

Asunto **TRANSFERENCIA BANCARIA PROCESO 808-1-4-0059-2024**  
De Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>  
Destinatario Orlanyhernandez <orlanyhernandez@compuser.hn>  
Cc KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA  
<direccionadministrativa@fcnhonduras.com>  
Fecha 22.03.2024 10:46 am



- transferencia compuser.pdf(~489 KB)





Buena tarde Lic. Hernández, le saludo cordialmente, asimismo, remito a Usted, documento de Transferencia Bancaria relativo al Proceso de Compra No. 808-1-4-0059-2024, Productos de Papel y Cartón. De esta forma agradezco infinitamente su apoyo en esta adquisición.

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>

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO  
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08080011201

### Pago

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras  
GA: 001 GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 106351  
Monto: 11,320.03 Monto Lps: 11,320.03 Nro. Archivo: 1230 Fecha Pago: 21-03-2024

### Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario: 05019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Banco: 00008 BANCO DEL PAIS S.A  
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 01-299-000314-4

### Documento Relacionado

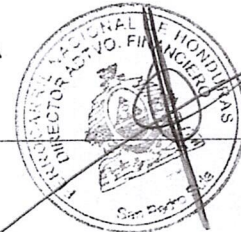
Gestión: 2024  
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00132 - 01 - 00001

### Documento Priorización

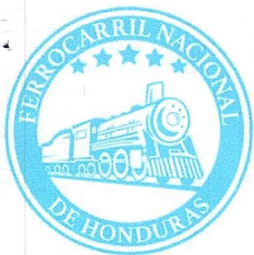
Institución Pago: 00808 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00054 Criterio: 00001  
Modificado Por: SIAFI Fecha: 22-03-2024

### Respuesta del Banco

Número Lote: 00132 Banco Pagador: 00008 BANCO DEL PAIS S.A  
Número Archivo: 01230 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha: 22-03-2024







San Pedro Sula Cortés,  
Honduras

(+504) 2553-2997

fcnh.admon@gmail.com

FNH-PG-035-03-2024

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

DE: PASTORA FLORES FLORES  
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Transferencia Bancaria

Fecha: Marzo 20 de 2024

De la manera más atenta me dirijo a Usted, para adjuntar e informar que el documento de Ejecución de Gastos Núm. 00132 (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 **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**, relativo a Proceso de Compra Núm. **808-1-4-0059-2024**, Factura No. 001-001-01-00016937 por valor de Las. 11,320.03, referente a:

- DIEZ 10 RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL
- TREINTA Y CINCO 35 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA
- VEINTICINCO 25 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL BASE 20.

Asimismo, adjunto documento de **Factura Original** de la empresa antes mencionada.

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

UNIDAD DE PROVEEDURIA

Recibido  
Karen Sorto  
20/Marzo/2024  
10:00 am.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*

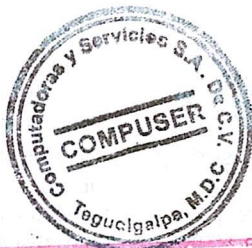
CASA MATRIZ SUCURSAL  
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.:25614004/4007 compuser@corporacionoliva.hn Fecha : 12/03/2024  
R.T.N 05019003075248 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34 Hora : 03:47:12 PM  
Factura N 001-001-01-00016937  
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

RTN : 05019995125755  
FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

Rango Autorizado:  
Desde: 001-001-01- 00016701  
Hasta:001-001-01- 00018700  
Vendedor:VENTAS ONCAE

SAN PEDRO SULA, BARRIO EL CENTRO, 1RA AVENIDA, 1RA CALLE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	OK201L	FOLDER MANILA OFIMAK TAMAÑO LEGAL 100 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 199.61	L. 0.00	L. 1,996.10
35	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 121.04	L. 0.00	L. 4,236.40
25	CHAMEX85X14	RESMA PAPEL LEGAL CHAMEX 8.5" X 14" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 144.44	L. 0.00	L. 3,611.00
U.L.					
			<b>TOTAL</b>	L. 0.00	L. 9,843.50



**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**

Observacion:

OC NO. 808-1-4-0059-2024

Valor en letras:

Once Mil Trescientos Veinte Lempiras. Con 03/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:11/04/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO**  
**COMPUSER**  
Entregado Por: *[Signature]*

*[Signature]*  
Recibido Por: *[Signature]*



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	9,843.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,476.53
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>11,320.03</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00355739

13/03/2024  
1:52 PM





República de Honduras

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/03/2024 09:15:05

Página 1 de 1

**Lugar:** San Pedro Sula **Fecha Elaboración:** 13/03/2024

**Institución:** 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00132

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	11,320.03

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

Denominación: 001-001-01-00016937

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/03/2024 Fecha de Vencimiento: 12/04/24 Proceso de Compra No: 6

Número de Documento: 001-001-01-00016937

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	11,320.03	0.00	0.00

**SON: ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON TRES**

TOTAL AFECTADO	11,320.03	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,320.03	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PROCESO DE COMPRA PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2024, PARA SER UTILIZADO EN LAS FAENAS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL FNH:

- 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO LEGAL
- 35 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
- 25 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 08080011201

CUENTA / LIBRETA: FCNH-RECURSOS PROPIOS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** PFLORES4 PASTORA FLORES FLORES

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

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 13/03/2024 16:01:00

**Fecha y hora:** 20/03/2024 09:10:02

**Fecha y hora:**





Asunto **Saldo insuficiente de cuota para aprobación F01 -00132**  
De Mario Chavarria <contabilidad@fchonduras.com>  
Destinatario Karen Gisselle Sorto Carranza <direccionadministrativa@fchonduras.com>, Rene Francisco Escamilla Vega <asistenciafinanciera@fchonduras.com>, Presupuesto <presupuesto@fchonduras.com>, Pastora Flores Flores <proveeduria@fchonduras.com>  
Fecha 13.03.2024 4:16 pm



NO EXISTE SALDO PARA APROBAR F01- 00132

EGA-EJECUCION DEL GASTO

Archivo Edición Navegación Operaciones Ayuda Ventana

Módulo: S EGA DOCEJEC\_DOC  
Usuario: MCHAVARRIA.P  
Gestión: 2024

Institución: 0608 Ferrocarril Nacional de Honduras  
Gestión Doc: 2024 No.Carga:   
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
No. Precompromiso: 00132  
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL  
No. Compromiso: 01  
Lugar: 05 01 San Pedro Sula  
No. Devengado: 01  
Fecha Elaboración: 13/03/2024 Estado: VERIFICADO Revisado: No Aplica  
Secuencia: 00

Tipo de Formulario: Con Imputación Tipo de Documento: Original Tipo de Normal

REGISTRO DE:  Precompromiso  Compromiso  Devengado

Respaldo Clase/Fte/Org Moneda Beneficiarios Imputación Tot

Tipo: FACT FACTURA  
No Doc: 001-001-01-00016937 Secuencia:   
Proceso Compra No.: 6 No Adjudicación:  Fecha de Vencimiento: 12/04/2024  
No Doc F01 Origen:  Fecha de Firma Origen:

Verificado por: PFLORES4 el 13/03/2024 16:04:00 Aprobado por:  el  Firmado por:  el

Error

CUC-00007: Error en Interface: No existe suficiente Saldo de Cuota para: Ins:808 GA:1 UE:1 Trim:1 Fte:12 CGasto: 3 Saldo:9937.1

OK Ver Detalles Error



**MARIO CHAVARRIA**  
Departamento de Contabilidad  
Ferrocarril Nacional de Honduras

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





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

FNH-PG-033-03-2024

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

DE: PASTORA FLORES FLORES  
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de Producto de papel y carton

Fecha: marzo 14 del 2024



Por la presente me dirijo a Usted, para hacerle entrega de Producto de Papel y Cartón, adquisición realizada mediante compra núm. 808-1-4-0059-2024, por valor de Lps. **11,320.03**, Empresa Proveedor: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**, Factura No. 001-001-01-22216937, La cual refiere a:

- DIEZ 10 RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL
- TREINTA Y CINCO 35 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA
- VEINTICINCO 25 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL BASE 20.

Lo anterior fue recibido por mi persona, el día de ayer 13 de marzo del año en curso, dando fe que todo se encuentra en su totalidad, por consiguiente, se adjunta acta de recepción.

Sin otro particular, me suscribo de Usted, atentamente.

UNIDAD DE PROVEEDURIA



Recibido  
Karen Sorto  
14 / Marzo / 2024  
9:59 AM.





San Pedro Sula Cortés,  
Honduras

(+504) 2553-2997

fcn.h.admon@gmail.com

FNH-PG-031-03-2024

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

De: PASTORA FLORES FLORES  
Proveeduría FCNH

ASUNTO: F-01 devengado—Productos de Papel y Cartón

FECHA: Marzo 13-2024



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para informarle que el documento F-01 Núm. 00132 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: Empresa: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**, lo anterior relativo a Proceso de Compra Núm. 808-1-4-0059-2024, Catálogo electrónico, por valor de Las. 11,320.03, referente a:

- DIEZ 10 RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL
- TREINTA Y CINCO 35 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA
- VEINTICINCO 25 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL BASE 20.

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.

*Mario Rene Chavarria Fajardo*



UNIDAD DE PROVEEDURIA



LPS. 11,320.03

## COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

**Nº 004604**

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 12 de MARZO

del 2024

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: Once Mil Trescientos Veinte Limpieras con 03/100 centavos

Por concepto de: Pago de Factura NO. 001-001-01-00016937

Según orden de compra NO. 808-1-4-0059-2024

Colector: Jackeline Roque 0801 1994 18646

Cheque No.:

Banco:

Valor:



FIRMA DEL RECEPTOR



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de**  
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 2217-1950 Fax.: 0  
 compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

**\*COMPROBANTE ENTREGA\***  
**\*ORIGINAL\***  
 Fecha: 12/03/2024  
 Hora: 05:14:11 PM  
 Numero: 20066081  
 Vendedor: VENTAS ONCAE  
 Factura : 10010100016937

RTN : 05019995125755  
 FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS  
 SAN PEDRO SULA, BARRIO EL CENTRO, 1RA AVENIDA, 1RA CALLE

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
10	OK201L		FOLDER MANILA OFIMAK TAMAÑO LEGAL 100 UNIDADES	0	5	5
35	PRINTON85X11		RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g	0	5	5
25	CHAMEX85X14		RESMA PAPEL LEGAL CHAMEX 8.5" X 14"	0	5	5

U.L.

**ENTREGADO**  
**COMPU SER**

Entregado Por:

13/03/2024

1:53 PM

Recibido Por:







FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO NUM. 808-1-4-0059-2024

COMPUSER S. DE R.L. DE C.V.

RTN

501900375248/

Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
1	10	RESMA	CARPETA FOLDER TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA	199.6	1,996.00	
2	35	RESMA	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	121.04	4,236.40	
3	25	RESMA	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO LEGAL, COLOR BLANCO	144.44	3,611.00	
			SUB-TOTAL		9,843.40	
			Impuesto Sobre Ventas		1476.51	
			TOTAL		<b>11,320.03</b>	

Entrego: Dennis Villela

CEDULA No. 0501-1985-12259

Recibio: PASTORA FLORES FLORES  
PROVEEDURÍA - 1501-1974-00914

13/03/2024  
1:53 PM

Asunto **RV: DOCUMENTOS: ORDEN DE COMPRA, F-01- COMPROMISO**  
De Orlani Hernandez <orlanihernandez@compuser.hn>  
Destinatario 'Soporte Tecnico HP' <soportetecnicohp@compuser.hn>  
Cc <proveeduria@fcnhonduras.com>, 'KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA' <direccionadministrativa@fcnhonduras.com>  
Fecha 04.03.2024 4:36 pm



- scanner orden de compra y f-01 papel y carton papel bond\_0001.pdf(~1,5 MB)

Buenas tardes Gabriela,  
Favor su apoyo coordinando con Jackeline Roque la entrega de lo siguiente, reenvió documentos.

Saludos.

**CompuSer**  
Computadoras y Servicios  
Barrio las Acacias, 4ta avenida 10 calle

**Orlani Hernandez**  
Ventas Corporativas

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**

PBX: (504) 2561-4007  
(504) 9797-7678 / 9445-3155  
orlanihernandez@compuser.hn

**ARGOM** TECH  
**CENTRA**  
**EPSON** EXCEED YOUR VISION  
**APC** by Schneider Electric  
**Servicio Domicilio**

De: Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>  
Enviado el: lunes 04 de marzo de 2024 16:03  
Para: Orlanihernandez <orlanihernandez@compuser.hn>  
CC: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fcnhonduras.com>  
Asunto: DOCUMENTOS: ORDEN DE COMPRA, F-01- COMPROMISO

Buena tarde Estimada Lic. Orlani, reciba un saludo cordial. Me dirijo a Usted, de la manera más atenta para remitir documentos de: Orden de Compra No. 808-1-4-0059-2024 y F-01 No. 00132. Lo anterior por adquisicion de:

- 10 DIEZ RESMAS DE FOLDER TAMAÑO LEGAL
- 35 TREINTA Y CINCO RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
- 25 VEINTICINCO RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL

Asimismo el lugar de entrega es: Ferrocarril Nacional de Honduras, Barrio El Centro, 1era. calle, 1era. avenida, frente a las Oficinas del SAR. San Pedro Sula, Cortés.





FACTURA: a nombre de FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, RTN: 05019995125755.

Cualquier consulta al 9813-0950.





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

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

Asunto **DOCUMENTOS: ORDEN DE COMPRA, F-01- COMPROMISO**  
De Pastora Flores <proveeduria@fchonduras.com>  
Destinatario Orlandihernandez <orlandihernandez@compuser.hn>  
Cc KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA  
<direccionadministrativa@fchonduras.com>  
Fecha 04.03.2024 4:03 pm



- scanner orden de compra y f-01 papel y carton papel bond\_0001.pdf(~1,4 MB)

Buena tarde Estimada Lic. Orlandi, reciba un saludo cordial. Me dirijo a Usted, de la manera más atenta para remitir documentos de: Orden de Compra No. 808-1-4-0059-2024 y F-01 No. 00132. Lo anterior por adquisicion de:

- 10 DIEZ RESMAS DE FOLDER TAMAÑO LEGAL
- 35 TREINTA Y CINCO RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
- 25 VEINTICINCO RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL

Asimismo el lugar de entrega es: Ferrocarril Nacional de Honduras, Barrio El Centro, 1era. calle, 1era. avenida, frente a las Oficinas del SAR. San Pedro Sula, Cortés.





FACTURA: a nombre de FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, RTN: 05019995125755.

Cualquier consulta al 9813-0950.

--



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

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





República de Honduras

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/03/2024 15:28:04

Página 1 de 1

**Lugar:** San Pedro Sula **Fecha Elaboración:** 04/03/2024

**Institución:** 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00132

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 808-1-4-0059-2024

Secuencia: 6

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/03/2023

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

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 Viáticos

**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	11,320.03	0.00	0.00

<b>SON: ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON TRES</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,320.03	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PROCESO DE COMPRA PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2024, PARA SER UTILIZADO EN LAS FAENAS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL FNH:

- 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO LEGAL
- 35 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
- 25 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** PELORES4 PASTORA FLORES FLORES

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

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 04/03/2024 14:02:44

**Fecha y hora:** 04/03/2024 15:28:00

**Fecha y hora:**





San Pedro Sula Cortés,  
Honduras

(+504) 2553-2997

fcnh.admon@gmail.com

FNH-PG-017-03-2024

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

De: PASTORA FLORES FLORES  
Proveeduría FCNH

ASUNTO: F-01 COMPROMISO—PAPEL Y CARTON

FECHA: Marzo 04-2024



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para informarle que el documento F-01 Núm. 00132 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: COMPUSER S. DE R.L. DE C.V., lo anterior relativo a Proceso de Compra Núm. 808-1-4-0059-2024, Catalogo Electrónico, por valor de L. 11,320.03, referente a:

- 10 DIEZ RESMAS DE FOLDER TAMAÑO LEGAL
- 35 TREINTA Y CINCO RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
- 25 VEINTICINCO RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL

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 F-01 en mención.

Sin otro particular de Usted, atentamente.

*Mario Rene Chavarria Fajardo*





Asunto **SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y PACC-2024,**  
De Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>  
Destinatario KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA  
<direccionadministrativa@fcnhonduras.com>  
Cc NOEL REYES <gerencia@fcnhonduras.com>  
Fecha 21.02.2024 9:38 am



Buen día Lic. Karen, me dirijo a Usted para informarle que no contamos con crédito presupuestario para realizar los procesos de compra Núm. 808-1-4-0059-2024 y 808-1-4-0060-2024, el primero por valor de L. 11,320.03 (compra de papel bond t/carta y t/legal, folder t/legal.) y el segundo por L. 869.40, (folder t/carta). Lo anterior haciendo un total de L. **12,189.43**. Asimismo, se elaboraron los Procesos de Compra Núm. 808-1-4-0056-2024 referente a la adquisición de cartulinas por valor de L. 2,549.55 y el Proceso Núm. 808-1-4-0058-2024 relativo a la compra de 59 paquetes de papel higiénico. haciendo un total de L. **5,668.61**. Por lo antes detallado solicito muy respetuosamente realizar las gestiones pertinentes a quien corresponda referente a la modificación presupuestaria y el Plan Anual de Compras y Contrataciones 2024, con el objetivo de continuar con el proceso ya que debemos enviar el documento F-01 por compromiso para la respectiva entrega del producto.

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 No.  
808-1-4-0059-2024**

**Ferrocarril Nacional de Honduras**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS**  
20/02/2024

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro  
sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
3100	1	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK201  Impuesto Sobre Ventas	199.61	1,996.10   299.42	
	1	35	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PRINTON - Modelo: PRINTON85X11	121.04	4,236.40	
	2	25	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X14  Impuesto Sobre Ventas	144.44	3,611.00   1,177.11	
<p>once mil trescientos veinte con 03/100 Memorándum: FNH-DAF-016-2024</p> <p>Observaciones: COMPRA PROGRAMADA EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024, SOLICITADA POR LOS DEPARTAMENTOS DEL FNH.</p>							
						Gran Total LPS	11,320.03

**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

*[Handwritten signature in blue ink]*  
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.*

# 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
<a href="#">Eliminar</a>	125984	Memorándum	FNH-DAF-016-2024

### Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

COMPRA PROGRAMADA EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024, SOLICITADA POR LOS DEPARTAMENTOS 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: Memorándum

Número de Referencia del Documento:

Item Almacenado Exitosamente

Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

[Cambiar contraseña](#)



## ORDEN DE COMPRA

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

Descripción de la Orden de Compra :	35 TREINTA Y CINCO RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 25 VEINTICINCO RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL 10 DIEZ RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA		
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 Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input checked="" type="checkbox"/>	Total
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Lugar de entrega: Ferrocarril Nacional de Honduras, Barrio El Centro, 1era. calle, 1era	35	15	121.04	4,236.40	635.46	<input checked="" type="checkbox"/>	4,871.86
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Lugar de entrega: Ferrocarril Nacional de Honduras, Barrio El Centro, 1era. calle, 1era	25	15	144.44	3,611.00	541.65	<input checked="" type="checkbox"/>	4,152.65
CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Lugar de entrega: Ferrocarril Nacional de Honduras, Barrio El Centro, 1era. calle, 1era	10	15	199.61	1,996.10	299.42	<input checked="" type="checkbox"/>	2,295.52
				Subtotal			9,843.50
					I.S.V.		1,476.53
				<b>Gran Total</b>			<b>11,320.03</b>

[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 .

COMPUSER S.DE R.L.DE C.V. R.T.N. 05019003075248

Cantidad	Productos	Precio Unitario	Total
35	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	121.04	4,236.40
25	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	144.44	3,611.00
10	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	199.61	1,996.10

[Eliminar Orden de Compra](#)

[Generar esta Orden de Compra](#)

Papeleria Honduras S. de R.L. R.T.N. 08019998391040

Cantidad	Productos	Precio Unitario	Total
60	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	43.58	2,614.80
5	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	151.20	756.00

[Eliminar Orden de Compra](#)

[Generar esta Orden de Compra](#)



## MI CARRITO DE COMPRAS

FOTOGRAFÍA	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	10.00 <a href="#">ELIMINAR PRODUCTO</a>	199.61	1,996.10
	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	5.00 <a href="#">ELIMINAR PRODUCTO</a>	151.20	756.00
	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	35.00 <a href="#">ELIMINAR PRODUCTO</a>	121.04	4,236.40
	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	25.00 <a href="#">ELIMINAR PRODUCTO</a>	144.44	3,611.00
	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	60.00 <a href="#">ELIMINAR PRODUCTO</a>	43.58	2,614.80
<b>MONTO TOTAL DE LA COMPRA ....</b>				<b>13,214.30</b>

[Adicionar Productos](#)


[Generar Orden de Compra](#)

Asunto **Re: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**  
 De Rene Escamilla <asistenciafinanciera@fchonduras.com>  
 Destinatario Pastora Flores <proveeduria@fchonduras.com>  
 Cc KAREN GISELLE SORTO CARRANZA  
 <direccionadministrativa@fchonduras.com>  
 Fecha 16.02.2024 11:42 am



Buen dia, segun el Manual de Clasificadores Presupuestarios la compra detallada en el Memorandum FNH-DAF-015-2024 todos los articulos pertenecen al Objeto de Gasto **35800 Productos de material plástico**, el cual no cuenta con Crédito disponible y sera necesario realizar una modificación presupuestaria para asignarle presupuesto.


La compra detallada en el Memorandum FNH-DAF-016-2024, solamente la carpeta archivadora pertenece al Objeto de gasto **39200 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza**, los demás artículos pertenecen al objeto **33100 Productos de papel y carton**, estos objetos si cuentan con Credito disponible como se muestra en la imagen adjunta.



**Ferrocarril Nacional de Honduras**

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

**TODAS LAS FUENTES**



16/02/2024 11:17:42  
 Gestión: 2024  
 R\_ESA\_01\_CATPROGD  
 Página 4 de 5

FECHA DESDE : 01/01/2024		HASTA : 16/02/2024						
ETAPA : DEVENGADO		ESTADO : APROBADO						
INSTITUCION : 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras								
IMPUTACION				NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE	
FTE	ORG	PG	QPR					
13				Recursos Propios				
	099			Misma Institucion				
		11		SERVICIO FERROVIARIO NACIONAL				
			00					
			0					
				004 0 24300	Servicios Juridicos	20,000.00	0.00	20,000.00
				004 0 24600	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00
				004 0 24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	16,000.00	0.00	16,000.00
				004 0 25100	Servicio de Transporte	3,500.00	0.00	3,500.00
				004 0 25700	Servicio de Internet	156,000.00	21,354.00	134,646.00
				004 0 26110	Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00
				004 0 26210	Vícticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00
				004 0 27114	Impuesto Sobre Venta-15%	800,000.00	231,750.62	568,249.38
				004 0 27210	Tasas	55,000.00	0.00	55,000.00
				004 0 27300	Multas y Recargos	5,000.00	0.00	5,000.00
				004 0 29100	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00
				004 0 31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	140,000.00	8,546.01	131,454.99
				004 0 32310	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00
				004 0 33100	Productos De Papel Y Carton	15,000.00	0.00	15,000.00
				004 0 33300	Productos de Artes Graficas	10,000.00	0.00	10,000.00
				004 0 33500	Libros, Revistas y Periódicos	2,500.00	0.00	2,500.00
				004 0 35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios	270,000.00	0.00	270,000.00
				004 0 35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00
				004 0 39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00
				004 0 39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00
				004 0 42510	Equipo de Comunicacion	48,000.00	0.00	48,000.00
				004 0 42600	Equipos para Computacion	122,000.00	0.00	122,000.00





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

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

El 16.02.2024 11:11 am, Pastora Flores escribió:

Buen día Compañero Vega, solicito de la manera más respetuosa la disponibilidad presupuestaria de los productos en memorandos adjunto a este escrito. Gracias Totales.

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



Asunto **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**  
De Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>  
Destinatario RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA  
<asistenciafinanciera@fcnhonduras.com>  
Cc KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA  
<direccionadministrativa@fcnhonduras.com>  
Fecha 16.02.2024 11:11 am

- productos de papel y carton\_0001\_0001.pdf(~1,4 MB)
- vasos platos\_0001.pdf(~1,1 MB)

Buen día Compañero Vega, solicito de la manera más respetuosa la disponibilidad presupuestaria de los productos en memorandos adjunto a este escrito. Gracias Totales.

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, Honduras

(+504) 2553-2997

www.fcnhonduras.com

**FNH-DAF-016-2024**

**MEMORANDUM**

**Para: Pastora Flores Flores**  
Proveeduría

**De: Karen Sorto**  
Director Administrativa Y Financiera

**Asunto: Adquisición De Papel y Cartón**

**Fecha:** 13 de febrero 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 los siguientes productos de papel y cartón:

Nombre del producto	Especificaciones/ Características	Cantidad
Cartulina Opalina	Paquete de 100 hojas Cartulina opalina (t/ carta color blanco para carátulas)	4
Papel bond	Resma de papel bond t/ carta	35
Papel bond	Resma de papel bond t/legal	25
Papel Higiénico	Rollo de Papel Higiénico	236
Folder	Resma de Folder t/ Carta	5
Folder	Resma de Folder t/ legal	10
Cartulina	Cartulina Color Negro	20
Cartulina	Paquete de 25 unidades Cartulina Color Rojo	1
Cartulina	Paquete de 25 unidades Cartulina Color Azul Oscuro	1
Cartulina	Paquete de 25 unidades Cartulina Color Amarillo	1
Cartulina	Paquete de 25 unidades Cartulina Color Verde Claro	1
Cartulina	Paquete de 25 unidades Cartulina Color Azul Oscuro	1
Cartulina	Paquete de 25 unidades Cartulina Color Café Claro	1
Cartulina	Paquete de 25 unidades Cartulina Color Azul Cielo	1
Carpeta Archivadora	Unidad de Carpeta Archivadora color negro capacidad para 350 hojas T/Oficio	60

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

13/02/2024  
2:58 PM

Vo. Bo. Gerencia  
San Pedro Sula