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Colonia Kennedy, Frente a Supermercados Paiz
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
Tel/Fax: (504) 2230-5518
Email: ditex@ditex.hn

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre Completo o Razón Social de la Empresa: Ferrocarril Nacional de Honduras

RTN de la Empresa: 05019995125755

Dirección de la empresa: Barrio El Centro, 1era. Calle, 1era. Ave.
Frente a las Oficinas del SAR.

Rubro de la Empresa: Transporte Ferroviario

Tamaño de la Empresa:

Micro(1-10) Pequeña (11-20) Mediana (21-100) Grande (101- en adelante)

Nombre de Encargado de Compra: Pastora Flores Flores

Email de Encargado de Compra: Proveedores@fchh.com

Teléfono de Encargado de Compra: 9813-0950

Nombre de Encargado de Pagos: Karen Sorbo

Teléfono de Encargado de Pagos: 33341197 / 2553-2997

Email de Encargado de Pagos: direccionadministrativa@fchhonduras.com

Nombre del Representante Legal: Noel Armando Reyes Fajardo
Email del Representante Legal: Gerencia@fcn honduras.com
Página web de la empresa: FCNhonduras.com

UBICACIONES



-TEGUCIGALPA:

Col. Kennedy frente a Supermercados PAIZ.

-LA CEIBA

Avenida San Isidro, Antiguo local cine Tropicana.

-SAN PEDRO SULA:

Prolongación Pasaje Valle, 4ta Calle
S.O, frente a Gobernación y Justicia.

-COMAYAGUELA

4ta y 5ta avenida, 5ta calle, frente a La Curacao.

-EL PROGRESO:

Barrió Subirana, 1 calle,
1 y 2 avenida, frente a Banco Ficohsa.

-TOCOA

Barrio El Centro, Plaza Lisser.

-COMAYAGUA:

Barrió El Torondon, frente al Parque Central,
Frente a Banco del País.

-CHOLUTECA

Frente al Mercado Municipal.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

Impreso por: MCHAVARRIA

R_EGA_F01F07

PROD

09/06/2023 11:51:23

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula **Fecha Elaboración:** 09/06/2023

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00327

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	
DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)	RTN	08019999399602			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** CM-FCNH-005-2023

Fecha de Recepción 09/06/2023 **Denominación** 03 **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

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	32310	0000		Prendas de Vestir	39,842.90	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA

	TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
	39,842.90	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Contratación solicitada por la Dirección Administrativa y Financiera para ser utilizada por empleados del FCNH.

Contratación por:

- 51 camisas de algodón tipo Polo, logotipo bordado al lado izquierdo
- 22 Camisas Oxford manga corta, con logotipo bordado al lado izquierdo
- 11 camisas tipo Columbia, con logo bordado al lado izquierdo
- 01 Digitalizado.

Lo anterior según Proceso de Compra Num. CM-005-FCNH-2023 / Orden de Compra Num. 03/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT **Nombre**

Libreta **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA **Número de Libreta**

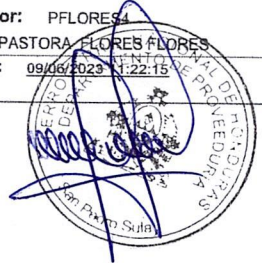
MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PFLORES PASTORA FLORES FLORES **Fecha y hora:** 09/06/2023 11:22:15

Aprobado por: MCHAVARRIA MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO **Fecha y hora:** 09/06/2023 11:51:08

Firmado por: **Fecha y hora:**



Fwd: ORDEN DE COMPRA / F-01

1 mensaje

Pastora Flores <proveeduria@fchonduras.com>
Para: ARNALDO JOSE OCHOA CASTRO <archivo.fcnh@gmail.com>



9 de junio de 2023, 12:52

----- Mensaje Original -----

Asunto:ORDEN DE COMPRA / F-01**Fecha:**09.06.2023 12:52 pm**De:**Pastora Flores <proveeduria@fchonduras.com>**Destinatario:**ditex@ditex.hn**Cc:**KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fchonduras.com>





Buena tarde Estimada Colaboradora, de la manera más atenta me dirijo a Usted, para adjuntar documentos de Orden de Compra y F-01, por Proceso de Compra Núm. CM-005-FCNH-2023, relativo a la adjudicación de prendas de vestir. Asimismo nuestra Dirección: Ferrocarril Nacional de Honduras, Barrio El Centro, 1era. calle, 1era. ave. frente a las Oficinas del SAR. Móvil: 9813-0950

**PASTORA FLORES**Unidad de Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3334-1197
 proveeduria@fchonduras.com
 https://fchonduras.com



PASTORA FLORES
Unidad de Proveduria
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3334-1197
 proveeduria@fcn honduras.com
 <https://fcn honduras.com>

 **ESCANER orden de compra F-01_COMPROMISO UNIFRMES.pdf**
1478K

Fwd: PROCESO DE COMPRA CM-005-FCNH-2023

1 mensaje

Pastora Flores <proveeduria@fcn honduras.com>
Para: ARNALDO JOSE OCHOA CASTRO <archivo.fcnh@gmail.com>

9 de junio de 2023, 12:00





----- Mensaje Original -----

Asunto: PROCESO DE COMPRA CM-005-FCNH-2023**Fecha:** 09.06.2023 11:45 am**De:** Pastora Flores <proveeduria@fcn honduras.com>**Destinatario:** MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO <contabilidad@fcn honduras.com>**Cc:** KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fcn honduras.com>

Buen día Estimado Compañero, me dirijo a Usted, para informarle que el Proceso de Compra Núm. CM-005-FCNH-2023 referente a la contratación de prendas de vestir (uniformes empleados), ya fue adjudicado y que el documento F-01 núm. 00327 ya fue elaborado, por lo que solicito de la manera mas atenta revisarlo y aprobarlo con el objetivo de enviarlo al proveedor adjudicado.







PASTORA FLORES
Unidad de Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3334-1197
 proveeduria@fcn honduras.com
 https://fcn honduras.com



PASTORA FLORES
Unidad de Proveduria
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3334-1197
 proveduria@fchonduras.com
 <https://fchonduras.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

LISTADO DE CONTRATOS

Nuevo

Modifica

Borrar

Código Contrato	Contratista	Tipo Adquisición	Fecha Suscripción	Monto
CM-001-FCNH-2022	COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V*COMPRA MENOR	Suministro de Bienes y/o Servicios	09/03/2022	Lps. 28,402.70
CM-001-FCNH-2023	TECNOLOGIA E INNOVACION S DE R.L DE C.V	Suministro de Bienes y/o Servicios	12/06/2023	Lps. 56,629.20
CM-002-FCNH-2022	HONDUESPACIOS * Compra Menor	Suministro de Bienes y/o Servicios	09/03/2023	Lps. 21,800.00
CM-002-FCNH-2023	Papelería Honduras, S. DE R.L.	Suministro de Bienes y/o Servicios	01/06/2023	Lps. 20,288.88
CM-003-FCNH-2023	LEOPLAST, S. DE R. L.	Suministro de Bienes y/o Servicios	19/05/2023	Lps. 12,864.07
CM-004-FCNH-2023	COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V*COMPRA MENOR	Suministro de Bienes y/o Servicios	12/06/2023	Lps. 2,873.85
CM-005-FCNH-2023	Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)	Suministro de Bienes y/o Servicios	07/06/2023	Lps. 39,842.90
CM-006-FCNH-2022	COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V*COMPRA MENOR	Suministro de Bienes y/o Servicios	28/04/2022	Lps. 68,448.00
CM-007-FCNH-2022	CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.*COMPRA MENOR	Suministro de Bienes y/o Servicios	07/04/2022	Lps. 6,266.70
CM-009-FCNH-2022	DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Suministro de Bienes y/o Servicios	07/04/2022	Lps. 38,311.30
CM-010-FCNH-2022	Papelería Honduras, S. DE R.L.	Suministro de Bienes y/o Servicios	29/04/2022	Lps. 2,958.18
CM-011FCNH-2022	Papelería Honduras, S. DE R.L.	Suministro de Bienes y/o Servicios	06/05/2022	Lps. 18,189.55
CM-013-FCNH-2022	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA DE LA	Suministro de Bienes y/o Servicios	19/05/2022	Lps. 118,220.00



República de Honduras

Impreso por: PFLORES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/06/2023 11:55:32

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 09/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00327
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	
DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)	RTN	08019999399602			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-FCNH-005-2023**

Fecha de Recepción: 09/06/2023 **Fecha de Vencimiento:** 03 **Proceso de Compra No:** 03 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: **Fecha de Vencimiento:** **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:**

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	32310	0000		Prendas de Vestir	39,842.90	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA								TOTAL AFECTADO	39,842.90	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
 Contratación solicitada por la Dirección Administrativa y Financiera para ser utilizada por empleados del FCNH.
 Contratación por:
 - 51 camisas de algodón tipo Polo, logotipo bordado al lado izquierdo
 - 22 Camisas Oxford manga corta, con logotipo bordado al lado izquierdo
 - 11 camisas tipo Columbia, con logo bordado al lado izquierdo
 - 01 Digitalizado.
 Lo anterior según Proceso de Compra Num. CM-005-FCNH-2023 / Orden de Compra Num. 03/2023

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 **Aprobado por:** MCHAVARRIA **Firmado por:**

Fecha y hora: 09/06/2023 11:52:15 **Fecha y hora:** 09/06/2023 11:51:08 **Fecha y hora:**





San Pedro Sula Cortés,
Honduras

(+504) 2553-2997

fcnh.admon@gmail.com

FCNH-PG-023-06-2023

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Firma Orden de compra 03/2023

Fecha: Junio 07/2023



Tengo a bien dirigirme a Usted, para remitirle documento de Orden de Compra, Núm. 03/2023, referente al proceso de compra Núm. CM-005-FCNH-2023, por servicios de confección de prendas de vestir (uniformes para empleados), el cual fue adjudicado a la Empresa Distribuidora Textil, S.A. de C.V., por un valor de Lps. 39,842.90. 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 elaboración del F-01 por compromiso.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

UNIDAD DE PROVEEDURIA

Devuelto:
09/06/2023
11:08 AM



Recibido
Karen Sorto
07/06/2023
11:42 a.m.



FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

RTN: 05019995125755

PROCESO DE COMPRA MENOR NUM. CM-005-FCNH-2023

ORDEN DE COMPRA NUM. 03 /2023

Fecha de suscripcion del contrato

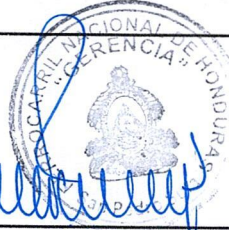
FECHA DE ADJUDICACION		FECHA DE INICIO Y CIERRE DE OFERTA	FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
06	JUNIO	2023	DEL 24 AL 30 de MAYO 2023	7	6	2023
A FAVOR DE:		DISTRIBUIDORA TEXTIL, S.A. de C.V. (DITEX)		O/C No.	03/2023	
RTN		08019999399602		R/C No.		
				S/C No.		
				DESTINO: EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
Actividad o Proyecto:		PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES PARA EMPLEADOS FCNH)		Dir. FCNH:		Barrio El Centro, era. Calle, 1era. Avenida frente a las oficinas del SAR, al lado de Utiles de Honduras.

REFERENCIA CONTABLE

AÑO	Programa	SUB-PROGRAMA	OBJETO DEL GASTO	COMPRA NUM.	CLASE DEL GASTO	FUENTE	
	11	0	32310				
2023	Proyecto	ACTIVIDAD	PRENDAS DE VESTIR	CM-005-FCNH-2023	32310	FONDOS PROPIOS	
	0	4		FROMA DE PAGO: F-01 SIAFI			
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1	51	CAMISAS DE ALGODÓN TIPO POLO CON LOGOTIPO BORDADO AL LADO IZQUIERDO.		300,00			15.300,00
2	22	CAMISA OXFORD MANGA CORTA CON LOGOTIPO BORDADO AL LADO IZQUIERDO		573,00			12.606,00
3	11	CAMISA TIPO COLUMBIA CON LOGO BORDADO AL LADO IZQUIERDO		590,00			6.490,00
4	1	DIGITALIZADO		250,00			250,00
				IMPORTE GRAVADO			34.646,00
				ISV		15	5.196,90
				TOTAL A PAGAR			39.842,90



Director Administrativo



Gerencia General

Fecha Recibido

Recibido por:

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

CONTROL DE OPERACIÓN		
	Fecha	V. B.
Registrada		
Entregada		
Recibida		

Fwd: Re: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

1 mensaje

Pastora Flores <proveeduria@fcn honduras.com>
Para: ARNALDO JOSE OCHOA CASTRO <archivo.fcnh@gmail.com>

7 de junio de 2023, 15:37

----- Mensaje Original -----

Asunto:Re: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**Fecha:**07.06.2023 2:18 pm**De:**Rene Escamilla <asistenciafinanciera@fcn honduras.com>**Destinatario:**Pastora Flores <proveeduria@fcn honduras.com>**Cc:**KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fcn honduras.com>

El 07.06.2023 2:03 pm, Pastora Flores escribió:

Buena tarde Estimad Compañero, de la manera más atenta me dirijo a Usted, para solicitar información sobre la disponibilidad presupuestaria y categoría programática de: Prendas de Vestir. Lo anterior debido a la adjudicación del Proceso de Compra Núm. CM-005-FCNH-2023, que debo realizar, lo anterior referente a la adquisición de uniformes para todo el personal de esta Institución.

Sin otro particular, me suscribo, de Usted.

--



PASTORA FLORES
Unidad de Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes
t-504 2553-2997/3334-1197
proveeduria@fcn honduras.com
<https://fcn honduras.com>

Buen día, atendiendo su solicitud, le informo que la disponibilidad presupuestaria a la fecha 7/06/2023 en el Objeto de Gasto **32310 Prendas de vestir** es de Lps. 40,000.00 y pertenece a la clase de gasto **3 Bienes y servicios**, se adjunta extracto del reporte de disponibilidad indicando su categoría programática.



República de Honduras

Ferrocarril Nacional de Honduras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
TODAS LAS FUENTES



07/06/2023 14:08:03
Gestión: 2023
R_EGA_01_CATPROGD
Página 4 de 5

FECHA DESDE: 01/01/2023

HASTA: 07/06/2023

ETAPA: DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

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	25100	Servicio de Transporte	2,500.00	1,050.00	1,450.00
					004	0	25700	Servicio de Internet	75,000.00	53,385.00	21,615.00
					004	0	27114	Impuesto Sobre Venta- 15%	730,000.00	287,682.48	442,317.52
					004	0	27210	Tasas	15,000.00	11,601.69	3,398.31
					004	0	29100	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	5,320.09	9,679.91
					004	0	29200	Servicios de Vigilancia	200,000.00	195,500.00	4,500.00
					004	0	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	73,000.00	58,598.82	14,401.18
					004	0	32200	Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00
					004	0	32310	Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	-40,000.00



RENE ESCAMILLA
Asistencia Financiera
Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes
(+504) 2553-2997/3334-1197
asistenciafinanciera@fchonduras.com
https://fchonduras.com



PASTORA FLORES
Unidad de Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes
(+504) 2553-2997/3334-1197
proveeduria@fchonduras.com
https://fchonduras.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	U.E.
53102710	Uniformes empresariales	UN	1.00	2	2197	34646.00 x	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00	U.E.
					Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)						



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	U.E.
53102710	Uniformes empresariales	UN	1.00	2	2197	34,646.00	34,646.00	<input checked="" type="checkbox"/>	5,196.90	39,842.90	U.E.
					Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)						

Resumen de Adjudicación - Diálogo de página web

<http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/impresadj.aspx?393872>

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

Fecha de Inicio: Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

Fecha/Hora de Publicación: Adjudicación:

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102710	Uniformes empresariales	1	2	Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)	34,646.00	34,646.00	5,196.90	39,842.90



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

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Nuevo	Modifica	Borrar	Aprobar	Adjudicar
-------	----------	--------	---------	-----------

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-005-FCNH-2023	24/05/2023 11:15:00 a.m.	30/05/2023 11:16:00 a.m.	01/06/2023 11:16:00 a.m.
CM-003-FCNH-2023	18/04/2023 10:04:00 a.m.	25/04/2023 10:04:00 a.m.	27/04/2023 10:04:00 a.m.
CM-002-FCNH-2023	18/04/2023 09:26:00 a.m.	25/04/2023 09:27:00 a.m.	28/04/2023 09:27:00 a.m.
CM-001-FCNH-2023	12/04/2023 02:02:00 p.m.	18/04/2023 02:02:00 p.m.	19/04/2023 02:03:00 p.m.
CM-018-FCNH-2022	06/06/2022 04:22:00 p.m.	15/06/2022 04:23:00 p.m.	17/06/2022 04:23:00 p.m.
CM-017-FCNH-2022	01/06/2022 10:09:00 a.m.	06/06/2022 10:10:00 a.m.	08/06/2022 10:10:00 a.m.
CM-016-FCNH-2022	11/05/2022 10:03:00 a.m.	18/05/2022 10:03:00 a.m.	20/05/2022 10:04:00 a.m.
CM-015-FCNH-2022	10/05/2022 02:19:00 p.m.	16/05/2022 02:20:00 p.m.	18/05/2022 02:20:00 p.m.
CM-014-FCNH-2022	09/05/2022 10:51:00 a.m.	17/05/2022 10:51:00 a.m.	19/05/2022 10:51:00 a.m.
CM-013-FCNH-2022	05/05/2022 02:21:00 p.m.	13/05/2022 02:21:00 p.m.	16/05/2022 02:22:00 p.m.
CM-011-FCNH-2022	22/04/2022 03:47:00 p.m.	28/04/2022 03:47:00 p.m.	29/04/2022 03:47:00 p.m.
CM-010-FCNH-2022	19/04/2022 03:20:00 p.m.	25/04/2022 03:20:00 p.m.	27/04/2022 03:20:00 p.m.
CM-009-FCNH-2022	31/03/2022 10:47:00 a.m.	04/04/2022 10:47:00 a.m.	06/04/2022 10:47:00 a.m.
CM-007-FCNH-2022	31/03/2022 08:50:00 a.m.	04/04/2022 08:51:00 a.m.	06/04/2022 08:51:00 a.m.
CM-006-FCNH-2022	30/03/2022 08:59:00 a.m.	11/04/2022 09:05:00 a.m.	13/04/2022 09:05:00 a.m.
CM-002-FCNH-2022	17/02/2022 02:18:00 p.m.	24/02/2022 02:19:00 p.m.	25/02/2022 02:19:00 p.m.
CM-001-FCNH-2022	15/02/2022 10:47:00 a.m.	24/02/2022 10:47:00 a.m.	25/02/2022 10:49:00 a.m.



San Pedro Sula, Honduras

(+504) 2553-2997

www.fcnhonduras.com

FCNH-DAF-52-2023

MEMORANDUM

Para: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

De: Karen Sorto
Directora Administrativa y Financiera

Asunto: Contratación de servicios por confección de uniformes

Fecha: 06 de junio de 2023

En respuesta al oficio **FCNH-PG-022-06-2023** se le informa que las propuestas presentadas referente a la **Contratación de servicios por confección de uniformes** fueron revisadas junto a la gerencia, por lo anterior, se le instruye continuar con el proceso de compra No. **CM-005-FCNH-2023** y adjudicar a la oferta más completa, presentada por Distribuidora Textil S.A de C.V, por un valor de **L. 39,842.90**.

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



06/06/2023
10:54 AM

Vo. Bo. Gerencia



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

FCNH-PG-022-06-2023

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiera

DE: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: OFERTAS PRESENTADAS UNIFORMES

FECHA: Junio 05 de 2023



De la manera más atenta me dirijo a Usted para adjuntar ofertas presentadas por proceso de compra Núm. **CM-005-FCNH-2023**, referente a la contratación de servicios por **confección de Uniformes**, solicitado mediante memorando núm. FCNH-DAF-044-2023. De esta forma notifico que este proceso fue elaborado el día 24 de mayo con cierre de ofertas el día 30 de mayo del 2023, en horario de 11:16 am.

A continuación le remito las ofertas presentadas por los proveedores:

1. Distribuidora Textil S.A de C.V.: Lps. **39,842.90/**
2. Taller De Costura Corte Catracho: Lps. **52,152.50/**

De esta forma queda pendiente la respuesta por el análisis de estas ofertas, seleccionando la que más convenga para adjudicar, siendo devuelta a este Departamento de Proveeduría debidamente firmada y sellada.

Me suscribo de Usted.

Recibido
6/10/2023
Karen Sorto.

UNIDAD DE PROVEEDURIA

Pastora



TALLER DE COSTURA

*Corte
Catracho*

*Exclusivos en confeccionar
prendas de vestir con tejido
lenca marcando nuestra
identidad catracha.*

Barrió El Manchen, Calle Liberia
Casa No. 2210
Correo electrónico: elcortecatracho@gmail.com
Tel. 3392-7035
Cliente: Ferrocarril Nacional de Honduras
RTN: 05019995125755

Fecha: 25/05/2023
RTN Corte catracho: 0801-9019-127772

COTIZACION

No.	UND	DESCRIPCIÓN	VAL/UND	TOTAL
1	51	Camisa Tipo Polo	L. 350.00	L. 17,850.00
2	22	Camisas Oxford	L. 800.00	L. 17,600.00
3	11	Camisas Tipo Columbia	L. 900.00	L. 9,900.00
			SUBTOTAL	L. 45,350.00
			I.S.V.	L. 6,802.50
			TOTAL	L. 52,152.50

Se le solicita al cotizante el 60% de adelanto para elaboración del producto y el restante será en contraentrega del producto.

Gladis Gradiz Villalobos

Propietaria

TALLER DE COSTURA
*Corte
Catracho*

R.T.N.: 08019019127772
TEL: 3392-7035



Colonia Kennedy
 Frente a Supermercado Paiz
 Tegucigalpa Honduras
 +504 2230-5518 FAX: +504 2230 5422
 Email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

COTIZACIÓN
SAL-QTN-2023-00994

Nombre del cliente:	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS	Fecha:	26-05-2023
		Términos de Pago:	Contado
		Válida Hasta:	30-06-2023
		Vendedor:	Wendy Alvarenga
		CAI:	EA01FC-AC2C4A-8F43A8-304ED4-FBA2B6-FD

Contacto: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
Nº Móvil: 3334-1197

No.	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Subtotal
1	CAMISA POLO PIQUE, PARA DAMA O CABALLERO CON UN LOGOTIPO BORDADO AL LADO IZQUIERDO.	Unidad 51	L 300.00	15%	L 15,300.00
2	CAMISA M/C PARA DAMA O CABALLERO CONFECCIONADA EN TEJIDO OXFORD FINO CON LOGOTIPO BORDADO AL LADO IZQUIERDO. 15,900 PUNTADAS.	Yd 22	L 573.00	15%	L 12,606.00
3	CAMISA TIPO COLUMBIA PARA DAMA O CABALLERO CONFECCIONADA EN TEJIDO RIPSTOP MANGA CORTA CON 1 LOGO BORDADO AL LADO IZQUIERDO.	Unidad 11	L 590.00	15%	L 6,490.00
4	Digitalizado (unica vez)	Unidad 1	L 250.00	15%	L 250.00



Colonia Kennedy
Frente a Supermercado Paiz
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 FAX: +504 2230 5422
Email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

COTIZACIÓN
SAL-QTN-2023-00994

Cantidad Total:	85	Subtotal:	L 34,646.00
		Impuesto s/Venta:	L 5,196.90
		Total:	L 39,842.90

Estimado Cliente:

Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de
nuestras cuentas:

Ficohsa: No. 10-102-347184

BAC: No. 100101313

Atlantida: No. 1100066057

Banpais: No. 01-599-002044-2

Banrural: No 01503010124911




Davivienda: No. 104-103-3352

Occidente: No. 11-421-000010-0



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

OFERTA PARA PROCESO DE COMPRA NUMERO CM-005-FCNH-2023

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	IMAGEN DE REFERENCIA	OBSERVACIONES	TALLAS DISPONIBLES
51	CAMISA POLO	CAMISA DE ALGODÓN TIPO POLO PARA DAMA O CABALLERO, CON UN LOGO BORDADO AL LADO IZQUIERO.		CONFECCIONADAS	2-24
22	CAMISA MANGA CORTA	CAMISA ESTILO MANGA CORTA, PARA DAMA O CABALLERO, CONFECCIONADA EN TEJIDO OXFORD FINO, CON UN LOGO BORDADO AL LADO IZQUIERDO.		POR CONFECCIONAR	XS-XXXXL
11	CAMISA TIPO COLUMBIA	CAMISA TIPO COLUMBIA PARA DAMA O CABALLERO CONFECCIONADA EN TEJIDO RIPSTOP CON PROTECCION UV.		POR CONFECCIONAR	XS-XXXXL

PALETA DE COLORES DISPONIBLES PARA CAMISA TIPO POLO

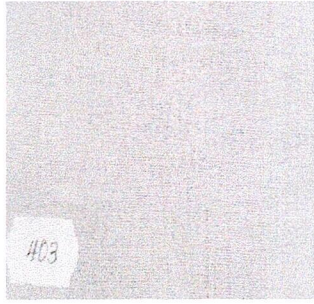




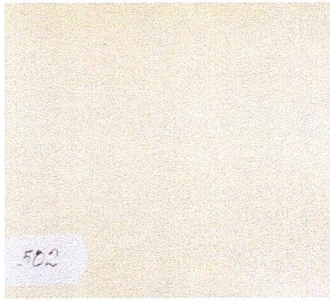
CARTA DE COLORES
CAMISAS POLO

<i>White</i>	<i>Black</i>	<i>Navy Blue</i>	<i>Royal Blue</i>	<i>Forest Green</i>
<i>Red</i>	<i>Grey Heather</i>	<i>Gold</i>	<i>Li Blue</i>	<i>Orange</i>
<i>Wine</i>	<i>Kelly Green</i>	<i>Light Yellow</i>	<i>Khaki</i>	<i>Levon Green</i>
<i>Pink</i>	<i>Aqua</i>	<i>Turquoise</i>	<i>Purple</i>	<i>Lavander</i>
<i>Fuschia</i>	<i>Brown</i>	<i>Peach</i>	<i>Mint</i>	<i>Denim Blue</i>
<i>Terracota</i>	<i>Mid Purple</i>			

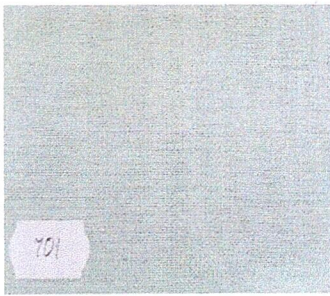
ditec a ditec.hn www.ditec.hn



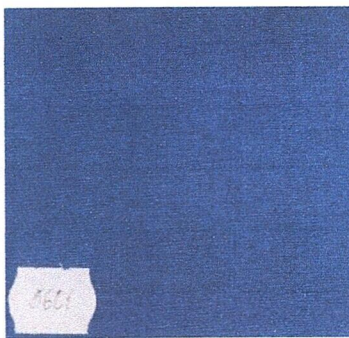
C403 GRIS CLARO



C502 BEIGE



C701 VERDE LIMON



C5601 AZUL ROYAL



PALETA DE COLORES DISPONIBLES PARA CAMISA MANGA CORTA OXFORD



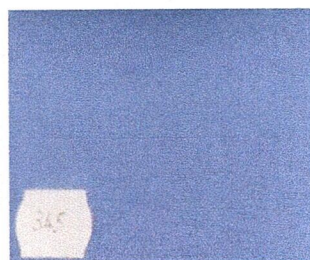
C311 CELESTE



C1 BLANCO



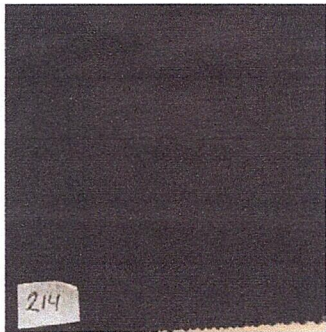
C203 GRIS



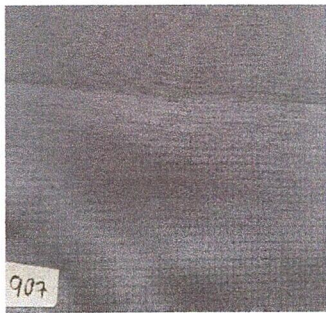
C345 AZUL AÑIL



PALETA DE COLORES DISPONIBLES PARA CAMISA TIPO COLUMBIA



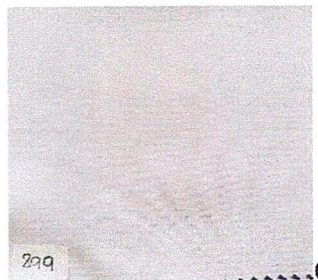
C 214



C 907



C 860



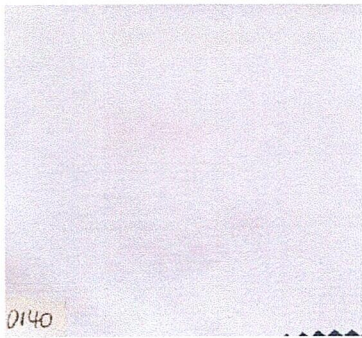
C 899





857

C857



0140

C 0140 BLANCO



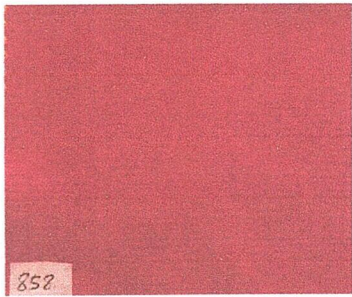
862

C862 AZUL ROYAL





C46 CELESTE

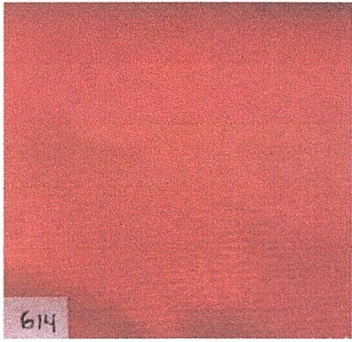


C858 ROJO



C650





614

C614



838

C838



843

C843





Fwd: INVITACION A COTIZAR PROCESO CM-005-FCNH-2023

1 mensaje

Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Para: ARNALDO JOSE OCHOA CASTRO <archivo.fcnh@gmail.com>

25 de mayo de 2023, 09:16

----- Mensaje Original -----

Asunto: INVITACION A COTIZAR PROCESO CM-005-FCNH-2023

Fecha: 25.05.2023 9:16 am

De: Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>

Destinatario: ditex@ditex.hn, elcortecatracho@gmail.com, fernandominguez1@hotmail.com

Cc: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fcnhonduras.com>

Buen día Estimados, Tengo a bien dirigirme a Ustedes para notificarles que el Proceso de Compra Núm. **CM-005-FCNH-2023**, referente a la confección o adquisición de camisas, ya se encuentra publicado en el portal de Honducompras, por lo que solicito muy respetuosamente colaborar en el sentido de presentar sus ofertas a fin de poder llevar a cabo esta labor. Por consiguiente detallo a continuación las especificaciones de la adquisición o servicio:

- CINCUANTA Y UN (51) CAMISA DE ALGODON, TIPO POLO, CON LOGO BORDADO AL LADO IZQUIERDO.
- VEINTIDOS (22) CAMISA OXFORD, MANGA CORTA CON LOGO BORDADO AL LADO IZQUIERDO.
- ONCE (11) CAMISA, TIPO COLUMBIA, CON BORDADO AL LADO IZQUIERDO.





NOTA: Al momento de presentar la oferta favor enviar los colores que tienen a disposición. Asimismo si ya tienen las camisas elaboradas ofrecer las tallas disponibles. De otra forma al momento de adjudicar al ganador se estará enviando el logo a utilizar.

De este modo nuestra Dirección es: Ferrocarril nacional de Honduras, Barrio El Centro, 1era. calle, 1era. ave. frente a las Oficinas del SAR. San Pedro Sula, Cortés.

-- Quedo al Pendiente de su fina colaboración. Sin otro particular, me suscribo de Ustedes.







PASTORA FLORES
Unidad de Proveduria
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3334-1197
 proveduria@fcnhonduras.com
 <https://fcnhonduras.com>



PASTORA FLORES
Unidad de Proveduria
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3334-1197
 proveduria@fcnhonduras.com
 <https://fcnhonduras.com>

Fwd: PROCESO DE COMPRA CM-005-FCNH-2023

2 mensajes

Pastora Flores <proveeduria@fnchonduras.com>
Para: ARNALDO JOSE OCHOA CASTRO <archivo.fcnh@gmail.com>

24 de mayo de 2023, 13:04

----- Mensaje Original -----

Asunto: PROCESO DE COMPRA CM-005-FCNH-2023**Fecha:** 24.05.2023 11:51 am**De:** Pastora Flores <proveeduria@fnchonduras.com>**Destinatario:** KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fnchonduras.com>

Buen día Estimada Lic. Karen, de la manera más atenta para informarle que el Proceso de Compra Núm. CM-005-FCNH-2023, se encuentra en estado de **ELABORACIÓN**, por lo que solicito de la manera mas respetuosa revisar y aprobar el proceso, con el objetivo de continuarlo. Lo anterior refiere a la solicitud de Servicios prestados por elaboración de uniformes.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Número del Proceso	Fecha de solicitud Cotización	Fecha límite de Bases	Fecha Aprobación
CM 005-FCNH-2023	24/05/2023 11:51:00 a.m.	06/05/2023 11:51:00 a.m.	04/05/2023 05:13:00 a.m.
CM 004-FCNH-2023	20/05/2023 11:50:00 a.m.	05/05/2023 07:50:00 a.m.	03/05/2023 05:13:00 a.m.
CM 003-FCNH-2023	01/05/2023 11:50:00 a.m.	06/05/2023 11:52:00 a.m.	02/05/2023 13:42:00 a.m.
CM 002-FCNH-2023	02/05/2023 11:50:00 a.m.	06/05/2023 11:50:00 a.m.	02/05/2023 13:28:00 a.m.
CM 001-FCNH-2023	21/05/2023 11:51:00 a.m.	06/05/2023 11:50:00 a.m.	02/05/2023 13:28:00 a.m.
CM 004-FCNH-2023	26/05/2023 04:11:00 p.m.	30/05/2023 04:11:00 p.m.	04/05/2023 04:11:00 p.m.



PASTORA FLORES

Unidad de Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3334-1197
 proveeduria@fchonduras.com
 https://fchonduras.com



PASTORA FLORES

Unidad de Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3334-1197
 proveeduria@fchonduras.com
 https://fchonduras.com

Pastora Flores <proveeduria@fchonduras.com>
Para: ARNALDO JOSE OCHOA CASTRO <archivo.fcnh@gmail.com>

25 de mayo de 2023, 08:36

----- Mensaje Original -----

Asunto: Re: PROCESO DE COMPRA CM-005-FCNH-2023

Fecha: 24.05.2023 2:35 pm

De: Karen Sorto <direccionadministrativa@fchonduras.com>

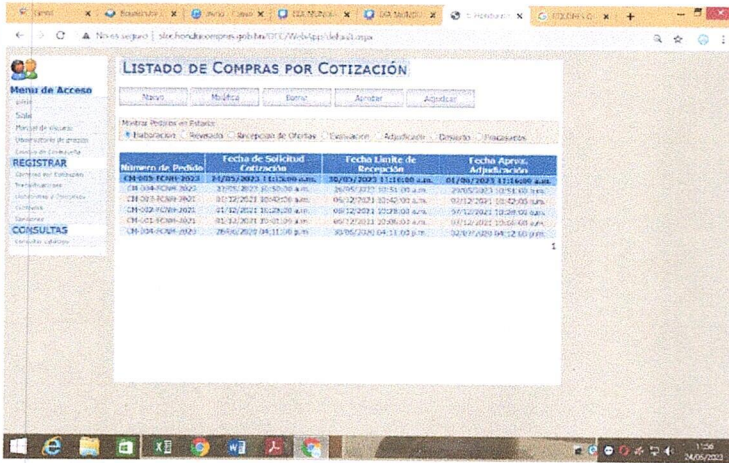
Destinatario: Pastora Flores <proveeduria@fchonduras.com>

El 24/05/2023 11:51 am, Pastora Flores escribió:

Buen día Estimada Lic. Karen, de la manera más atenta para informarle que el Proceso de Compra Núm. CM-005-FCNH-2023, se encuentra en estado de **ELABORACIÓN**, por lo que solicito de la

manera mas respetuosa revisar y aprobar el proceso, con el objetivo de continuarlo. Lo anterior refiere a la solicitud de Servicios prestados por elaboración de uniformes.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.



PASTORA FLORES
Unidad de Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes
(+504) 2553-2997/3334-1197
proveeduria@fcnhonduras.com
<https://fcmhonduras.com>

Buenas tardes Pastora,

Se realizo la revisión, aprobación y publicación del proceso de compra CM-005-FCNH-2023, puede continuar con el proceso.



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

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA: CM-005-FCNH-2023	ETAPA: Elaboración	FECHA/Hr. DE PUB: 24/05/2023 11:19:26 a.m.
FECHA DE INICIO: 24/05/2023 11:15:00 a.m.	FECH/Hr. CIERRA DE RECEP: 30/05/2023 11:16:00 a.m.	
FECH/Hr APROX. ADJUNCA: 01/06/2023 11:16:00 a.m.	FECH/Hr. ADJUDICACIÓN:	

MATERIALES Y/O SERVICIOS

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Solicitada
53102710	Uniformes empresariales	UN	1.00

La compra ha sido aprobada y publicada

Cerrar

Aprobar Cancelar/Regresar

Saludos,

--



KAREN SORTO





Dirección Administrativa y Financiera
Ferrocarril Nacional de Honduras

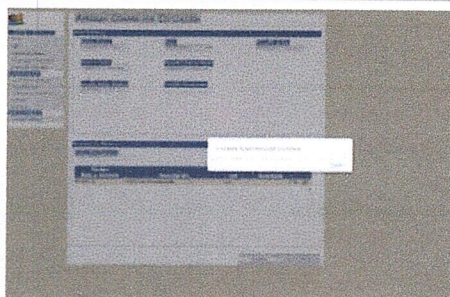
- San Pedro Sula, Cortes
- (+504) 2553-2997/3334-1197
- direccionadministrativa@fchonduras.com
- https://fchonduras.com

--



PASTORA FLORES
Unidad de Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3334-1197
 proveeduria@fcnhonduras.com
 <https://fcnhonduras.com>



Captura de pantalla 2023-05-24 a la(s) 14.13.12.png
341K



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-005-FCNH-2023

FECHA/HR DE PUB:

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

24/05/2023 11:15

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

30/05/2023 11:16

FECH/HR APROX. ADUJICA:

01/06/2023 11:16

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-005-FCNH-2023

FECHA/HR DE PUB:

24/05/2023 11:19:26 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

24/05/2023 11:15:00 a.m.



FECH/HR CIERRE DE RECEP:

30/05/2023 11:16:00 a.m.



FECH/HR APROX. ADUJICA:

01/06/2023 11:16:00 a.m.



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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | **Items**

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
53102710	Uniformes empresariales	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

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Nuevo

Modifica

Borrar

Aprobar

Adjudicar

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración Revisado Recepción de Ofertas Evaluación Adjudicado Desierto Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-005-FCNH-2023	24/05/2023 11:15:00 a.m.	30/05/2023 11:16:00 a.m.	01/06/2023 11:16:00 a.m.
CM-004-FCNH-2023	22/05/2023 10:50:00 a.m.	26/05/2023 10:51:00 a.m.	29/05/2023 10:51:00 a.m.
CM-003-FCNH-2021	01/12/2021 10:42:00 a.m.	06/12/2021 10:42:00 a.m.	07/12/2021 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.	07/12/2021 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.	07/12/2021 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.	02/07/2020 04:12:00 p.m.



San Pedro Sula, Honduras

(+504) 2553-2997

www.fcnhonduras.com

FCNH-DAF-044-2023

MEMORANDUM

Para: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

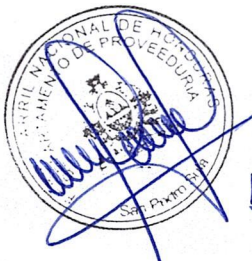
De: Karen Sorto
Director Administrativo Y Financiero

Asunto: Adquisición de unifotmes para empleados

Fecha: 17 de Mayo de 2023

En por este medio, en respuesta al memorándum FCNH-PG-012-04-2023 y en cumplimiento al PACC 2023 se le instruye realizar el proceso de compra para la adquisición de uniformes para empleados:

Nombre del producto	Especificaciones/ Características	Cantidad
Camisa tipo polo	algodon Camisa tipo polo con logo bordado al lado izquierdo	51
Camisa Oxford	Camisa Oxford manga corta con logo bordado al lado izquierdo	22



1:22 PM

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

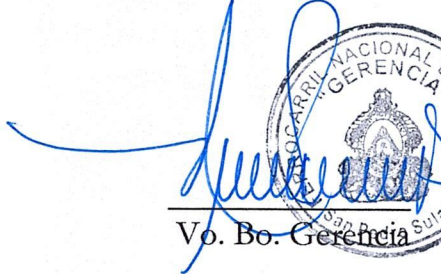


San Pedro Sula, Honduras

(+504) 2553-2997

www.fcnhonduras.com

Nombre del producto	Especificaciones/ Características	Cantidad
Camisa tipo columbia	Camisa tipo columbia con logo bordado al lado izquierdo.  	11


Vo. Bo. Gerencia

