



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-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 SEGURIDAD SRL DE CV *COMPRA MENOR	Suministro de Bienes y/o Servicios	19/05/2022	Lps. 118,220.00
CM-015-FCNH-2022	Sercom de Honduras	Suministro de Bienes y/o Servicios	03/06/2022	Lps. 6,781.32



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-002-FCNH-2023

CONTRATO:

CM-002-FCNH-2023

CONTRATISTA:

78 a Honduras, S. DE F

TIPO ADQUISICIÓN:

Suministro de Bienes y/o Servicios ▾

TIPO DE FUENTE:

Recursos Nacionales ▾

FUENTE:

Entidad ▾

MONEDA:

Lempiras - Lps. ▾

MONTO:

20,288.88

FECHA/HR SUSCRIPCIÓN:

01/06/2023

PLAZO DE EJECUCIÓN:

1

TIPO DE GARANTIA:

(Ninguna) ▾

GARANTE:

(Ninguno) ▾

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

OBJETO:

COMPRA REALIZADA
SEGUN PROGRAMACIÓN



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	5,386.00 KB	30/08/2023 11:37:42 a.m.		

1

El Archivo: CONTRATO Papeleria Honduras.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancelar/Regresar



TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2023 09:52:42

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

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

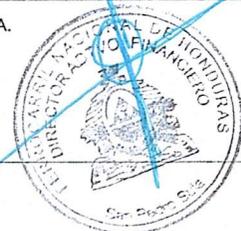
Gestión:
Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS 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

22/08/2023 09:52:12

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 14/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00308
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	90977201	20,288.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-004-01-		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT		Denominación		00008759	Número de Documento		
10/08/2023	08/09/23	02					
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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	20,288.88	0.00	0.00

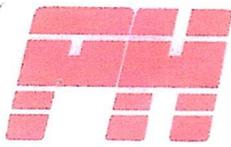
SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	20,288.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,288.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH, SEGUN PROCESO NUM. CM-002-FCNH-2023, REFERENTE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. SEGUN DETALLE: - DOS CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ T/O - VEINTE RESMAS DE PAPEL BOND T/C - DIEZ RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL - QUINCE RESMAS DE FOLDER T/L - DIEZ RESMAS DE FOLDER T/C - CIENTO SOBRES MANILA T/C - CIENTO CINCUENTA ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO - VEINTE PAQUETES DE SERVILLETAS - VEINTE ROLLOS DE PAPEL TOALLA - VEINTE PAQUETES DE PESTAÑAS DE COLORES PORTA ARCHIVO.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010005181 Número de Cuenta: 08080011201 Número de Libreta: FCNH-RECURSOS PROPIOS
--	---	---

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

Verificado por: P.FLORES PASCORA Y LORES FLORES Fecha y hora: 14/08/2023 10:34:38	Aprobado por: MCHAVARRIA MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO Fecha y hora: 14/08/2023 11:09:16	Firmado por: KSORTO KAREN GISELLE SORTO CARRANZA Fecha y hora: 15/08/2023 14:38:00
---	---	--





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00008759

Día	Mes	Año
23	Junio	2023

Cliente: Ferrocarril Nacional de Honduras

Dirección: Barrio el centro, 1era Calle, 1era Avenida, Frente a Oficinas del SAR San Pedro Sula, Cortes

Orden de Compra N.: 02/2023.

R.T.N.: 05019995125755

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Caja	Carpetas Archivadoras Leitz Tamaño Oficio ampo (Caja/50 Und.)	L 2,062.50	L 4,125.00
20	Resma	Papel Bond Tamaño Carta Base 20	L 120.00	L 2,400.00
10	Resma	Papel Bond Tamaño Legal	L 165.00	L 1,650.00
15	Resma	Folder Tamaño Legal	L 270.00	L 4,050.00
10	Resma	Folder Carta marca bexcelent (Resma/100 Und.)	L 128.00	L 1,280.00
100	Unidad	Sobre Manila tamaño Carta	L 1.75	L 175.00
150	Rollo	Papel higienico Triple Hoja Member's Selection	L 19.25	L 2,887.50
20	Paquete	Servilletas blancas 100 und Cuadrada Cool Clean	L 14.75	L 295.00
20	Rollo	Papel Toalla de cocina Carmessi (Rollo de 60 Hojas)	L 23.75	L 475.00
20	Paquete	Pestañas de Colores Para Archivo file folder (Paq/120 Und.)	L 15.25	L 305.00

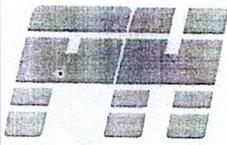
Son: Veinte Mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras con 88/100			SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	L 17,642.50
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	L 17,642.50
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	L 2,646.38
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	L 20,288.88



Recibi conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**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. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 23 de Junio de 2023

Nombre: Ferrocarril Nacional de Honduras

Dirección: Tegucigalpa M.D:C

Contacto:

Orden de Compra No.

Numero de Factura : 8759

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2	Caja	Carpetas Archivadoras Leitz Tamaño Oficio ampo (Caja/50 Und.)
20	Resma	Papel Bond Tamaño Carta Base 20
10	Resma	Papel Bond Tamaño Legal
15	Resma	Folder Tamaño Legal
10	Resma	Folder Carta marca bexcelent (Resma/100 Und.)
100	Unidad	Sobre Manila tamaño Carta
150	Rollo	Papel higienico Triple Hoja Member's Selection
20	Paquete	Servilletas blancas 100 und Cuadrada Cool Clean
20	Rollo	Papel Toalla de cocina Carmessi (Rollo de 60 Hojas)
20	Paquete	Pestañas de Colores Para Archivo file folder (Paq/120 Und.)
*****U.L*****		



Genesis Galo
Elaborado

Recibi Conforme:

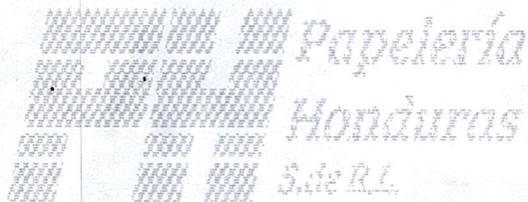
Pastora Flores Flores

Nombre

Firma



26/06/2023



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No.

59995

Por Lps.

20,288.88

Recibi de:

Ferrocarril Nacional de Honduras

La Cantidad de:

VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 88/100

Por Concepto:

Material asignado a la factura: 000-004-01-00008759

Orden de Compra: 02/2023

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. viernes 23 de febrero de 2023

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.





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

FCNH-PG-038-08-2023

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de Factura y Transferencia Bancaria.

Fecha: Agosto 14/2023



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para adjuntar e informar que el documento de Ejecución de Gastos Núm. 00308 (devengado), fue realizado y el mismo ya fue aprobado por el Departamento de Asistencia Financiera, por lo que solicito muy respetuosamente aprobar pago a la Empresa **PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.**, relativo a Proceso de Compra Núm. CM-002-FCNH-2023, por valor de L. 20,288.88, el cual corresponde a la Adquisición De Papel Y Cartón.

- DOS (2) CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ (CARPETAS ARCHIVADORAS) TAMAÑO OFICIO.
- VEINTE (20) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.
- DIEZ (10) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL.
- QUINCE (15) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO LEGAL.
- DIEZ (10) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA
- CIEN (100) SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA.
- CIENTO CINCUENTA (150) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO.
- VEINTE (20) PAQUETES DE SERVILLETAS.
- VEINTE (20) ROLLOS DE PAPEL TOALLA.
- QUINCE (15) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO.

Asimismo adjunto documento de Factura Original Núm. 000-004-01-00008759 de la empresa antes mencionada y F-01.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Recibido
Karen Sorto
14/Agosto/2023



República de Honduras

Impreso por: PFLORES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/08/2023 10:33:25

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 14/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00308
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	20,288.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-004-01-00008759

Secuencia: 02 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/08/2023 Fecha de Vencimiento: 08/09/23 Proceso de Compra No: 02

Número de Adjudicación: 000-004-01-00008759 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	20,288.88	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	20,288.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,288.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH, SEGUN PROCESO NUM. CM- 002-FCNH-2023, REFERENTE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. SEGUN DETALLE:
 - DOS CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ T/0
 - VEINTE RESMAS DE PAPEL BOND T/C
 - DIEZ RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL
 - QUINCE RESMAS DE FOLDER T/L
 - DIEZ RESMAS DE FOLDER T/C
 - CIEEN SOBRES MANILA T/C
 - CIENTO CINCUENTA ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
 - VEINTE PAQUETES DE SERVILLETAS
 - VEINTE ROLLOS DE PAPEL TOALLA
 - VEINTE PAQUETES DE PESTAÑAS DE COLORES PORTA ARCHIVO.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: _____
 Libreta: _____
 CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: _____
 Número de Cuenta: 11101010006181
 Número de Libreta: 08080011201
 FCNH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PFLORES4 **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 14/08/2023 10:33:25 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____



Asunto **TRANSFERENCIA BANCARIA**
De Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Destinatario <papeleriahondurastgu@gmail.com>,
<papeleriahonduras2018@yahoo.com>
Fecha 18.08.2023 1:55 pm



- f-01 devengado transferido.pdf(~21 KB)

Buena tarde Estimado Lic. Galo, le remito documento de Transferencia Bancaria, por Proceso de Compra Núm. CM-002-FCNII-2023, Referente a Productos de Papel y Cartón. por lo antes detallado muy agradecida por su valiosa colaboración, de otra forma hasta la próxima si Dios así lo permite. Gracias totales a Usted y sus Colaboradores. Feliz tarde.

--



PASTORA FLORES
Unidad de Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

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



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

FCNH-PG-038-08-2023

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de Factura y Transferencia Bancaria.

Fecha: Agosto 14/2023



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para adjuntar e informar que el documento de Ejecución de Gastos Núm. 00308 (devengado), fue realizado y el mismo ya fue aprobado por el Departamento de Asistencia Financiera, por lo que solicito muy respetuosamente aprobar pago a la Empresa **PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.**, relativo a Proceso de Compra Núm. CM-002-FCNH-2023, por valor de L. 20,288.88, el cual corresponde a la Adquisición De Papel Y Cartón.

- DOS (2) CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ (CARPETAS ARCHIVADORAS) TAMAÑO OFICIO.
- VEINTE (20) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.
- DIEZ (10) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL.
- QUINCE (15) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO LEGAL.
- DIEZ (10) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA
- CIEN (100) SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA.
- CIENTO CINCUENTA (150) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO.
- VEINTE (20) PAQUETES DE SERVILLETAS.
- VEINTE (20) ROLLOS DE PAPEL TOALLA.
- QUINCE (15) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO.

Asimismo adjunto documento de Factura Original Núm. 000-004-01-00008759 de la empresa antes mencionada y F-01.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.





República de Honduras

Impreso por: PFLORES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/08/2023 10:33:25

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 14/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00308
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	20,288.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-004-01-00008759

Secuencia: 000-004-01-00008759

No.Doc F01 Origen: 000-004-01-00008759

Fecha de Recepción: 10/08/2023 Fecha de Vencimiento: 08/09/23 Proceso de Compra No: 02

Número de Documento: 000-004-01-00008759

Número de Adjudicación: 000-004-01-00008759

Fecha Firma origen: 10/08/2023

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: **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	20,288.88	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	20,288.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,288.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH, SEGUN PROCESO NUM. CM-002-FCNH-2023, REFERENTE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. SEGUN DETALLE:

- DOS CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ T/0
- VEINTE RESMAS DE PAPEL BOND T/C
- DIEZ RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL
- QUINCE RESMAS DE FOLDER T/L
- DIEZ RESMAS DE FOLDER T/C
- CIENTO SOBRES MANILA T/C
- CIENTO CINCUENTA ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
- VEINTE PAQUETES DE SERVILLETAS
- VEINTE ROLLOS DE PAPEL TOALLA
- VEINTE PAQUETES DE PESTAÑAS DE COLORES PORTA ARCHIVO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 08080011201

FCNH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PFLORES4
PASTORA FLORES FLORES

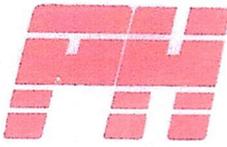
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 14/08/2023 10:33:38

Fecha y hora:





**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. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00008759

Día	Mes	Año
23	Junio	2023

Cliente: Ferrocarril Nacional de Honduras
Dirección: Barrio el centro, 1era Calle, 1era Avenida, Frente a Oficinas del SAR San Pedro Sula, Cortes
Orden de Compra N.: 02/2023. R.T.N.: 05019995125755

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Caja	Carpetas Archivadoras Leitz Tamaño Oficio ampo (Caja/50 Und.)	L 2,062.50	L 4,125.00
20	Resma	Papel Bond Tamaño Carta Base 20	L 120.00	L 2,400.00
10	Resma	Papel Bond Tamaño Legal	L 165.00	L 1,650.00
15	Resma	Folder Tamaño Legal	L 270.00	L 4,050.00
10	Resma	Folder Carta marca bexcelent (Resma/100 Und.)	L 128.00	L 1,280.00
100	Unidad	Sobre Manila tamaño Carta	L 1.75	L 175.00
150	Rollo	Papel higienico Triple Hoja Member's Selection	L 19.25	L 2,887.50
20	Paquete	Servilletas blancas 100 und Cuadrada Cool Clean	L 14.75	L 295.00
20	Rollo	Papel Toalla de cocina Carmessi (Rollo de 60 Hojas)	L 23.75	L 475.00
20	Paquete	Pestañas de Colores Para Archivo file folder (Paq/120 Und.)	L 15.25	L 305.00

Son: Veinte Mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras con 88/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	L 17,642.50
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	L 17,642.50
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	L 2,646.38
			I.S.V. 18% L	
Recibí conforme:			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	L 20,288.88

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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

FCNH-PG-037-06-2023

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de Productos de Papel y Cartón

Fecha: Agosto 14 del 2023



Por la presente me dirijo a Usted, para hacerle entrega de quince (15) rollos de papel higiénico, lo anterior por acuerdo realizado con el proveedor respectivo, asimismo informado mediante memorando núm. FCNH-PG-027-2023, referente a Proceso núm. CM-002-FCNH-2023, factura 000-004-01-00008759, por valor de Lps. 20,288.88, Empresa Provedora: Papelería Honduras S. DE R.L. De otra forma el producto antes detallado fue recibido por este Departamento de Proveeduría el día jueves 10 de agosto del presente año.

Se adjunta comprobante de entrega del producto.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

UNIDAD DE PROVEEDURIA

Recibido
Karen Sorto.
14 / Agosto / 2023.
11:50 A.M.





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

FCNH-PG-027-06-2023

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de Productos de Papel y Cartón

Fecha: Junio 26 del 2023



Por la presente me dirijo a Usted, para hacerle entrega de material de Productos de Papel y Cartón, adquisición realizada mediante Proceso núm. CM-002-FCNH-2023, factura 000-004-01-00008759, por valor de Lps. 20,288.88, Empresa Provedora: **Papelería Honduras S. DE R.L.** La cual refiere a:

- DOS (2) CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ (CARPETAS ARCHIVADORAS) TAMAÑO OFICIO.
- VEINTE (20) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.
- DIEZ (10) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL.
- QUINCE (15) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO LEGAL.
- DIEZ (10) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA
- CIEN (100) SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA.
- CIENTO CINCUENTA (150) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO.
- VEINTE (20) PAQUETES DE SERVILLETAS.
- VEINTE (20) ROLLOS DE PAPEL TOALLA.

Lo anterior a fin de que sea distribuido mediante requisiciones respectivas. Asimismo como ya es de su conocimiento el proveedor no cumplió con la correcta entrega de la solicitud de los veinte (20) paquetes de pestañas de colores para archivo, por lo que hemos llegado al acuerdo de que nos entregará quince rollos de papel higiénico a fin de no alterar la factura.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Karen Sorto
30/06/2023
3:45 p.m.
Completo.



**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. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBK: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CIM-002-FCNH-2023

e-mail cliente: proveeduria@fcnhonduras.com

FECHA: 24 de abril del 2023

SEÑORES: **Unidad de Proveeduría Ferrocarril Nacional de Honduras**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/04/2023 09:27 am

ATENCION: Depto de compras /

Tel : 9813-0950

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

RTN No. 05019995125755

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Caja	Carpetas Archivadoras Leitz Tamaño Oficio tamaño (CAJA/50 Unidades t 835)	L 2,062.50	L 4,125.00
2	20	Resma	Papel Bond Tamaño Carta Base 20	120.00	L 2,400.00
3	10	Resma	Papel Bond Tamaño Legal	165.00	L 1,650.00
4	15	Resma	Folder Tamaño Legal	270.00	L 4,050.00
5	10	Resma	Folder Carta marca bexcelent Resma/100 Unidades	128.00	L 1,280.00
6	100	Unidad	Sobre Manila tamaño Carta	1.75	L 175.00
7	150	Rollo	Papel higienico Triple Hoja Member's Selection(Número de hojas por rollo: 340 hojas. Capa: 3)	19.25	L 2,887.50
8	20	Paquete	Servilletas blancas 100 und Cuadrada cool Clean	14.75	L 295.00
9	20	Rollo	Papel Toalla de cocina Carmessi(Rollo de 60 Hojas)	23.75	L 475.00
10	20	Paquete	Pestañas de Colores Para Archivo file folder (Paq/120 Unidades)	15.25	L 305.00
Sub-Total				L	17,642.50
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	17,642.50
Mas el 15% de Ventas				L	2,646.38
Total.				L	20,288.88



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019990391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-19326 en fecha 09/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415390944 de fecha 09/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/06/2023 hasta 08/07/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 13 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 151-23-10500-19326 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-22112

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-22112 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414553936 de fecha 02/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744742591, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-22112 o mediante el siguiente código QR:



Fwd: ORDEN DE COMPRA / F-01

1 mensaje

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

6 de junio de 2023, 09:07

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

Asunto:ORDEN DE COMPRA / F-01**Fecha:**05.06.2023 4:24 pm**De:**Pastora Flores <proveeduria@fchonduras.com>**Destinatario:**papeleriahondurastgu@gmail.com

-- Buena tarde Estimado Lic. Galo, me dirijo a Usted, muy atentamente para adjuntar documentos de Orden de Compra y F-01 Núm.. 308, con el objetivo de continuar el proceso de compra Núm. CM-002-FCNH-2023, referente a la adquisición de Productos de Papel y Cartón. Asimismo quedo a la espera de la entrega de dicho producto.

Me suscribo de Usted.



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@fchonduras.com
 <https://fchonduras.com>

 **scaner f-01 y orden de compra.pdf**
1638K



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 09:54:29

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 02/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00308
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación: CM-002-FCNH-2023

Fecha de Recepción: 02/06/2023 Fecha de Vencimiento: 02 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen: No.Doc F01 Origen: Secuencia: Número de Documento: Devengado: Regularización: Precompromiso: Compromiso: Devengado: Regularización:

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: BIP: TIPO: CONVENIO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 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	20,288.88	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	20,288.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH, SEGUN PROCESO NUM. CM-002-FCNH-2023, REFERENTE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. SEGUN DETALLE:
 - DOS CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ T/O
 - VEINTE RESMAS DE PAPEL BOND T/C
 - DIEZ RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL
 - QUINCE RESMAS DE FOLDER T/L
 - DIEZ RESMAS DE FOLDER T/C
 - CIENTO SOBRES MANILA T/C
 - CIENTO CINCUENTA ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
 - VEINTE PAQUETES DE SERVILLETAS
 - VEINTE ROLLOS DE PAPEL TOALLA
 VEINTE PAQUETES DE PESTAÑAS DE COLORES PORTA ARCHIVO.

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 02/06/2023 09:57:29 **Fecha y hora:** 02/06/2023 11:10:02 **Fecha y hora:**





San Pedro Sula Cortés,
Honduras

(+504) 2553-2997

fnh.admon@gmail.com

FCNH-PG-018-05-2023

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Firma Orden de compra 02/2023

Fecha: Mayo 31/2023



Tengo a bien dirigirme a Usted, para remitirle documento de Orden de Compra, Núm. 02/2023, referente al proceso de compra Núm. CM-002-FCNH-2023, por adquisición de Productos de Papel y Cartón, el cual fue adjudicado a la Empresa Papelería Honduras S. de R.L., por un valor de Lps. 20,288.88. 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

Recibido
Karen Sorto
31/Mayo/2023
2:42 p.m.



FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

RTN: 05019995125755

PROCESO DE COMPRA MENOR NUM. CM-002-FCNH-2023

ORDEN DE COMPRA NUM. 02 /2023

Fecha de suscripcion del contrato

FECHA DE ADJUDICACION			FECHA DE INICIO Y CIERRE DE OFERTA	FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
31	MAYO	2023	DEL 18 AL 25 de ABRIL 2023		1	6	2023
A FAVOR DE:			PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.		O/C No.	02/2023	
RTN			08019998391040		R/C No.		
					S/C No.		
				DESTINO:	EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
Actividad o Proyecto: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				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	33100				
2023	Proyecto	ACTIVIDAD	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	CM-002-FCNH-2023	33100	FONDOS PROPIOS	
	0	4		FROMA DE PAGO: F-01 SIAFI			
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1	2	CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ (CARPETAS ARCHIVADORAS) TAMAÑO OFICIO.		2.062,50			4.125,00
2	20	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA		120,00			2.400,00
3	10	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL		165,00			1.650,00
4	15	RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO LEGAL.		270,00			4.050,00
5	10	RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA		128,00			1.280,00
6	100	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA		1,75			175,00
7	150	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO.		19,25			2.887,50
8	20	PAQUETES DE SERVILLETAS.		14,75			295,00
9	20	ROLLOS DE PAPEL TOALLA.		23,75			475,00
10	20	PAQUETES DE PESTAÑAS DE COLORES PARA ARCHIVO.		15,25			305,00
				IMPORTE GRAVADO			17.642,50
				ISV		15	2.646,38
				TOTAL A PAGAR			<u>20.288,88</u>

Director Administrativo

Fecha Recibido

Gerencia General

Recibido por:

Original y Duplicado: Proveedor

Triplicado: Depto. Contabilidad

Cuadruplicado: Bodega

Quintuplicado: J. Administrativo

CONTROL DE OPERACIÓN

	Fecha	V. B.
Registrada		
Entregada		
Recibida		

Fwd: F-01 308 COMPROMISO / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

1 mensaje

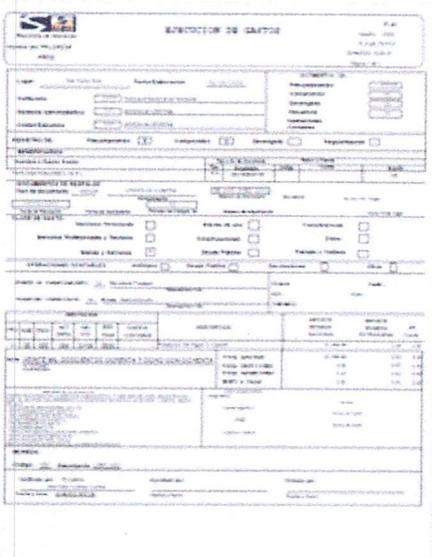
Pastora Flores <proveeduria@fnhonduras.com>
Para: ARNALDO JOSE OCHOA CASTRO <archivo.fcnh@gmail.com>

5 de junio de 2023, 10:04

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

Asunto:F-01 308 COMPROMISO / PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**Fecha:**02.06.2023 11:03 am**De:**Pastora Flores <proveeduria@fnhonduras.com>**Destinatario:**MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO <contabilidad@fnhonduras.com>**Cc:**KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fnhonduras.com>

Buen día Estimado Compañero, para informarle que el F-01 Núm. 308, referente a la adquisición de Productos de Papel y Cartón, se encuentra en estado de Elaboración, por lo solicito muy respetuosamente verifique y firme a fin de continuar con el Proceso de Compra.



Quedando pendiente de su colaboración, me suscribo de Usted.



PASTORA FLORES

Unidad de Proveduria
Ferrocarril Nacional de Honduras

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



República de Honduras

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 09:54:29

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 02/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00308
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-002-FCNH-2023

Fecha de Recepción: 02/06/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: 02 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: 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	20,288.88	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	20,288.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH, SEGUN PROCESO NUM. CM- 002-FCNH-2023, REFERENTE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. SEGUN DETALLE:
 - DOS CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ T/O
 - VEINTE RESMAS DE PAPEL BOND T/C
 - DIEZ RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL
 - QUINCE RESMAS DE FOLDER T/L
 - DIEZ RESMAS DE FOLDER T/C
 - CIEN SOBRES MANILA T/C
 - CIENTO CINCUENTA ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
 - VEINTE PAQUETES DE SERVILLETAS
 - VEINTE ROLLOS DE PAPEL TOALLA
 - VEINTE PAQUETES DE PESTAÑAS DE COLORES PORTA ARCHIVO.

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PASTORA FLORES FLORES **Fecha y hora:** 02/06/2023 09:57:29

Aprobado por: MCHAVARRIA MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO **Fecha y hora:** 02/06/2023 11:10:02

Firmado por: **Fecha y hora:**





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-002-FCNH-2023

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:
18/04/2023

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
25/04/2023

FECHA APROX. AJUD.:
28/04/2023

FECHA/HR DE PUB:
18/04/2023 09:37 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar
 Pedido Fracasado
 Imprimir Resumer
 Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
14111704	Papel higiénico	UN	1.00	478	Papelería Honduras, S. DE R.L.	17642.50	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00	U.E.



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-002-FCNH-2023

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:
18/04/2023

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
25/04/2023

FECHA APROX. AJUD.:
28/04/2023

FECHA/HR DE PUB:
18/04/2023 09:37 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar Pedido Fracasado Imprimir Resumer Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
14111704	Papel higiénico	UN	1.00	478	Papelería Honduras, S. DE R.L.	17,642.50	17,642.50	<input checked="" type="checkbox"/>	2,646.38	20,288.88	U.E.

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

Número Compra:

CM-002-FCNH-2023

Fecha de Inicio:

18/04/2023

Fecha Max. de Recepción:

25/04/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/04/2023

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2023 09:37 a.m.

Adjudicación:

31/05/2023 01:16 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111704	Papel higiénico	1	4	Papelería Honduras, S. DE R.L.	17,642.50	17,642.50	2,646.38	20,288.88



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-002-FCNH-2023		ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas ▼
FECHA DE INICIO: 18/04/2023	FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 25/04/2023	FECHA APROX. AJUD.: 28/04/2023
FECHA/HR DE PUB: 18/04/2023 09:37 a.m.	FECHA DE ADJU/CANCEL 	

Adjudicar
Pedido Fracasado
Imprimir Resumer
Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
14111704	Papel higiénico	UN	1.00	478	Papelería Honduras, S. DE R.L.	17642.50	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00	U.E.



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-002-FCNH-2023

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:
18/04/2023

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
25/04/2023

FECHA APROX. AJUD.:
28/04/2023

FECHA/HR DE PUB:
18/04/2023 09:37 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar Pedido Fracasado Imprimir Resumen Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
14111704	Papel higiénico	UN	1.00	4	78 Papelería Honduras, S. DE R.L.	17,642.50	17,642.50	<input checked="" type="checkbox"/>	2,646.38	20,288.88	U.E.

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-002-FCNH-2023

Fecha de Inicio:

18/04/2023

Fecha Max. de Recepción:

25/04/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/04/2023

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2023 09:37 a.m.

Adjudicación:

31/05/2023 01:16 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111704	Papel higiénico	1	4	Papelería Honduras, S. DE R.L.	17,642.50	17,642.50	2,646.38	20,288.88



PASTORA FLORES
Unidad de Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

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

Buen día, atendiendo su solicitud, le informo que la disponibilidad presupuestaria a la fecha 31/05/2023 en el Objeto de Gasto **33100 Productos de Papel y Cartón** es de Lps. 30,059.87 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



31/05/2023 09:47:15
Gestión: 2023

R_EGA_01_CATPROGD

Página 4 de 5

FECHA DESDE : 01/01/2023

HASTA: 31/12/2023

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	350.00	14,650.00
					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	58,091.42	14,908.58
					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
					004	0	33100	Productos De Papel Y Carton	31,953.00	1,893.13	30,059.87
					004	0	33300	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	920.00	9,080.00



RENE ESCAMILLA
Asistencia Financiera
Ferrocarril Nacional de Honduras

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

Fwd: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

1 mensaje

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

31 de mayo de 2023, 09:35

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

Asunto:DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**Fecha:**31.05.2023 9:35 am**De:**Pastora Flores <proveeduria@fnhonduras.com>**Destinatario:**RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA <asistenciafinanciera@fnhonduras.com>**Cc:**KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fnhonduras.com>

Buen día Estimad Compañero, de la manera más atenta me dirijo a Usted, para solicitar información sobre la disponibilidad presupuestaria y categoría programática de: Productos de Papel y Cartón. Lo anterior debido a la adjudicación del Proceso de Compra Núm. CM-002-FCNH-2023, que debo realizar.

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@fnhonduras.com
 https://fnhonduras.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>



San Pedro Sula, Honduras

(+504) 2553-2997

www.fcnhonduras.com

FCNH-DAF-50-2023

MEMORANDUM

Para: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

De: Karen Sorto
Director Administrativo Y Financiero

Asunto: Adquisición de productos de papel y cartón

Fecha: 30 de Mayo de 2023



En respuesta al oficio **FCNH-PG-018-05-2023** se le informa que las propuestas presentadas referente a la adquisición de productos de papel y cartón fueron revisadas junto a la gerencia, por lo anterior, se le instruye continuar con el proceso de compra No. **CM-002-FCNH-2023** y adjudicar a la oferta más completa, presentada por la empresa **PAPELERIA HONDURAS**, por un valor de **L. 20,288.88**.

Sin otro particular,


30/05/2023
4:27


Vo. Bº Gerencia



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

FCNH-PG-018-05-2023

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiera

DE: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: OFERTAS PRESENTADAS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

FECHA: Mayo 25 de 2023



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para adjuntar las ofertas presentadas por proceso de compra Núm. **CM-002-FCNH-2023**, referente a la Adquisición de **Productos de Papel y Cartón** solicitado mediante memorando núm. FCNH-DAF-036-2023. De esta forma notifico que este proceso fue elaborado el día 18 de abril con cierre de ofertas el día 25 de abril. A continuación le remito las ofertas presentadas por los proveedores:

1. Distribuidora MAYAB, S.A. DE C.V.: Lps. **12,558.61/ NO OFERTA EL TOTAL SOLICITADO**
2. PACASA: Lps. **12,590.19/ NO PRESENTA EL TOTAL SOLICITADO.**
3. Papelería Honduras S. DE R.L.: Lps. 20,288.88/ **PRESENTA EL TOTAL SOLICITADO**
4. Distribuciones Valencia: Lps. **25,812.90/ OFERTA EL TOTAL SOLICITADO**

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 relativamente firmada y sellada.

Me suscribo de Usted.

Roubido
25/Mayo/2023
3:04 P.M.

DISTRIBUIDORA MAYAB, S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal

Calle: 8 AVENIDA 4 Y 5 CALLE N.O.

R.F.C.: 05019000044740

COTIZACIÓN No. :

0070482

Fecha

24/04/2023

Lugar de expedición

Cliente: (10278) FERROCARIL NACIONAL

Calle: 1 CLL FTE DEL SAN PEDRO SULA, RFC: 05019995125755, Teléfono: 9659-9116

Vendedor: 14

Enviar a:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
25.00	30225113	PAPEL JUMBO 1 HOJA BASIC 6/1 400 MTS	0.00	310.76000	7,769.00
2.00	30202316	SERVILLETA CUADRADA UNI COTTON	0.00	121.04000	242.08
5.00	30228197	PAPEL TOALLA BLANCO BASIC 4X200 MTS	0.00	581.89000	2,909.45

Subtotal	10,920.53
Descuento	0.00
Desc. Fin.	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
I.S.V.	1,638.08
Total	12,558.61

La cotización será vigente hasta el día 24/04/2023

DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS 61/100 M.N.



VENTAS

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: OVSANTAM

Cotización **Mayoreo**
PACASA

No. Cotización: 342573 Tienda: LICITACIONES Req. Ref: Fecha: 25/4/2023 Fecha Imp: 25/4/2023

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: Hora Imp:

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

Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de
Contacto: RTN: 08019019160282 Teléfono: 2553-2997

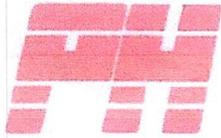
Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
241176	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO #202F	UND	1UND	100	47.45000	4,745.00	0.00%	7426500827757	G
000531	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM		20	119.82600	2,396.52	0.00%	7891191002460	G
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RSM	100UND	10	120.73700	1,207.37	0.00%	7426500839972	G
002381	SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	UND	1UND	100	1.91100	191.10	0.00%	1744113880065	G
243695	PAPEL HIGIENICO ENSUEÑO 1,000H 1R	FAR	12ROL	13	160.00000	2,080.00	0.00%	7426500864561	G
243703	SERVILLETA ENSUEÑO SOFTY 100H	FAR	10PAQ	2	164.00000	328.00	0.00%	7426500864691	G

----- 6 Líneas -----	Sub total	L	10,947.99
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0	Descuento	L	0.00
	Impuesto	L	1,642.20
	Total	L	12,590.19

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:





**Papeleria
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. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-002-FCNH-2023

e-mail cliente: proveeduria@fcnhonduras.com

FECHA: 24 de abril del 2023

SEÑORES: **Unidad de Proveeduría Ferrocarril Nacional de Honduras**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/04/2023 09:27 am

ATENCION: Depto de compras /

Tel : 9813-0950

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No. 05019995125755

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Caja	Carpetas Archivadoras Leitz Tamaño Oficio ampo (CAJA/50 Unidades t 835)	L 2,062.50	L 4,125.00
2	20	Resma	Papel Bond Tamaño Carta Base 20	120.00	L 2,400.00
3	10	Resma	Papel Bond Tamaño Legal	165.00	L 1,650.00
4	15	Resma	Folder Tamaño Legal	270.00	L 4,050.00
5	10	Resma	Folder Carta marca bexcelent Resma/100 Unidades	128.00	L 1,280.00
6	100	Unidad	Sobre Manila tamaño Carta	1.75	L 175.00
7	150	Rollo	Papel higienico Triple Hoja Member's Selection(Número de hojas por rollo: 340 hojas. Capa: 3)	19.25	L 2,887.50
8	20	Paquete	Servilletas blancas 100 und Cuadrada cool Clean	14.75	L 295.00
9	20	Rollo	Papel Toalla de cocina Carmessi(Rollo de 60 Hojas)	23.75	L 475.00
10	20	Paquete	Pestañas de Colores Para Archivo file folder (Paq/120 Unidades)	15.25	L 305.00
				Sub-Total	L 17,642.50
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 17,642.50
				Mas el 15% de Ventas	L 2,646.38
				Total.	L 20,288.88



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

COTIZACION

0058145

ORIGINAL

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

2234-3424 9539-1760 , mail: dvalenciacompras@gmail.com

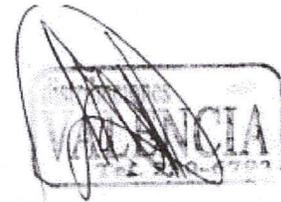
RTN 08011986138652

**CLIENTE:** FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS**DIRECCIÓN:** S.P.S.**FECHA** 20/4/2023**VENDEDOR:** Williams Villalta

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	2	caja	CAJAS DE ARCHIVADORES COLOR NEGRO (CARPETAS ARCHIVADORAS) TAMAÑO OFICIO. OFINOTA	L1,625.00 L	3,250.00
	20	resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA. 500 HOJAS EXCELLENT COPY PAPER	L99.84 L	1,996.80
	10	resma	PAPEL BOND BASE 20 T/LEGAL 500 HOJAS	L132.44 L	1,324.40
	15	resma	FOLDER MANILA T/LEGAL	L324.00 L	4,860.00
	100	unidad	BOLSA MANILA T/CARTA DVALENCIA	L1.84 L	184.00
	20	paquete	SERVILLETAS 100 UND	L14.50 L	290.00
	20	rollo	PAPEL TOALLA	L115.00 L	2,300.00
	20	paquete	VIÑETAS PARA FOLDER V/COLORES WEX	L15.24 L	304.80
	10	resma	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA 100 UND	L134.50 L	1,345.00
	150	rollo	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 250MTS DOBLE HOJAS	L43.94 L	6,591.00

*Items con * no pagan impuestos*

Sub Total L 22,446.00
Exento L -
I.S.V. L 3,366.90
Total L 25,812.90

Nota: entrega inmediata despues de puesta la orden ._____
CLIENTE_____
DISTRIBUCIONES VALENCIA



Fwd: INVITACION A COTIZAR PROCESO DE COMPRA NUM. CM-002-FCNH-2023

1 mensaje

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

19 de abril de 2023, 12:46

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

Asunto: INVITACION A COTIZAR PROCESO DE COMPRA NUM. CM-002-FCNH-2023

Fecha: 19.04.2023 12:45 pm

De: Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>

Destinatario: y.santamaria@pacasa.hn, dvalenciacompras@gmail.com, papeleriahondurastgu@gmail.com, ninoskapaz@mayabsa.com, marketing@leoplasthn.com

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

Buen día Estimados Colaboradores, reciban un cordial saludo, me dirijo a Ustedes de la manera más atenta para, hacerles la más cordial invitación a presentar sus ofertas por el Proceso de Compra Menor núm. CM-002-FCNH-2023, el cual refiere a la adquisición de productos de papel y cartón, mismos que desgloso a continuación:

- DOS (2) CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ (CARPETAS ARCHIVADORAS) TAMAÑO OFICIO.
- VEINTE (20) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.
- DIEZ (10) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL.
- QUINCE (15) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO LEGAL. ✓
- ✗ • DIEZ (10) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA
- CIEN (100) SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA. ✓
- ✗ • CIENTO CINCUENTA (150) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO.
- VEINTE (20) PAQUETES DE SERVILLETAS.
- VEINTE (20) ROLLOS DE PAPEL TOALLA.
- VEINTE (20) PAQUETES DE PESTAÑAS DE COLORES PARA ARCHIVO.

Lo anterior descrito tiene un cierre de ofertas para el día 25 de abril del año en curso, en horario de 09:27 am, por consiguiente esta adquisición ya se encuentra publicada en el portal de Honducompras, por lo que solicito de la manera más atenta enviar sus cotizaciones dentro de ese periodo. Asimismo informo de concretarse la adjudicación, nuestra Dirección es: Ferrocarril Nacional de Honduras, Barrio El Centro, 1era. ave. 1era calle, frente a las Oficinas del SAR. al lado de Útiles de Honduras, **San Pedro Sula**. RTN: 05019995125755. contacto: 9813-0950/Pastora Flores o los números en referencia.

De esta forma, agradezco infinitamente la colaboración brindada al proceso. Quedando a la espera de sus respuestas para poder continuar, me suscribo de Ustedes.

--



PASTORA FLORES

Unidad de Proveduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

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



PASTORA FLORES

Unidad de Proveduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

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

Buenas tardes Pastora,

Se realizo la revisión, aprobacion y publicación del proceso de compra CM-002-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-002-FCNH-2023

ETAPA: Elaboración

FECHA/HR DE PUB: 18/04/2023 09:37:58 a.m.

FECHA DE INICIO: 18/04/2023 09:26:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP: 25/04/2023 09:27:00 a.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA: 28/04/2023 09:27:00 a.m.

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
14111704	Papel higiénico	UN	1.00

La compra ha sido aprobada y publicada

Saludos,

--



Archivos Ferrocarril Nacional <archivo.fcnh@gmail.com>

Fwd: PROCESO DE COMPRA NUM. CM-002-FCNH-2023

1 mensaje

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

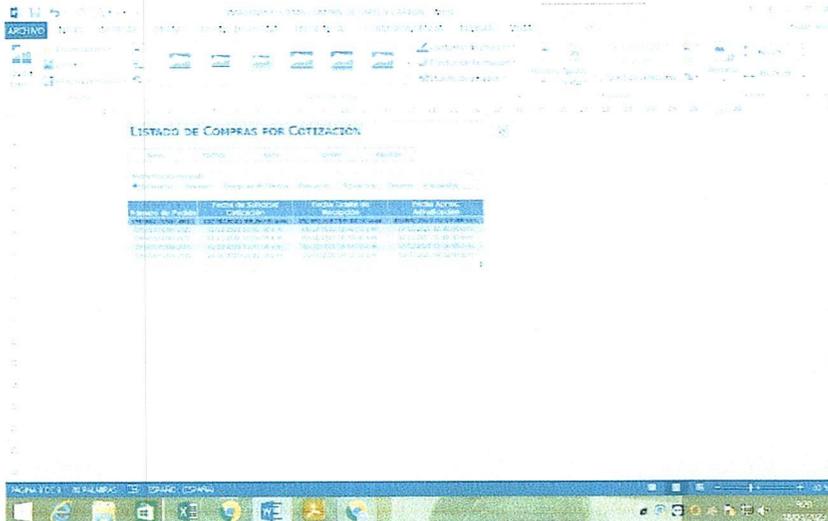
18 de abril de 2023, 11:32

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

Asunto: PROCESO DE COMPRA NUM. CM-002-FCNH-2023**Fecha:** 18.04.2023 10:16 am**De:** Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>**Destinatario:** KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fcnhonduras.com>**Cc:** NOEL REYES <gerencia@fcnhonduras.com>

Buen día Lic. Karen, para informarle que el proceso de compra núm. CM-002-FCNH-2023, relativo a la adquisición de **Productos de Papel y Cartón**, se encuentra en estado de ELABORACIÓN, por lo que solicito de la manera más atenta aprobar el proceso a fin de continuar con el mismo y así enviar las invitaciones a los distintos proveedores. Asimismo esta compra tiene un plazo para presentar las ofertas hasta el día 25 de abril del año en curso.

De esta forma, me suscribo de Usted.





PASTORA FLORES
Unidad de Proveduria
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3434-1197
 proveduria@fchonduras.com
 <https://fchonduras.com>

--



PASTORA FLORES
Unidad de Proveduria
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3434-1197
 proveduria@fchonduras.com
 <https://fchonduras.com>

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales |

NÚMERO COMPRA:

CM-002-FCNH-2023

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

18/04/2023 09:26



FECH/HR CIERRE DE RECEP:

25/04/2023 09:27



FECHA/HR DE PUB:

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECH/HR APROX. ADUJICA:

28/04/2023 09:27



Aceptar

Cancelar/Regresar

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-002-FCNH-2023

FECHA/HR DE PUB:

18/04/2023 09:37:58 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

18/04/2023 09:26:00 a.m.



FECH/HR CIERRE DE RECEP:

25/04/2023 09:27:00 a.m.



FECH/HR APROX. ADUJICA:

28/04/2023 09:27:00 a.m.



Aceptar

Cancelar/Regresar

- DOS (2) CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ (CARPETAS ARCHIVADORAS) TAMAÑO OFICIO.
- VEINTE (20) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.
- DIEZ (10) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL.
- QUINCE (15) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO LEGAL.
- DIEZ (10) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA
- CIEN (100) SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA.
- CIENTO CINCUENTA (150) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO.
- VEINTE (20) PAQUETES DE SERVILLETAS.
- VEINTE (20) ROLLOS DE PAPEL TOALLA.
- VEINTE (20) PAQUETES DE PESTAÑAS DE COLORES PARA ARCHIVO.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-002-FCNH-2023

SEGMENTO:

Materiales y Productos de Papel

FAMILIA:

Productos de papel

CLASE:

Productos de papel para uso personal

MATERIAL:

Papel higiénico

14111704

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

ESPECIFICACIONES:

ROLLOS DE PAPEL
HIGIENICO.

Aceptar

Cancelar/Regresar

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-002-FCNH-2023

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

18/04/2023 09:26:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

25/04/2023 09:27:00 a.m.

FECHA/HR DE PUB:

18/04/2023 09:37:58 a.m.

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECH/HR APROX. ADUJICA:

28/04/2023 09:27:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-002-FCNH-2023

SEGMENTO:

Materiales y Productos de Papel

FAMILIA:

Productos de papel

CLASE:

Productos de papel para uso personal

MATERIAL:

Papel higiénico

14111702

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

• DOS (2)

CAJAS DE

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Unidad Central

0.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-002-FCNH-2023

SEGMENTO:

Materiales y Productos de Papel

FAMILIA:

Productos de papel

CLASE:

Productos de papel para uso personal

MATERIAL:

Papel higiénico

14111702

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

• DOS (2)

CAJAS DE

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Unidad Central

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | **Items**

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
14111704	Papel higiénico	UN	1.00		

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

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

CIRCULAR – RH-14-04-2023

PARA: TODOS LOS COLABORADORES DEL FCNH
EDIFICIO ADMINISTRATIVO

DE: CRISTIAN ZAVALA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: FERIADO DÍA DE LAS AMERICAS

FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2023

Estimados colaboradores,

En cumplimiento con las instrucciones de la Secretaría de Gobernación y en la aplicación del Decreto Legislativo No. 50-2003, que dispone en su artículo 1 que “los feriados nacionales que cayeron en días laborales serán trasladados al lunes de la siguiente semana”, se ha dispuesto trasladar el feriado correspondiente al 14 de abril al lunes 17 de abril del año en curso.

Cc: Archivo



San Pedro Sula, Honduras

(+504) 2553-2997

www.fcnhonduras.com

FCNH-DAF-036-2023

MEMORANDUM

Para: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

De: Karen Sorto
Director Administrativo Y Financiero

Asunto: Adquisicion de productos de papel y carton

Fecha: 14 de Abril 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 los siguientes productos de papel y cartón:

Nombre de la Adquisición	Especificaciones/ Características	Cantidad
Archivadores (Leitz)	Cajas de archivador leitz (carpetas archivadoras) tamaño oficina	2
Papel Bond	Resmas de Papel Bond tamaño carta	20
Papel Bond	Caja de Papel Bond tamaño legal	10
Folders	Resma de folders tamaño legal	15
Folders	Resma de folders tamaño carta	10
Sobre Manila	Sobre Manila tamaño carta	100
Papel Higiénico	Rollo de papel higiénico	150
Servilletas	Paquete de servilletas	20
Papel Toalla	Rollo de papel toalla	20
Pestañas para archivo	Paquete de pestañas de colores para archivo	20



14/04/2023
3:30 pm

Yo. Bo. Gerencia

