

Asunto **TRANSFERENCIA BANCARIA**
De Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Destinatario Flor Arita <flor.arita@azcomercial.com>
Cc KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA
<direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
Fecha 07.05.2024 10:57 am

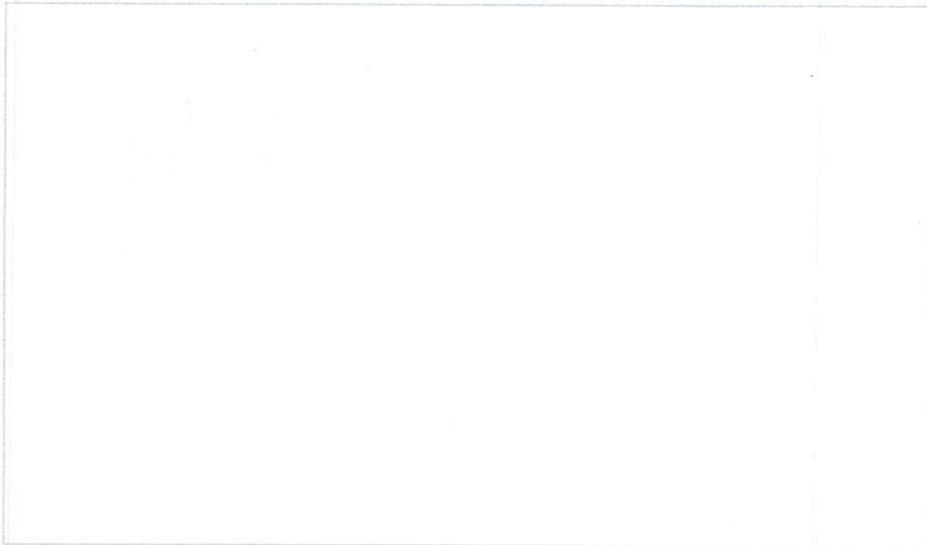


- documento de transferencia.pdf(~9,7 MB)

Buen día Dra. Arita. Remito a Usted, Documento de Transferencia Bancaria por Proceso de Compra Núm. 808-1-4-0061-2024. Asimismo, manifiesto mi más sincero agradecimiento por la colaboración y ayuda que me entrego Usted y su Empresa en este Proceso de Adquisición. Estaremos en contacto.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

--



TRANSFERENCIA BANCARIA

03/05/2024 15:24:36

Gestión: 2024

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: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/05/2024 15:25:04

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: San Pedro Sula | Fecha Elaboración: 29/04/2024 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras | | Precompromiso | 00197 |
| 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 | |
| A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. | RTN | 08019001228290 | 00012 | 11-402-013075-5 | 4,680.50 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | FACT | FACTURA | 000-002-01- | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 29/04/2024 | 20/05/24 | Denominación | 00012307 | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Documento | | 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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

TRAMO:

TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 35800 | 0000 | Productos de Material Plástico | 4,680.50 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|----------|------|------|
| SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA | TOTAL AFECTADO | 4,680.50 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 4,680.50 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PROCESO DE COMPRA No. 808-1-4-0081-2024, CATALOGO ELECTRONICO, PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OFICINA ADMINISTRATIVA EN CUERO Y SALADO. REFERENTE A:

Cuarenta y cinco 45 paquetes de bolsas de basura tamaño 34x50
Cincuenta 50 paquetes de bolsas de basura tamaño 18x24
Treinta 30 rollos de bolsas de basura tamaño 24x32.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 08080011101

Número de Libreta

FCNH-FONDOS NACIONALES

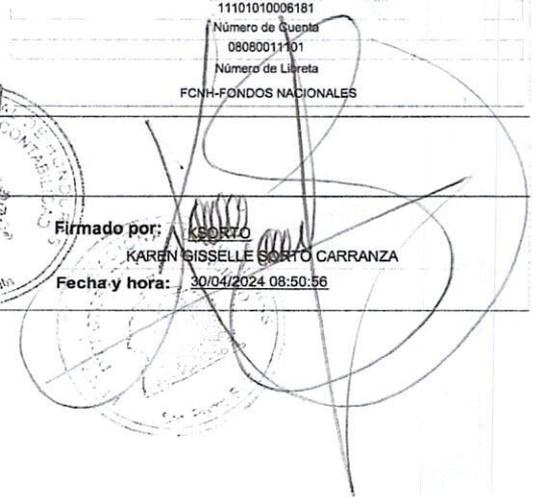
MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PFLORES4
PASTORA FLORES FLORES
Fecha y hora: 29/04/2024 10:10:31

Aprobado por: MCHAVARRIA
MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO
Fecha y hora: 29/04/2024 10:46:55

Firmado por: KSBORTO
KAREN GISELLE SBORTO CARRANZA
Fecha y hora: 30/04/2024 08:50:56





A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290,
teléfono: 2235 -8286, e-mail: azcomercial@hotmail.com

Remisión No.:

000003144

Fecha: 26/04/2024

Usuario: ADMINISTRADOR

Datos del cliente

Nombre: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

Clave: (1149) **R.T.N.:** 0501-9995125755

Dirección: Colonia: , , , teléfono:

Orden de compra: 808-1-4-0061-2024

Factura:

Contacto:

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | Observación |
|--------|----------|---------|-----------------------|-------------|
| 130010 | 1 | Paq 1x5 | Bolsa Negra 34x50 , P | |

Entrega a Pastora : 98130950

Bo El Centro 5^{ta} Calle, 5^{ta} Ave,
frente a las oficinas del SAT
al lado de Utes de Honduras

Comentarios:

Revisión preliminar del despacho

Nombre de quién recibe: _____

Fecha de recepción: _____



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

FNH-PG-059-04-2024

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de Bolsas Plásticas para desechos

Fecha: Abril 29 del 2024



Por la presente me dirijo a Usted, para hacerle entrega de Productos de Material Plástico, adquisición realizada mediante compra núm. 808-1-4-0061-2024, por valor de L. **4,680.50**, Empresa Provedora: **A. Z. COMERCIAL S. DE R.L.**, Factura No. 001-002-01-00012307, La cual refiere a:

- Cuarenta y Cinco (45) paquete BOLSA PARA BASURA 34 x 50"
- Cincuenta (50) Paquete bolsa para basura 18 X 24
- Treinta (30) Paquete bolsa para basura 24 X 32

Lo anterior fue recibido por mi persona, el día de viernes 26 de abril del año en curso, dando fe que al momento de la recepción, había un faltante de un paquete del tamaño 34x50, pero, el mismo fue recibido hoy 29 de abril a las 8:45 am. Así de esta forma aseguro que todo se encuentra en su totalidad, por consiguiente, se adjunta acta de recepción.

Sin otro particular, me suscribo de Usted, atentamente.

Recibido
Karen Sorto
29/Abril/2024
2:25 p.m.



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

FNH-PG-064-04-2024

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Transferencia Bancaria

Fecha: Abril 29 de 2024



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para adjuntar e informar que el documento de Ejecución de Gastos Núm. 00197 (devengado), fue realizado y revisado/aprobado por el Departamento de Contabilidad, por lo que solicito muy respetuosamente REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA a favor de la Empresa, **A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.**, lo anterior relativo a Proceso de Compra Núm. 808-1-4-0061-2024, Catálogo electrónico, por valor de L. **4,680.50**, referente a:

- Cuarenta y Cinco (45) paquete BOLSA PARA BASURA 34 x 50"
- Cincuenta (50) Paquete bolsa para basura 18 X 24
- Treinta (30) Paquete bolsa para basura 24 X 32

Asimismo, adjunto documento de **Factura Original Núm. 000-002-01-00012307** de la empresa antes mencionada.

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

UNIDAD DE PROVEEDURIA

Recibido
Karen Sorto
29/Abril/2024
2:25 p.m.



República de Honduras

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/04/2024 11:04:27

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--|-----------------------|--------------|
| Lugar: <u>San Pedro Sula</u> | Fecha Elaboración: <u>29/04/2024</u> | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: <u>0808</u> Ferrocarril Nacional de Honduras | Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL | Precompromiso | <u>00197</u> |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA GENERAL | | Compromiso | <u>01</u> |
| | | Devengado | <u>01</u> |
| | | Secuencia | <u>00</u> |
| | | 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 | |
| A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. | RTN | 08019001228290 | 00012 | 11-402-013075-5 | 4,680.50 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Fecha de Recepción: 29/04/2024 Fecha de Vencimiento: 20/05/24

Denominación: 12 Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-002-01-00012307

Secuencia: 000-002-01-00012307 No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 000-002-01-00012307 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: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

| 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 | 35800 | 0000 | | Productos de Material Plástico | 4,680.50 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------|------|------|
| SON: <u>CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA</u> | TOTAL AFECTADO | 4,680.50 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 4,680.50 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PROCESO DE COMPRA No. 808-1-4-0061-2024, CATALOGO ELECTRONICO, PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OFICINA ADMINISTRATIVA EN CUERO Y SALADO. REFERENTE A:

Cuarenta y cinco 45 paquetes de bolsas de basura tamaño 34x50
Cincuenta 50 paquetes de bolsas de basura tamaño 18x24
Treinta 30 rollos de bolsas de basura tamaño 24x32.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 08080011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: FCNH-FONDOS NACIONALES Número de Libreta

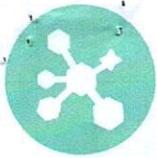
MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 29/04/2024 10:19:31 Fecha y hora: 29/04/2024 10:46:55 Fecha y hora:





A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290,
teléfono: 2235 -8286, e-mail: azcomercial@hotmail.com

Remisión No.:

000003144

Fecha: 26/04/2024

Usuario: ADMINISTRADOR

Datos del cliente

Nombre: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

Clave: (1149) R.T.N.: 0501-9995125755

Dirección: Colonia: , , , teléfono:

Orden de compra: 808-1-4-0061-2024

Factura:

Contacto:

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | Observación |
|--------|----------|---------|-----------------------|-------------|
| 130010 | 1 | Paq 1x5 | Bolsa Negra 34x50 , P | |

Comentarios:

Revisión preliminar del despacho

Nombre de quién recibe: *Pastora Flores Flores*

Fecha de recepción: *29/04/2024*

8:45 AM.



1. Original/Cliente, 2. Copia/Archivo

Página 1 de 1



San Pedro Sula Cortés,
Honduras

(+504) 2553-2997

fcn.h.admon@gmail.com

FNH-PG-063-04-2024

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

De: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría FCNH

ASUNTO: F-01 devengado— BOLSAS PARA DESECHOS

FECHA: Abril 29-2024



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para informarle que el documento F-01 Núm. 00197 se ha elaborado con registro de DEVENGADO, por consiguiente, solicito de la manera más atenta, revisar dicho documento con la finalidad de ser remitido al siguiente perfil para su aprobación respectiva y poder enviarlo al proveedor adjudicado que en este caso es la Empresa Proveedora: **A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.**, Factura No. 001-002-01-00012307, proceso de compra núm. 808-1-4-0061-2024, por valor de L. **4,680.50**. La cual refiere a:

- Cuarenta y Cinco (45) paquete BOLSA PARA BASURA 34 x 50"
- Cincuenta (50) Paquete bolsa para basura 18 X 24
- Treinta (30) Paquete bolsa para basura 24 X 32

Asimismo, al finalizar la labor respectiva, solicito muy amablemente entregarme el documento debidamente firmado. Por consiguiente, adjunto F-01 en mención.

Sin otro particular de Usted, atentamente.

Por: *Jessy Chavarría*





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: PFLORES4

29/04/2024 10:10:33

PROD

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: San Pedro Sula | Fecha Elaboración: 29/04/2024 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras | | Precompromiso | 00197 |
| 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 | | |
|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. | RTN | 08019001228290 | 00012 | 11-402-013075-5 | 4,680.50 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00012307

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/04/2024

Fecha de Vencimiento: 20/05/24

Proceso de Compra No: 12

Número de Documento: 000-002-01-00012307

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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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 | 35800 | 0000 | | Productos de Material Plástico | 4,680.50 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|----------|------|------|
| SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA | TOTAL AFECTADO | 4,680.50 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 4,680.50 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PROCESO DE COMPRA No. 808-1-4-0061-2024, CATÁLOGO ELECTRONICO, PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OFICINA ADMINISTRATIVA EN CUERO Y SALADO, REFERENTE A:

Cuarenta y cinco 45 paquetes de bolsas de basura tamaño 34x50
Cincuenta 50 paquetes de bolsas de basura tamaño 18x24
Treinta 30 rollos de bolsas de basura tamaño 24x32.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 08080011101

FCNH-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PFLORES4
PASTORA FLORES FLORES

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 29/04/2024 10:10:31

Fecha y hora:

Fecha y hora:





A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00012307
Fecha: 22/04/2024
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
Clave: (1149) R.T.N.: 0501-9995125755
Dirección: Missing)

Orden de compra: 808-1-4-0061-2024

Datos del adquirente exonerado No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | P/U | % Desc. | Importe |
|--------|----------|---------|------------------------|-------------|------------|----------|
| 130010 | 45 | Paq 1x5 | Bolsa Negra 34x50 , P | L. 38.00000 | L. 0.00 L. | 1,710.00 |
| 130035 | 50 | Paquete | Bolsa negra 18 x 24, P | L. 22.00000 | L. 0.00 L. | 1,100.00 |
| 130034 | 30 | ROLLO | Bolsa negra 24x32 R | L. 42.00000 | L. 0.00 L. | 1,260.00 |



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

| | |
|------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 4,070.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| SUB TOTAL L. | 4,070.00 |
| DESCUENTO TOTAL L. | 0.00 |
| 15 % IMPO. S/VENTAS L. | 610.50 |
| 18 % IMPO. S/VENTAS L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 4,680.50 |

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Transportes Baem, S. de R.L. de C.V.

SERVICIO A DOMICILIO DE ENCOMIENDAS Y CARGA.

GUÍA DE REMISIÓN

OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Anillo Periférico, 1 Km. adelante del puente de la Represa Los Laureles
Tels: 2213-5145, 2213-9002, 2213-9004,
WhatsApp: 9438-1787 / 9438-1765

CHOLUTECA

Barrio La Guadalupe, Calle Paz Barahona, atrás de Clínicas Ferguson a la par de Helados ESKIMO
Tel.: 2782-1242, Cel.: 9438-1805

COMAYAGUA

Barrio San Miguel, Salida a Tegucigalpa, contiguo a Repuestos Alonzo.
Cel.: 9438-1735 / 9438-1737

TOCOA, COLON

Barrio Las Flores, Super Plaza Contiguo a Maxi-despensa
Cel. 3252-9796, 3173-6173

SAN PEDRO SULA

Edificio El Dorado, Barrio Medina 10 calle, entre 9a. y 10a. Av., S.E.
Tels.: 2516-4456 / 2516-4457 / 2516-4437 / 2516-4453

JUTICALPA, OLANCHO

Plaza Esmeralda, Contiguo al Colegio de Abogados Carretera a Catacamas
Cel.: 9476-5221, 9478-1064

LA CEIBA

Bulevar 15 de Septiembre en las instalaciones del Colegio de Peritos Mercantiles
Tel.: 2441-0681 / 2441-0682, Cel.: 3252-9797

SANTA ROSA DE COPÁN

Carretera Internacional, esquina comercial rajo, Frente a clínicas San Lucas
Cel. 3252-9379 / 3252-2064

R.T.N.: 08019995327571

www.transportesbaem.com

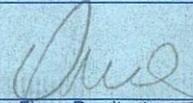
E-mail: gerencjageneral@transportesbaem.com
jesus.baem@yahoo.com

No. 000-006-08-01 170196

ELABORADO: 02/2024, DEL 000-006-08-01125001 AL 000-006-08-01275000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/02/2025

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

| Remitente | | ENCOMIENDA Y CARGA | | CANTIDAD | PESO |
|------------------------------------|------------------|---|------------------------------------|--|------|
| AZ Comercio TIS | | BOLSA | | | |
| | | BULTO | | | |
| | | CAJA DE CARTÓN | | | |
| | | CAJA DE MADERA | | | |
| Destinatario | | PAQUETE | | | |
| Ferretería Nacional de Honduras | | SACOS | | | |
| SPS | | SOBRE | | 7 sobres | |
| | | OTROS | | | |
| Valor Declarado | | Tipo de Tarifa | | Pastora 7 sobres | |
| Lps. | | Reducida <input type="checkbox"/> | Ordinaria <input type="checkbox"/> | Nombre del Destinatario | |
| Cargo Cuenta | a |  | | N.º Identidad | |
| A Cobrar | b | | | 150119774-0094 | |
| Contado | c | | | Firma del Destinatario (Recibí en Buenas Condiciones) | |
| Retiró | Fecha de Retiro | Firma Remitente | | | |
| | 20/4/2024 | Nombre | | | |
| Entregó | Fecha de Entrega | | | | |

Observaciones:

ESTIMADO CLIENTE: El empleado de la empresa deberá extenderle la correspondiente factura al ser cancelada esta guía

CAI: 45B069-B99819-BD4CBF-CCBDD8-2C166F-BB

ORIGINAL - DESTINATARIO COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COPIA 3 - REMITENTE

REMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - PIBK-2295-1625 - R.T.N. 08019995327571 - C.R.T. N.º 231-23-10500-101



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290,
teléfono: 2235 -8286, e-mail: azcomercial@hotmail.com

Remisión No.:

0000003117

Fecha: 22/04/2024

Usuario: ADMINISTRADOR

Datos del cliente

Nombre: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

Clave: (1149) R.T.N.: 0501-9995125755

Dirección: Colonia: , , , teléfono:

Orden de compra: 808-1-4-0061-2024

Factura:

Contacto:

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | Observación |
|-------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 130010 | 45 | Paq 1x5 | Bolsa Negra 34x50 , P | - Pendiente 1 Paquete |
| 130033 | 50 | Paq 1x5 | Bolsa Negra 34x50 , P | |
| 130034 | 30 | ROLLO 1X50 | Bolsa negra 24x32 R | |



Comentarios:

Revisión preliminar del despacho

Nombre de quién recibe: *Pastora Flores*

Fecha de recepción: *26/04/2024*



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290,
teléfono: 2235 -8286, e-mail: azcomercial@hotmail.com

Remisión No.:

000003135

Fecha: 24/04/2024

Usuario: ADMINISTRADOR

Datos del cliente

Nombre: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

Clave: (1149) R.T.N.: 0501-9995125755

Dirección: Colonia: , , , teléfono:

Orden de compra: 808-1-4-0061-2024

Factura:

Contacto:

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | Observación |
|-------|----------|--------|-------------|-------------|
|-------|----------|--------|-------------|-------------|

| | | | | |
|--------|----|---------|------------------------|--|
| 130035 | 50 | Paquete | Bolsa negra 18 x 24, P | |
|--------|----|---------|------------------------|--|



Comentarios:

Revisión preliminar del despacho

Nombre de quién recibe:

Pastora Flores

Fecha de recepción:

26/04/2024

1. Original/Cliente, 2. Copia/Archivo

Página 1 de 1





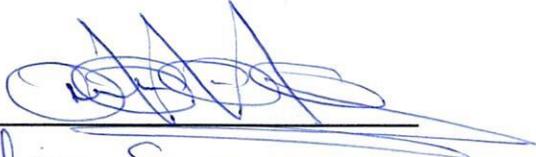
ACTA DE RECEPCIÓN
PROCESO NUM. 808-1-4-0061-2024
A.Z. COMERCIAL. S. DE R.L.

| Partida No. | OBJETO DEL GASTO | Cantidad | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-------------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| 1 | | 45 | paquete BOLSA PARA BASURA 34 x 50" | 38 | 1,710.00 | |
| 2 | | 50 | Paquete bolsa para basura 18 X 24 | 22 | 1,100.00 | |
| 3 | | 30 | Paquete bolsa para basura 24 X 32 | 42 | 1,260.00 | |
| | | | SUB-TOTAL | | 4,070.00 | |
| | | | Impuesto Sobre Ventas | | 610.5 | |
| | | | TOTAL | | 4,680.50 | |

RECIBIO:


PASTORA FLORES FLORES
PROVEEDURIA GENERAL FNH
1501-1974-00914

Entrego:


Moises Suarez
0512-1998-00592
SE ANEXA DOCUMENTO DE ENTREGA



A.Z. COMERCIAL S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,
Casa # 240, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: (504)2235-8286
RTN: 08019001228290

RECIBO Nº 006522

Lps.

4,680.50

Recibí de: Farmacami Nacional de Honduras

La Cantidad de: Cuatro mil seiscientos ochenta con solo

Por Concepto de: Pago de Factura Nº 000-002-01-00012307

orden de compra 808-14-0061-2024

Cheque No. _____

Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Abril del 2024



Flo Arta

Firma y Sello

080198603665



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290,
teléfono: 2235 -8286, e-mail: azcomercial@hotmail.com

Remisión No.:

0000003117

Fecha: 22/04/2024

Usuario: ADMINISTRADOR

Datos del cliente

Nombre: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

Clave: (1149) **R.T.N.:** 0501-9995125755

Dirección: Colonia: , , , teléfono:

Orden de compra: 808-1-4-0061-2024

Factura:

Contacto:

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | Observación |
|--------|----------|------------|------------------------|-------------|
| 130010 | 45 | Paq 1x5 | Bolsa Negra 34x50 , P | |
| 130035 | 50 | Paquete | Bolsa negra 18 x 24, P | |
| 130034 | 30 | ROLLO 1X50 | Bolsa negra 24x32 R | |

Comentarios:

Revisión preliminar del despacho

Nombre de quién recibe:

Justina Flores

Fecha de recepción:

26/04/2024
11:30 am





República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 18/09/2019

RTN: 08019001228290

A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productores Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


 Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.



ciudad de
**buen
corazn**

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

CONSTANCIA No. 156-2024 GAC-AMDC

El suscrito Gerente de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace CONSTAR que la empresa denominada: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. con RTN: 08019001228290 e ICS-29130**, ubicada en , tiene en trámite su Permiso de Operación año 2024, en esta Alcaldía Municipal del Distrito Central, queda entendido que el trámite de dicho permiso no legaliza el negocio en virtud que aún no contara con el permiso de operación hasta la finalización del trámite del mismo.

Y para los efectos que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Centro, a los **13 días** del mes de **Marzo** del año **2024**.

PD:/ Este certificado tiene una validez de treinta (30) días a partir de la fecha de su emisión.

Ing. José Mario Membreño Valladares
Gerencia Atención al Ciudadano



Barrio La Ronda, calle Las Damas,
contiguo a Hospital Viera,
Tegucigalpa, Honduras C.A.
gac.amdc.hn





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-12909

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-12909 en fecha 22/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419627344 de fecha 19/04/2024 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 22/04/2024 hasta 21/05/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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/>, ingresando el número **151-24-10500-12909** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-10610

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-10610 en fecha 17/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418615022 de fecha 17/01/2024 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 202401, según Declaración 35748807762, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. 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 **201-24-10500-10610** o mediante el siguiente código QR:





Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, **CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2015-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 16/09/2020 02:29:56 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional A.Z. **COMERCIAL. S.DE R.L.**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Delma Lorena Matute Antúnez, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 13002 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2015-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.** Con **R.T.N. 08019001228290** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:



| | |
|---------------------------------------|--|
| Sociedad Mercantil Nacional | A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L. |
| No. de Resolución | 2015-2021 |
| No. de Certificación | 2015 |
| Fecha Fin de Vigencia del Certificado | 24/08/2024 |
| Área de Actividad | Bienes y Servicios |
| Rubro | Kits de limpieza de uso general |
| Registro Tributario Numérico | 08019001228290 |
| Certificación del Órgano Societario | - -, Mario Adalberto Arita Alvarado, Mario Adalberto Arita Zelaya, Flor de Maria Arita Zelaya |
| Domicilio Legal | Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central |
| Dirección | Colonia Selecta, una cuadra antes de la iglesia Guadalupe, Frente a pulperia Danny. |
| Teléfono | 2235-8286 |
| Correo Electrónico | mario.arita@azcomercial.com |



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA
DIRECTORA**

CC.HDEA

Verificar en:

<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 05/06/2008

Número de Documento: 00072532 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Actividad Comercial: VTA. DE MATERIALES
 Clase: QUIMICOS Y BELLEZA
 PERSONA JURIDICA

Institución:
 Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
 BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019001228290



RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240
 Fax : Email :
 Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

Teléfono : 231-0629

REPRESENTANTE

Nombre : MARIO ADALBERTO ARITA VADIVIESO
 País : HONDURAS
 Número Documento: 0408-1950-00107

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

| Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Libreta CUT |
|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| BANCO DE OCCIDENTE S.A. | Cuenta Corriente | 11-402-013075-5 | |

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Asunto **DOCUMENTO ORDEN DE COMPRA Y F-01 COMPROMISO**
De Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Destinatario Mario Arita <mario.arita@azcomercial.com>
Cc KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA
<direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
Fecha 22.03.2024 3:04 pm



- ESCANER ORDEN DE COMPRA Y F-01.pdf(~1,5 MB)

Buena tarde Estimado Lic. Arita, le saludo cordialmente, asimismo remito a Usted, Documentos de Orden de Compra y F-01 por Compromiso, Proceso de Compra No. 808-1-4-0061-2024, relativo a la adquisición de bolsas plásticas para desechos. por valor de L. 4,680.50. De esta forma detallo la dirección de esta Empresa: Ferrocarril Nacional de Honduras, RTN: 05019995125755. Barrio El Centro, 1era, Calle, 1era. Ave. en frente de las Oficinas del SAR. San Pedro Sula, Cortés. Cualquier inquietud al 9813-0950 o al número de la tarjeta de abajo detallada. **NOTA: COMUNICAR POR FAVOR UN DÍA ANTES DEL ENVÍO DEL PRODUCTO.**



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
fcn.h.admon@gmail.com

FNH-PG-039-03-2024

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

De: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría FCNH

ASUNTO: F-01 COMPROMISO—BOLSAS PLASTICAS

FECHA: Marzo 22-2024



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para informarle que el documento F-01 Núm. 00197 se ha elaborado con registro de compromiso, por consiguiente, solicito de la manera más atenta, revisar dicho documento con la finalidad de ser remitido al proveedor adjudicado que en este caso es: Empresa: **A. Z. COMERCIAL S. DE R.L.**, lo anterior relativo a Proceso de Compra Núm. 808-1-4-0061-2024, Catálogo electrónico, por valor de Las. **4,680.50** (objeto del gasto 35800) Rereferente a:

- Cuarenta y cinco 45 paquetes de bolsas de basura tamaño 34x50
- Cincuenta 50 paquetes de bolsas de basura tamaño 18x24
- Treinta 30 rollos de bolsas de basura tamaño 24x32.

Asimismo, al finalizar la labor respectiva, solicito muy amablemente entregarme el documento debidamente firmado con el objetivo de darle continuación a esta tarea. Por consiguiente, adjunto documentos F-01 en mención.

Sin otro particular de Usted, atentamente.

Por: *Juan Escobar*

UNIDAD DE PROVEEDURIA



República de Honduras

Impreso por: PFLORES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/03/2024 14:46:31

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: San Pedro Sula | Fecha Elaboración: 22/03/2024 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras | | Precompromiso | 00197 |
| 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 | |
| A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. | RTN | 08019001228290 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0061-2024

Denominación: Secuencia: No.Doc F01 Origen

22/03/2024 Fecha de Recepción 12 Proceso de Compra No Número de Documento

Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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 | 35800 | 0000 | | Productos de Material Plástico | 4,680.50 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|----------|------|------|
| SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA | TOTAL AFECTADO | 4,680.50 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PROCESO DE COMPRA No. 808-1-4-0061-2024. CATALOGO ELECTRONICO, PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PAAC-2024. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OFICINA ADMINISTRATIVA EN CUERO Y SALADO. REFERENTE A:

Cuarenta y cinco 45 paquetes de bolsas de basura tamaño 34x50
Cincuenta 50 paquetes de bolsas de basura tamaño 18x24
Treinta 30 rollos de bolsas de basura tamaño 24x32.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 22/03/2024 14:46:29 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



Por: *[Handwritten Signature]*



Asunto **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**
De Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Destinatario KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA
<direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
Fecha 21.03.2024 3:41 pm



Buena tarde Lic. Karen, de la manera más atenta me dirijo a Usted, para recordarle sobre la modificación presupuestaria a realizar por proceso de compra No. 808-1-4-0061-2024, relativo la adquisición de bolsas plásticas para basura, asimismo contamos con valor de L. 4,000.00 y el total a necesitar según orden de compra es L. 4,680.50, con una diferencia de L. 680.50.

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://fcnhonduras.com>



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

FNH-PG-019-03-2024

PARA: Licenciado
NOEL ARMANDO REYES FAJARDO
Gerente FNH

DE: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FNH

ASUNTO: FIRMA ORDEN DE COMPRA BOLSAS PLASTICAS

FECHA: Marzo 06 de 2024



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para solicitar firma y sello del documento Orden de Compra No. 808-1-0061-2024, valor de L. 4,680.50. Catálogo Electrónico, mismo que se adjunta a este escrito y refiere a la adquisición de:

- Cuarenta y cinco 45 paquetes de bolsas de basura tamaño 34x50
- Cincuenta 50 paquetes de bolsas de basura tamaño 18x24
- Treinta 30 rollos de bolsas de basura tamaño 24x32.

Quedando a la espera de una pronta respuesta, me suscribo de Usted, atentamente.

UNIDAD DE PROVEEDURIA

Recibido
en San Pedro Sula
Marzo 20/2024
2:20 p.m.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
808-1-4-0061-2024**

Ferrocarril Nacional de Honduras
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
06/03/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2

R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|--|
| | 1 | 45 | Paquete | BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 34" X 50" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1035 | 38.00 | 1,710.00 | | |
| | 2 | 50 | Paquete | BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1023 | 22.00 | 1,100.00 | | |
| | 3 | 30 | Rollo | BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1032 | 42.00 | 1,260.00 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 610.50 | | |
| cuatro mil seiscientos ochenta con 50/100 Memorándum: FNH-DAF-033-2024 | | | | | | | | |
| Observaciones: PROCESO DE COMPRA PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL FNH. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 4,680.50 | |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Asunto **RE: ORDEN DE COMPRA INTERNA POR BOLSAS DE BASURA**
De <mario.arita@azcomercial.com>
Destinatario 'Pastora Flores' <proveeduria@fcnhonduras.com>
Cc 'KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA'
<direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
Fecha 06.03.2024 11:01 am



Recibido,

Ing. Mario Arita
Gerente General
(504) 99242546

De: Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Enviado el: Tuesday, March 5, 2024 4:12 PM
Para: mario.arita@azcomercial.com
CC: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
Asunto: ORDEN DE COMPRA INTERNA POR BOLSAS DE BASURA

Buena tarde Estimado remito a Usted, Orden de Compra Interna por compra de bolsas para basura, de no estar de acuerdo, infórmeme para realizar las gestiones pertinentes. La orden de compra interna es promediada por el usuario que realiza la adquisición, pero el sistema detalla los montos correspondientes y su respectivo impuesto en caso de estar exento también, así el valor total. Agradeciendo su gran colaboración en este proceso. 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://fcnhonduras.com>

Asunto **ORDEN DE COMPRA INTERNA POR BOLSAS DE BASURA**
De Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Destinatario <mario.arita@azcomercial.com>
Cc KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA
<direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
Fecha 05.03.2024 4:12 pm



- ORDEN DE COMPRA INTERNA.xlsx(~97 KB)

Buena tarde Estimado remito a Usted, Orden de Compra Interna por compra de bolsas para basura, de no estar de acuerdo, infórmeme para realizar las gestiones pertinentes. La orden de compra interna es promediada por el usuario que realiza la adquisición, pero el sistema detalla los montos correspondientes y su respectivo impuesto en caso de estar exento también, así el valor total. Agradeciendo su gran colaboración en este proceso. 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://fcnhonduras.com>



República de Honduras
Orden de Compra INTERNA No.
808-1-4-00-2024

Ferrocarril Nacional de Honduras
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

Proveedor:

AZ COMERCIAL

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| 35800 | 1 | 45 | PAQUETE | BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 34" X 50" (PAQUETE DE 5 UNIDADES), ALTA CALIDAD | 38 | 1,710.00 | |
| 35800 | 2 | 50 | PAQUETE | BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE DE 50 UNIDADES), ALTA CALIDAD | 22 | 1100 | |
| 35800 | 3 | 30 | PAQUETE | BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO DE 50 UNIDADES), ALTA CALIDAD | 42 | 1260 | |
| | | | | totales | | 4,070.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 610.5 | |
| | | | | TOTAL | | 4,680.50 | |

Lps. Cuatro mil seiscientos ochenta con 50/100

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



ORDEN DE COMPRA

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

Documentos de Aprobación

Tipo de Documento ▼
Número de Referencia del Documento

| | ID | TIPO_DOC | REFERENCIA |
|--------------------------|--------|------------|------------------|
| Eliminar | 126704 | Memorándum | FNH-DAF-033-2024 |

Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

PROCESO DE COMPRA PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL FNH.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



ORDEN DE COMPRA

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

Documentos de Aprobación

Tipo de Documento Memorandum ▼

Número de Referencia del Documento

Item Almacenado Exitosamente

Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

ORDEN DE COMPRA

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

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|---------------------------|
| Descripción de la Orden de Compra : | ADQUISICION DE CUARENTA Y CINCO 45 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO 34X50 CINCUENTA 50 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO 18X24 TREINTA 30 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO 24X32 | | |
| Solicitante : | DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA | | |
| Lugar de la Inversión : | Departamento : | Cortes | ▼ |
| | Municipio : | San Pedro Sula | ▼ |
| Unidad Ejecutora : | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS ▼ | | |
| Normativa de Compra : | Nacional ▼ | | |
| Moneda : | Lempiras ▼ | | |
| | | | Siguiente |

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

| Producto: <input checked="" type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega | Cantidad | Días Hábles para Entrega | Precio Unitario | SubTotal | I.S.V. | Calcular: <input checked="" type="checkbox"/> | Total |
|--|----------|--------------------------|-----------------|----------|--------|---|-----------------|
| BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 34" X 50" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Lugar de entrega: Ferrocarril Nacional de Honduras, Barrio El Centro, 1era. calle, 1era | 45 | 15 | 38.00 | 1,710.00 | 256.50 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,966.50 |
| BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Lugar de entrega: Ferrocarril Nacional de Honduras, Barrio El Centro, 1era. calle, 1era | 50 | 15 | 22.00 | 1,100.00 | 165.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,265.00 |
| BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Lugar de entrega: Ferrocarril Nacional de Honduras, Barrio El Centro, 1era. calle, 1era | 30 | 15 | 42.00 | 1,260.00 | 189.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,449.00 |
| Subtotal | | | | | | | 4,070.00 |
| I.S.V. | | | | | | | 610.50 |
| Gran Total | | | | | | | 4,680.50 |

[Siguiente](#)

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

ORDENES DE COMPRA PARA GENERAR

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

A.Z. COMERCIAL S.DE R.L. R.T.N. 08019001228290

| Cantidad | Productos | Precio Unitario | Total |
|----------|--|-----------------|----------|
| 45 | BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 34" X 50" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5) | 38.00 | 1,710.00 |
| 50 | BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5) | 22.00 | 1,100.00 |
| 30 | BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5) | 42.00 | 1,260.00 |

[Eliminar Orden de Compra](#)

[Generar esta Orden de Compra](#)

MI CARRITO DE COMPRAS

| FOTOGRAFÍA | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|--|-----------------|-----------------|
|  | BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 34" X 50" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5) | 45.00 ELIMINAR PRODUCTO | 38.00 | 1,710.00 |
|  | BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5) | 50.00 ELIMINAR PRODUCTO | 22.00 | 1,100.00 |
|  | BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5) | 30.00 ELIMINAR PRODUCTO | 42.00 | 1,260.00 |
| MONTO TOTAL DE LA COMPRA | | | | 4,070.00 |

[Adicionar Productos](#)

[Generar Orden de Compra](#)



San Pedro Sula, Honduras

(+504) 2553-2997

www.fcnhonduras.com

FNH-DAF-033-2023

MEMORANDUM

Para: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FNH

De: Karen Sorto
Director Administrativo Y Financiero

Asunto: Adquisición de bolsas plásticas para limpieza y aseo del edificio administrativo

Fecha: 4 de marzo de 2024

Por medio de la presente, y en estricto apego a lo dispuesto en el Plan Anual de Compras y Contrataciones correspondiente al año 2024, se le instruye la ejecución del proceso de compra para la adquisición de las siguientes bolsas de plástico:

| Nombre del producto | Especificaciones/ Características | Cantidad |
|---------------------|---|----------|
| Bolsas plásticas | Rollo de 50 Bolsas plásticas para basurero grande ("24x32") | 30 |
| Bolsas plásticas | Rollo de 50 Bolsas plásticas para papelería ("18x24") | 50 |
| Bolsas plásticas | Rollo de 15 Bolsas plásticas jardinera ("34x48") | 15 |


 05/03/2024
 8:30 am
 ↙


 Vo. Bo. Gerencia