



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

FNH-PG-084-06-2024

PARA: Ing. **CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO**
Jefe Bienes Nacionales FNH

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FNH

ASUNTO: Documentos Adquisición Equipos Varios de Oficina.

Fecha: Junio 24 de 2024



Por la presente informo que se ha adquirido equipos varios de oficina, el mismo se adquirió mediante Proceso de Compra Núm. 808-1-4-0064-2024, Catálogo electrónico, por valor de L. **29, 532.00**, el cual fue adjudicado a la Empresa denominada **CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)**. F-01 Núm. 00372. Factura Núm. **000-003-01-00013451**. Referente a:

- DOCE (12) UNIDADES DE UPS TIPO -1, SL-801 UL, 8000 VA-6 CONEXIONES, MARCA FORZA.

Por consiguiente, adjunto **copia de factura, transferencia bancaria, recibo de entrega del equipo por parte de Rápido Cargo, orden de compra, acta de recepción, documento de garantía y nota de entrega de equipo a la Administración**. Lo anterior con el objetivo de suministrar número de inventario y tener el respaldo correspondiente. De otra forma de necesitar otro documento, me informa para proporcionarlo.

Sin otro particular, me suscribo de Usted, atentamente.



POB: Joel Ja.
28/6/24

UNIDAD DE PROVEEDURIA

GENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8658
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2852-8912, CEL.: 3192-8370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 19/junio/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ONCAE

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB98D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Límite de Emisión : 18/01/2025

Cliente **FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS**

R.T.N. 08019995125755

Orden de Compra: 808-1-4-0064-2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SL-80YUL	UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	12	2,140.00		25,680.00

240132507244 240132507245 240132507246
240132507247 240132507272 240132507273
240132507274 240132507275 240132507316
240132507317 240132507318 240132507319
GARANTIA 36 MESES



CANTIDAD EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.0
IMPORTE EXONERADO	L.	0.0
IMPORTE EXENTO	L.	0.0
IMPORTE GRAV. 15%	L.	25,680.0
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.0
ISV 15%	L.	3,862.0
ISV 18%	L.	0.0
Importe total		29,532.0



Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/06/2024 09:54:07

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08080011101

Pago

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 319997
Monto: 29,532.00 Monto Lps: 29,532.00 Nro. Archivo: 2913 Fecha Pago: 25-06-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019995320455 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-402-006411-6

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00372 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00808 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00124 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 26-06-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00306 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02913 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 26-06-2024



República de Honduras

**Orden de Compra No.
808-1-4-0064-2024**

Ferrocarril Nacional de Honduras

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

14/06/2024

Proveedor:
 Dirección:

R.T.N.:
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL Impuesto Sobre Ventas	2,140.00	25,680.00 3,852.00	
veintinueve mil quinientos treinta y dos con 00/100 Memorándum: FNH-GG-075-2024 Observaciones: COMPRA PROGRAMADA EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024, SOLICITADA SEGUN MEMORANDO POR LA GERENCIA GENERAL PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.							
Gran Total LPS							29,532.00

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.

RAPIDO CARGO S. de R.L. TEGUCIGALPA

CARRETERA AL BATALLON, 1KM ARRIBA DE LA ENTRADA A LOS ROBLES, CONTIGUO A RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE, COMAYAGUELA

Casa Matriz: Barrio Geisa Calle 6, 12-14 Avenida, Casa No: 1124, San Pedro Sula Cortes

E-Mail: ventas@rapidocargo.hn, Telefono: (504) 2290-0800,

Transaccion: 7557104

RTN: 05019003084607

FACTURA: 015-001-01-00927160

No GUIA: 0122590504 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: CREDITO REMITENTE FECHA: 19/6/2024

REMITENTE: 617-CENTROMATIC DIRECCION: EDIFICIO LISBOA BLVD SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA LLAMAR AL CLIE

ORIGEN: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

Ferrocarril Nacional

RTN/CI: 08019995320455

DESTINATARIO: 446873-PASTORA FLORES DIRECCION: OFICINA TEL: 9813-0950

DESTINO: SAN PEDRO SULA - CORTES

RTN/CI:

Cantidad	Descripcion	Costo	Total
3	CAJA MEDIANA	127.99	383.97

Pastora Flores
Firma de Recibi Conforme

[Signature]
Nombre

20 Junio/2024 10:35 AM
Fecha de recibido

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Seguro	0.00
Descuentos y Rebajos	
Otorgados	0.00
Importe Gravado 15%	383.97
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	57.60
I.S.V. 18%	0.00

Total Pagar LPS 441.57

CAI: 757FDA-7C5BA6-014387-D4D255-193206-32 Fecha Limite Impresion: 21/8/2024

Rango Desde: 015-001-01-00810001 Hasta: 015-001-01-00960000

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Reg. de la SAG: _____

Original Cliente - Copia Emisor



CREDITO REMITENTE



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 29,532.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**La Cantidad de: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS
LEMPIRAS CON 00/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00013451**

Fecha: 19 JUNIO 2024



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455



San Pedro Sula Cortés,
Honduras

(+504) 2553-2997

fcnh.admon@gmail.com

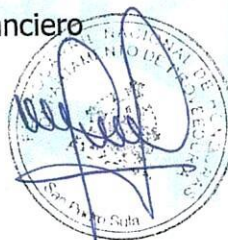
FNH-PG-082-06-2024

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de UPS

Fecha: Junio 24 de 2024



Por la presente me dirijo a Usted, para hacerle entrega de Equipos Varios de Oficina, adquisición realizada mediante compra núm. 808-1-4-0064-2024, por valor de L. **29,532.00**, F-01 # 00372, Empresa Proveedoradora: **CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)**, Factura No. 000-003-01-00013451, referente a:

- DOCE (12) UNIDADES DE UPS TIPO -1, SL-801 UL, 8000 VA-6 CONEXIONES, MARCA FORZA.

Lo anterior fue recibido por el Sr. René Escamilla en representación del sr. Mario Chavarría Jefe Depto. De Contabilidad y mi persona, el día de jueves 20 de junio del año en curso, dando fe que todo se encuentra en su totalidad, por consiguiente, se adjunta acta de recepción y certificado de garantía.

Sin otro particular, me suscribo de Usted, atentamente.

Recibido
Karen Sorto
24/06/2024
1:53 p.m.

CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPO

Lo felicitamos por haber adquirido un producto distribuido por nuestra empresa CENTROMATIC S.A. de C.V. Esperamos que esté satisfecho con ello y no tenga ningún problema, sin embargo, reconocemos que todo producto electrónico, aunque ha sido revisado por el fabricante, puede fallar y es por esa razón que le facilitamos una GARANTIA DE EQUIPO. La sociedad denominada CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) S.A. de C.V. por el presente documento se extiende al CLIENTE

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPO: sobre el artículo que se describe:

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	No. DE SERIE	MESES
	12	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W	SL-801UL	240132507244 240132507245 240132507246 240132507247 240132507272 240132507273 240132507274 240132507275 240132507316 240132507317 240132507318 240132507319	36

PRIMERA: CENTROMATIC se compromete a suministrar los repuestos y la mano de obra que sea necesaria, cuando exista defecto de fábrica o cualquier falla que ocurra por el uso normal y adecuado del aparato, dentro del periodo de la Garantía.

SEGUNDA: El periodo de Garantía será según cotización, contados a partir de la fecha de recepción de equipo, los equipos Fortinet con licencias vigentes cuentan con garantía del fabricante y gestionarán de forma directa las solicitudes de soporte mediante tickets en la plataforma de Fortinet. En los casos que se haya incluido servicios anuales por parte de Centromatic se contabilizarán las horas. En cualquiera de los casos el cliente cubre los fletes de envío y retorno del equipo del fabricante.

TERCERA: Esta Garantía protege el bien adquirido y descrito en el preámbulo de este Certificado de Garantía y mientras los sellos del equipo estén intactos; tendrá vigencia desde la fecha de la recepción del equipo hasta que se cumpla el término establecido en el numeral segundo de este Certificado de Garantía. En caso de que los equipos no sean fotocopiadoras, impresoras y duplicadoras, cubre fallas en la fabricación del producto, las cuales serán objeto de revisión por parte del Departamento Técnico de CENTROMATIC y si no se resolvieran dichas fallas se reemplazarán las piezas defectuosas por piezas nuevas. En el caso de Proyectoros, se establecen los periodos de garantía del fabricante en cuanto a Lámparas (6 meses limitada) y Accesorios (90 días limitada).

Cualquier pieza o equipo que sean reemplazados, serán devueltas a CENTROMATIC, las piezas nuevas pasarán a ser propiedad del CLIENTE.

En el caso de fotocopiadoras, Impresoras y duplicadoras nuevas, los repuestos consumibles solo se reemplazan si han durado menos del 25% de la indicada por el fabricante a una Cobertura de 6% de impresiones o copias, esta aplicara un máximo de 2 ocasiones por el mismo repuesto.

En el caso de Fotocopiadoras usadas se reemplaza cualquier repuesto consumible excepto tóner durante las primeras cinco mil (5,000) copias/impresiones o en el primer mes según el que llegue primero.

A partir de las cinco mil (5,000) copias/impresiones en adelante, si acaso no se han reemplazado un repuesto consumible se cubre la garantía un máximo de 1(una) ocasión para

El mismo repuesto en caso de que la duración haya sido menor al 25% siendo nuevo. Siempre para equipo usado no cubre tarjetas electrónicas, motores y bandejas.

El límite gratuito de visitas técnicas es de diez (10) en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

CUARTA: Para hacer efectiva la Garantía deberá presentarse este Certificado de Garantía que se acompaña con la entrega del equipo. Esta Garantía está disponible para su uso en Tegucigalpa o San Pedro Sula, para instalaciones afuera de estos centros CENTROMATIC hará cargos adicionales por el traslado de sus recursos.

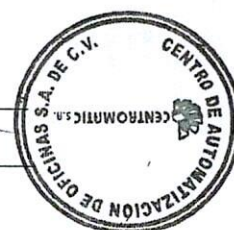
QUINTA: Esta Garantía no tendrá valor, si sufre modificación por parte del cliente o cualquier empleado, agente, técnico o distribuidor de CENTROMATIC. **SEXTA:** Constituye un derecho del CLIENTE, obtener o recibir instrucciones, de parte del vendedor y por un máximo de dos horas sobre el uso adecuado del equipo adquirido. Las instrucciones se impartirán en las oficinas del CLIENTE o CENTROMATIC dentro del periodo que comprenda las dos semanas posteriores a la venta del equipo. CENTROMATIC no está obligado a impartir instrucciones sobre el uso de distintos programas que se incluyen en la memoria de la computadora. Entrenamiento adicional será sujeto a las tarifas por hora de CENTROMATIC.

SEPTIMA: CENTROMATIC no asume ninguna responsabilidad por los daños que sufra el equipo objeto de esta Garantía derivados de fluctuaciones que ocurran en el servicio de la energía eléctrica a las cuales se conecte el aparato garantizado; siendo obligación del CLIENTE verificar con técnicos capacitados en la materia, la existencia de cualquier tipo de problema y que las instalaciones eléctricas son las adecuadas para este fin. A este efecto, CENTROMATIC ofrece a su clientela, los servicios de su Departamento Técnico, esto previa solicitud del CLIENTE y pagando dicho servicio por separado. Tampoco por daños ocasionados por humedad, inundación o actos delictivos. Y para constancia, se firma el presente documento Certificado de Garantía, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los **19 días del mes de JUNIO, 2024**

FIRMA AUTORIZADA:



RECIBE:





FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Proceso de Compra Núm. 808-1-4-0064-2024----- UPS

Orden de Compra Núm. 808-1-4-0064-2024

FICHA RECEPCIÓN DE BIENES

Departamento que lo solicitó: TODOS

Fecha suscripción: 14-JUNIO-2024

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD	ESTADO DEL BIEN	FECHA DE RECEPCION	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
UPS BÁSICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5) de 400 a 650 watts	12		Buen Estado	20/6/2024	CENTROMATIC S.A DE C.V.	PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

RECIBE:



Pastora Flores Flores
Departamento de Proveeduría

ENTREGA:

Rapido Cargo S. de R. L.

Vo. Bo.

por: *Mario René Chavarría Fajardo*

PM Mario René Chavarría Fajardo
Jefe Departamento Contabilidad



FECHA:

20/ JUNIO / 2024

Asunto **RE: TRANSFERENCIA BANCARIA PROCESO DE COMPRA UPS**
De Nikole Molina <nmolina@centromatic.hn>
Destinatario Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Cc NOEL REYES <gerencia@fcnhonduras.com>, KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
Fecha 26.06.2024 11:45 am



Buen día, es un placer saludarle.
Estimada, muy amable, muchas gracias. Estamos a la orden para cualquier solicitud a futuro.
Gracias,



De: Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Enviado el: miércoles 26 de junio de 2024 10:32
Para: Nikole Molina <nmolina@centromatic.hn>
CC: NOEL REYES <gerencia@fcnhonduras.com>; KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
Asunto: TRANSFERENCIA BANCARIA PROCESO DE COMPRA UPS

Buen día Estimada. Reciba un cordial saludo, aprovecho la oportunidad para remitir documento de Transferencia Bancaria, por Proceso de Compra No. 808-1-4-0064-2024, referente a la adquisición 12 UPS. Asimismo, agradezco su infinito apoyo y su diligencia en esta labor.

Esperando contar nuevamente con su colaboración a futuro, me suscribo de Usted.

--



Asunto **TRANSFERENCIA BANCARIA PROCESO DE COMPRA UPS**
De Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Destinatario Nmolina <nmolina@centromatic.hn>
Cc NOEL REYES <gerencia@fcnhonduras.com>, KAREN GISSELLE
SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
Fecha 26.06.2024 10:32 am

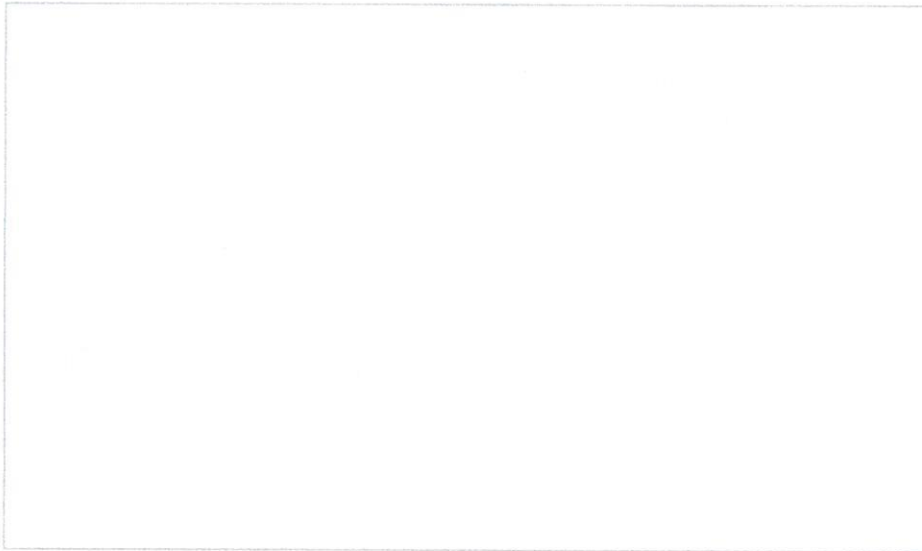


- TRANSFERENCIA UPS.pdf(~253 KB)

Buen día Estimada. Reciba un cordial saludo, aprovecho la oportunidad para remitir documento de Transferencia Bancaria, por Proceso de Compra No. 808-1-4-0064-2024, referente a la adquisición 12 UPS. Asimismo, agradezco su infinito apoyo y su diligencia en esta labor.

Esperando contar nuevamente con su colaboración a futuro, me suscribo de Usted.

--





TRANSFERENCIA BANCARIA

26/06/2024 09:54:07

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: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. 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:



RAPIDO CARGO S. de R.L. TEGUCIGALPA

CARRETERA AL BATALLON, 1KM ARRIBA DE LA ENTRADA A LOS ROBLES, CONTIGUO A RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE, COMAYAGUELA

Casa Matriz: Barrio Geisa Calle 6, 12-14 Avenida, Casa No: 1124, San Pedro Sula Cortes

E-Mail: ventas@rapidocargo.hn, Telefono: (504) 2290-0800,

Transaccion: 7557104

RTN: 05019003084607

FACTURA: 015-001-01-00927160

No GUIA: 0122590504 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: CREDITO REMITENTE FECHA: 19/6/2024

REMITENTE: 617-CENTROMATIC DIRECCION: EDIFICIO LISBOA BLVD SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA LLAMAR AL CLIE

ORIGEN: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

Ferrocarril Nacional

RTN/CI: 08019995320455

DESTINATARIO: 446873-PASTORA FLORES DIRECCION: OFICINA TEL: 9813-0950

DESTINO: SAN PEDRO SULA - CORTES

RTN/CI:

Cantidad	Descripcion	Costo	Total
3	CAJA MEDIANA	127.99	383.97
	Importe Exonerado		0.00
	Importe Exento		0.00
	Seguro		0.00
	Descuentos y Rebajos		
	Otorgados		0.00
	Importe Gravado 15%		383.97
	Importe Gravado 18%		0.00
	I.S.V. 15%		57.60
	I.S.V. 18%		0.00

Total Pagar LPS 441.57



CREDITO REMITENTE

Pastora Flores
Firma de Recibi Conforme



[Signature]
Nombre

20/ junio/2024 10:35 AM
Fecha de recibido

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 57/100 CENTIMOS

CAI: 757FDA-7C5BA6-014387-D4D255-193206-32 Fecha Limite Impresion: 21/8/2024

Rango Desde: 015-001-01-00810001 Hasta: 015-001-01-00960000

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Reg. de la SAG: _____

Original Cliente - Copia Emisor



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

FNH-PG-081-06-2024

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

De: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría FCNH



ASUNTO: F-01 devengado—UPS.

FECHA: Junio 24-2024

De la manera más atenta me dirijo a Usted, para informarle que el documento F-01 Núm. 00372 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: **CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)**, lo anterior relativo a Proceso de Compra 808-1-4-0064-2024, Factura No. 000-003-01-00013451 por valor de L. 29,532.00, referente a:

- DOCE (12) UNIDADES DE UPS TIPO -1.

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: *Pastora Flores Flores*



UNIDAD DE PROVEEDURIA



República de Honduras

Impreso por: PFLORES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/06/2024 09:50:36

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula **Fecha Elaboración:** 24/06/2024

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00372

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	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	29,532.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-003-01-00013451

Número de Documento: 00013451

Fecha de Recepción: 20/06/2024

Fecha de Vencimiento: 19/07/24

Proceso de Compra No: 13

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	29,532.00	0.00	0.00
SON: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	29,532.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	29,532.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DOCE 12 UPS BASICO, POTENCIA DE 400 A 850 WATTS, CONEXIONES TRES SALIDAS CON RESPALDO TOTAL PARA BATERIA Y PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS COMO MINIMO UNA SALIDA, 120 V

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 08080011101

Libreta: []

Número de Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: FCNH-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PFLORES4 PASTORA FLORES FLORES

Aprobado por: []

Firmado por: []

Fecha y hora: 24/06/2024 09:50:31

Fecha y hora: []

Fecha y hora: []





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 29,532.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**La Cantidad de: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS
LEMPIRAS CON 00/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00013451**

Fecha: 19 JUNIO 2024



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-26052

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-26052 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419782491 de fecha 29/04/2024 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: 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 35742050391, presentada el 30/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. 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 **201-24-10500-26052** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-19813

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-19813 en fecha 07/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410722452 de fecha 04/06/2024 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 07/06/2024 hasta 06/07/2024, **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 **151-24-10500-19813** o mediante el siguiente código QR:





San Pedro Sula Cortés,
Honduras

(+504) 2553-2997

fcn.h.admon@gmail.com

FNH-PG-082-06-2024

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de UPS

Fecha: Junio 24 de 2024



Por la presente me dirijo a Usted, para hacerle entrega de Equipos Varios de Oficina, adquisición realizada mediante compra núm. 808-1-4-0064-2024, por valor de L. **29,532.00**, F-01 # 00372, Empresa Provedora: **CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)**, Factura No. 000-003-01-00013451, referente a:

- DOCE (12) UNIDADES DE UPS TIPO -1, SL-801 UL, 8000 VA-6 CONEXIONES, MARCA FORZA.

Lo anterior fue recibido por el Sr. René Escamilla en representación del sr. Mario Chavarría Jefe Depto. De Contabilidad y mi persona, el día de jueves 20 de junio del año en curso, dando fe que todo se encuentra en su totalidad, por consiguiente, se adjunta acta de recepción y certificado de garantía.

Sin otro particular, me suscribo de Usted, atentamente.

Recibido
Karen Sorto
24/06/2024
1:53 p.m.

UNIDAD DE PROVEEDURIA

CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPO

Lo felicitamos por haber adquirido un producto distribuido por nuestra empresa CENTROMATIC S.A. de C.V. Esperamos que esté satisfecho con ello y no tenga ningún problema, sin embargo, reconocemos que todo producto electrónico, aunque ha sido revisado por el fabricante, puede fallar y es por esa razón que le facilitamos una GARANTIA DE EQUIPO. La sociedad denominada CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) S.A. de C.V. por el presente documento se extiende al CLIENTE

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPO: sobre el artículo que se describe:

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	No. DE SERIE	MESES
	12	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W	SL-801UL	240132507244 240132507245 240132507246 240132507247 240132507272 240132507273 240132507274 240132507275 240132507316 240132507317 240132507318 240132507319	36

PRIMERA: CENTROMATIC se compromete a suministrar los repuestos y la mano de obra que sea necesaria, cuando exista defecto de fábrica o cualquier falla que ocurra por el uso normal y adecuado del aparato, dentro del periodo de la Garantía.

SEGUNDA: El periodo de Garantía será según cotización, contados a partir de la fecha de recepción de equipo, los equipos Fortinet con licencias vigentes cuentan con garantía del fabricante y gestionarán de forma directa las solicitudes de soporte mediante tickets en la plataforma de Fortinet. En los casos que se haya incluido servicios anuales por parte de Centromatic se contabilizarán las horas. En cualquiera de los casos el cliente cubre los fletes de envío y retorno del equipo del fabricante.

TERCERA: Esta Garantía protege el bien adquirido y descrito en el preámbulo de este Certificado de Garantía y mientras los sellos del equipo estén intactos; tendrá vigencia desde la fecha de la recepción del equipo hasta que se cumpla el término establecido en el numeral segundo de este Certificado de Garantía. En caso de que los equipos no sean fotocopiadoras, impresoras y duplicadoras, cubre fallas en la fabricación del producto, las cuales serán objeto de revisión por parte del Departamento Técnico de CENTROMATIC y si no se resolvieran dichas fallas se reemplazarán las piezas defectuosas por piezas nuevas. En el caso de Proyectoros, se establecen los periodos de garantía del fabricante en cuanto a Lámparas (6 meses limitada) y Accesorios (90 días limitada).

Cualquier pieza o equipo que sean reemplazados, serán devueltas a CENTROMATIC, las piezas nuevas pasarán a ser propiedad del CLIENTE.

En el caso de fotocopiadoras, Impresoras y duplicadoras nuevas, los repuestos consumibles solo se reemplazan si han durado menos del 25% de la indicada por el fabricante a una Cobertura de 6% de impresiones o copias, esta aplicara un máximo de 2 ocasiones por el mismo repuesto.

En el caso de Fotocopiadoras usadas se reemplaza cualquier repuesto consumible excepto tóner durante las primeras cinco mil (5,000) copias/impresiones o en el primer mes según el que llegue primero.

A partir de las cinco mil (5,000) copias/impresiones en adelante, si acaso no se han reemplazado un repuesto consumible se cubre la garantía un máximo de 1(una) ocasión para

El mismo repuesto en caso de que la duración haya sido menor al 25% siendo nuevo. Siempre para equipo usado no cubre tarjetas electrónicas, motores y bandejas.

El límite gratuito de visitas técnicas es de diez (10) en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

CUARTA: Para hacer efectiva la Garantía deberá presentarse este Certificado de Garantía que se acompaña con la entrega del equipo. Esta Garantía está disponible para su uso en Tegucigalpa o San Pedro Sula, para instalaciones afuera de estos centros CENTROMATIC hará cargos adicionales por el traslado de sus recursos.

QUINTA: Esta Garantía no tendrá valor, si sufre modificación por parte del cliente o cualquier empleado, agente, técnico o distribuidor de CENTROMATIC. **SEXTA:** Constituye un derecho del CLIENTE, obtener o recibir instrucciones, de parte del vendedor y por un máximo de dos horas sobre el uso adecuado del equipo adquirido. Las instrucciones se impartirán en las oficinas del CLIENTE o CENTROMATIC dentro del periodo que comprenda las dos semanas posteriores a la venta del equipo. CENTROMATIC no está obligado a impartir instrucciones sobre el uso de distintos programas que se incluyen en la memoria de la computadora. Entrenamiento adicional será sujeto a las tarifas por hora de CENTROMATIC.

SEPTIMA: CENTROMATIC no asume ninguna responsabilidad por los daños que sufra el equipo objeto de esta Garantía derivados de fluctuaciones que ocurran en el servicio de la energía eléctrica a las cuales se conecte el aparato garantizado; siendo obligación del CLIENTE verificar con técnicos capacitados en la materia, la existencia de cualquier tipo de problema y que las instalaciones eléctricas son las adecuadas para este fin. A este efecto, CENTROMATIC ofrece a su clientela, los servicios de su Departamento Técnico, esto previa solicitud del CLIENTE y pagando dicho servicio por separado. Tampoco por daños ocasionados por humedad, inundación o actos delictivos. Y para constancia, se firma el presente documento Certificado de Garantía, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los **19 días del mes de JUNIO, 2024**

FIRMA AUTORIZADA:



RECIBE:





FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Proceso de Compra Núm. 808-1-4-0064-2024----- UPS

Orden de Compra Núm. 808-1-4-0064-2024

FICHA RECEPCIÓN DE BIENES

Departamento que lo solicitó: TODOS

Fecha suscripción: 14-JUNIO-2024

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD	ESTADO DEL BIEN	FECHA DE RECEPCION	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
UPS BÁSICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5) de 400 a 650 watts	12		Buen Estado	20/6/2024	CENTROMATIC S.A DE C.V.	PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

RECIBE:


 Pastora Flores Flores
 Departamento de Proveduría

ENTREGA:

Rapido Cargo S. de R. L.

Vo. Bo.

por: 

PM Mario René Chavarría Fajardo
Jefe Departamento Contabilidad



FECHA:

20 JUNIO 2024



San Pedro Sula Cortés,
Honduras

(+504) 2553-2997

fcnh.admon@gmail.com

FNH-PG-083-06-2024

PARA: Licenciado
NOEL ARMANDO REYES FAJARDO
GERENTE FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Transferencia Bancaria y Factura

Fecha: Junio 24 de 2024

De la manera más atenta me dirijo a Usted, para adjuntar e informar que el documento de Ejecución de Gastos Núm. 00372 (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: **CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)**, RTN: 08019995320455, lo anterior relativo a Proceso de Compra Núm. 808-1-4-0064-2024, por valor de L. **29,532.00** (objeto del gasto 42120), Factura: 000-003-01-00013451, referente a:

- DOCE (12) UNIDADES DE UPS TIPO -1, SL-801 UL, 8000 VA-6 CONEXIONES, MARCA FORZA.

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

Sin otro particular, me suscribo de Usted.



Recibido
Karen Sorto
24/Jun/2024
2:00p.m.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00013451

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 19/junio/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ONCAE

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

Cliente FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

R.T.N. 05019995125755

Orden de Compra: 808-1-4-0064-2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SL-801UL	UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	12	2,140.00		25,680.00

240132507244 240132507245 240132507246
240132507247 240132507272 240132507273
240132507274 240132507275 240132507316
240132507317 240132507318 240132507319
GARANTIA 36 MESES



CANTIDAD EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	25,680.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%		3,852.00
ISV 18%		0.00
Importe total		29,532.00



Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



República de Honduras

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/06/2024 11:37:25

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 24/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00372
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	29,532.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-003-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/06/2024	19/07/24	00013451		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 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: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
11	00	000	004	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	29,532.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	29,532.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	29,532.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DOCE 12 UPS BASICO, POTENCIA DE 400 A 650 WATTS, CONEXIONES TRES SALIDAS CON RESPALDO TOTAL PARA BATERIA Y PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS COMO MINIMO UNA SALIDA, 120 V

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010005181

Número de Cuenta: 08080011101

Número de Libreta

FCNH-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PFILORES4
PASTORA FLORES FLORES

Fecha y hora: 24/06/2024 09:50:31

Aprobado por: MCHAVARRIA
MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

Fecha y hora: 24/06/2024 11:38:00

Firmado por:

Fecha y hora:



Asunto **DOCUMENTO ORDEN DE COMPRA Y F-01 COMPROMISO**
De Pastora Flores <proveeduria@fchonduras.com>
Destinatario Nmolina <nmolina@centromatic.hn>
Cc NOEL REYES <gerencia@fchonduras.com>, KAREN GISSELLE
SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fchonduras.com>
Fecha 14.06.2024 4:24 pm



- ESCANER Orden de compra Y F-01 UPS.pdf(~675 KB)

Buena tarde Estimada, remito documento de Orden de Compra No. 808-1-4-0064-2024 y F-01 No. 00372 relativo al proceso por adquisición de 12 UPS. Quedando a la espera de la entrega de lo antes mencionado. 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>



San Pedro Sula Cortés,
Honduras

(+504) 2553-2997

fcn.h.admon@gmail.com

FNH-PG-077-06-2024

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

De: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría FCNH

ASUNTO: F-01 COMPROMISO—UPS

FECHA: Junio 14-2024



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para informarle que el documento F-01 Núm. 00372 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 EL CASO es: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV CENTROMATIC., lo anterior relativo a Proceso de Compra Núm. 808-1-4-0064-2024, Catalogo Electrónico, por valor de L. 29,532.00, referente a:

- DOCE 12 UPS BASICO, POTENCIA DE 400 A 650 WATTS, CONEXIONES TRES SALIDAS CON RESPALDO TOTAL PARA BATERIA Y PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS COMO MINIMO UNA SALIDA, 120 V.

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.



República de Honduras

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/06/2024 16:09:55

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula **Fecha Elaboración:** 14/06/2024

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00372
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones	00
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	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 808-1-4-0064-2024

Secuencia: [] No.Doc F01 Origen: []

Número de Documento: [] Fecha Firma origen: []

Número de Adjudicación: []

Fecha de Recepción: 14/06/2024 Fecha de Vencimiento: [] Proceso de Compra No: 13

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	29,532.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	29,532.00	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

DOCE 12 UPS BASICO, POTENCIA DE 400 A 650 WATTS, CONEXIONES TRES SALIDAS CON RESPALDO TOTAL PARA BATERIA Y PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS COMO MINIMO UNA SALIDA, 120 V

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 PASTORA FLORES FLORES

Aprobado por: MCHAVARRIA MARIO RENE CHAVARRIA FARIAS

Firmado por: []

Fecha y hora: 14/06/2024 16:02:11

Fecha y hora: 14/06/2024 16:09:49

Fecha y hora: []





República de Honduras

Impreso por: PFLORES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/06/2024 16:02:47

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 14/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00372
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	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	808-1-4-0064-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 14/06/2024	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No: 13	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 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: _____ 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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	29,532.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	29,532.00	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 DOCE 12 UPS BASICO, POTENCIA DE 400 A 650 WATTS, CONEXIONES TRES SALIDAS CON RESPALDO TOTAL PARA BATERIA Y PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS COMO MINIMO UNA SALIDA, 120 V	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 PASTORA FLORES FLORES	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 14/06/2024 16:02:41	Fecha y hora:	Fecha y hora:





San Pedro Sula Cortés,
Honduras

(+504) 2553-2997

fch.admon@gmail.com

FNH-PG-076-06-2024

PARA: Licenciado
NOEL ARMANDO REYES FAJARDO
Gerente FNH

DE: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FNH



ASUNTO: FIRMA ORDEN DE COMPRA UPS

FECHA: Junio 14 de 2024

De la manera más atenta me dirijo a Usted, para solicitar firma y sello del documento Orden de Compra No. 808-1-0064-2024, valor de L. **29,532.00**. Empresa Proveedoradora: **CENTROMATIC S.A DE C.V.** Catálogo Electrónico, la cual se adjunta a este escrito y refiere a la adquisición de:

- DOCE 12 UPS BASICO, POTENCIA DE 400 A 650 WATTS, CONEXIONES TRES SALIDAS CON RESPALDO TOTAL PARA BATERIA Y PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS COMO MINIMO UNA SALIDA, 120 V

Sin otro particular, me suscribo de Usted, atentamente.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
808-1-4-0064-2024**

Ferrocarril Nacional de Honduras

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

14/06/2024

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL Impuesto Sobre Ventas	2,140.00	25,680.00 3,852.00	
veintinueve mil quinientos treinta y dos con 00/100 Memorándum: FNH-GG-075-2024 Observaciones: COMPRA PROGRAMADA EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024, SOLICITADA SEGUN MEMORANDO POR LA GERENCIA GENERAL PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.							
Gran Total LPS							29,532.00

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.

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	131829	Memorándum	FNH-GG-075-2024

Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

COMPRA PROGRAMADA EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024, SOLICITADA SEGUN MEMORANDO POR LA GERENCIA GENERAL PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.

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	
<input type="button" value="Guardar"/>	<input type="button" value="Aceptar"/>

Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



ORDEN DE COMPRA

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

Descripción de la Orden de Compra :	DOCE 12 UPS BASICO POTENCIA DE 400 A 650 WATTS CONEXIONES TRES SALIDAS CON RESPALDO TOTAL PARA BATERIA Y PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS COMO MINIMO UNA SALIDA 120 V		
Solicitante :	GERENCIA GENERAL		
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](#)

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914! [[Cerrar Sesión](#)]

[Cambiar contraseña](#)



[Ir al Catálogo Electrónico](#)

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
UPS BÁSICO TIPO – 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Lugar de entrega: Ferrocarril Nacional de Honduras, Barrio El Centro, 1era. calle, 1era	12	15	2,140.00	25,680.00	3,852.00	<input checked="" type="checkbox"/>	29,532.00
				Subtotal			25,680.00
				I.S.V.			3,852.00
				Gran Total			29,532.00

[Siguiente](#)

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Atención al usuario • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo • Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

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 type="checkbox"/>	Total
UPS BÁSICO TIPO – 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Lugar de entrega: Ferrocarril Nacional de Honduras, Barrio El Centro, 1era. calle, 1era	12	15	2,140.00	25,680.00	0.00	<input type="checkbox"/>	25,680.00
				Subtotal			25,680.00
					I.S.V.		0.00
				Gran Total			25,680.00

[Siguiente](#)

AS POR CATÁLOGO ÚNICO



[Ir al Catálogo Electrónico](#)

Honduras

- GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

GENERAR

Nota: Se recomienda hacer ordenes de compra separadas cuando los plazos no coincidan en la recepción de los productos .

9995320455

Productos	Precio Unitario	Total
UPS BÁSICO TIPO – 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	2,140.00	25,680.00

[Generar esta Orden de Compra](#)

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO


Bienvenido TID-1501-1974-00914! [[Cerrar Sesión](#)]

[Cambiar contraseña](#)



[Ir al Catálogo Electrónico](#)

MI CARRITO DE COMPRAS

FOTOGRAFÍA	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	UPS BÁSICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	12.00	2,140.00	25,680.00
ELIMINAR PRODUCTO				
MONTO TOTAL DE LA COMPRA				25,680.00

[Adicionar Productos](#)

[Generar Orden de Compra](#)

[PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Atención al usuario](#) • [Capacitacion Honducompras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-00914! [Cerrar Sesión](#)

[Cambiar contraseña](#)



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

1 items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar ordenes](#)

Prod.

Ha adicionado UPS BÁSICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD
(ZONA 5) a su carrito de compras

[Aceptar](#)

Catálogo de Productos o Servicios

- [Equipos audiovisuales](#)
- [Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia](#)
- [Marbetes o rótulos](#)
- [Medios de corrección](#)
- [Compuestos de modelado y arcilla, equipo de cerámica y accesorios](#)
- [Soluciones de desinfectantes y esterilización en frío](#)
- [Máquinas para procesamiento de papel y accesorios](#)
- [Suministros de correo](#)
- [Repuestos de tinta y minas de lápices](#)
- [Carpetas de archivo, carpetas y separadores](#)
- [Envases y accesorios para residuos](#)



[Ver Detalle](#)

Precio Lps.64.312,00
Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Unidad
Marca: FORZA

Cantidad: 12



[Generar Orden de Compra](#)

1 2 3 4 5

UPS DE ALTO RENDIMIENTO (ZONA 2)



[Ver Detalle](#)

[CENTROMATIC S.A DE C.V.](#)
Precio Lps.64.312,00
Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Unidad
Marca: FORZA

Cantidad: 12



[Generar Orden de Compra](#)

UPS

PS BÁSICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5)



[CENTROMATIC S.A DE C.V.](#)

Precio Lps.2,140.00

Cantidad



Cantidad mínima de despacho: 1

Unidad de Medida: Unidad

Marca: FORZA

[Generar Orden de Compra](#)

[Ver Detalle](#)

[2](#) [3](#) [4](#)

Asunto **RE: PREORDEN---ADQUISICIÓN DE UPS 400 A 650 WATTS**
De Nikole Molina <nmolina@centromatic.hn>
Destinatario Pastora Flores <proveeduria@fchonduras.com>
Cc NOEL REYES <gerencia@fchonduras.com>, KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fchonduras.com>
Fecha 14.06.2024 2:53 pm



- PREORDEN.xlsx(~11 KB)

Buen día, acuso de recibo preorden. **Estamos de acuerdo.**
Favor realizar emisión de OC definitiva junto a F01, el envío está incluido en la zona 5.

Gracias,



De: Pastora Flores <proveeduria@fchonduras.com>
Enviado el: viernes 14 de junio de 2024 14:47
Para: Nikole Molina <nmolina@centromatic.hn>
CC: NOEL REYES <gerencia@fchonduras.com>; KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fchonduras.com>
Asunto: PREORDEN---ADQUISICIÓN DE UPS 400 A 650 WATTS

Buena tarde Lic. Nicole, reciba un cordial saludo, adjunto a la presente Preorden de compra por la adquisición de 12 UPS. por lo anterior me confirma si está de acuerdo. Por otra parte, le consulto si el envío del producto corre por su cuenta o será cargado a esta Institución del Ferrocarril Nacional de Honduras. Ya que de ser así no se le puede agregar valor a la orden de compra debido a que el sistema la genera. Instrúyame en esto por favor. Gracias.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

--



PASTORA FLORES
Unidad de Proveduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

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

Asunto **PREORDEN---ADQUISICIÓN DE UPS 400 A 650 WATTS**
De Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Destinatario <nmolina@centromatic.hn>
Cc NOEL REYES <gerencia@fcnhonduras.com>, KAREN GISSELLE
SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
Fecha 14.06.2024 2:47 pm



- PREORDEN.xlsx(~11 KB)

Buena tarde Lic. Nicole, reciba un cordial saludo, adjunto a la presente Preorden de compra por la adquisición de 12 UPS. por lo anterior me confirma si está de acuerdo. Por otra parte, le consulto si el envío del producto corre por su cuenta o será cargado a esta Institución del Ferrocarril Nacional de Honduras. Ya que de ser así no se le puede agregar valor a la orden de compra debido a que el sistema la genera. Instrúyame en esto por favor. Gracias.

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>



MEMORANDUM

FNH-GG-075-2024

Para: Pastora Flores Flores
 Proveeduría

De: Noel Armando Reyes
 Gerencia FNH

Asunto: Adquisición de protectores de voltaje (ups, baterías) para todos los departamentos.

Fecha: 12 de junio 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 protectores de voltaje (ups, baterías) para todos los departamentos:

Nombre del producto/Equipo	Especificaciones/ Características	Cantidad
UPS/ PROTECTOR Y REGULADOR DE VOLTAJE RESPALDO DE BATERIA PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS DESCARGAS Y SUBIDAS DE VOLTAJE	Capacidad: 800VA/400W Topología: Interactiva Forma de onda: Onda senoidal modificada. Voltaje: 120V Tipo de entrada: NEMA 5-15P Tipo de salida: 6 x NEMA 5-15R	12



UPS BÁSICO TIPO – 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Modelo:	SL-801UL
Medida:	Unidad <input type="text"/>
Marca:	FORZA
Casa Productora:	FORZA
País de Origen	China, Rep. Popular <input type="text"/>
Año:	<input type="text" value="2,024"/>
Moneda:	Lempiras <input type="text"/>
Precio:	<input type="text" value="2,140.00"/>
Cant. Mínima Despacho	<input type="text" value="1.00"/>
Mto. Mínimo Despacho	<input type="text" value="1.00"/>
Pago por Tarjeta	<input type="checkbox"/>




Descripción: UPS BÁSICO TIPO ¿ 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Capacidad de potencia hasta 650 watts 400 watts
Conexiones 3 salidas con respaldo total para batería y protección contra sobrecargas como mínimo
1 salida para supresión de sobrecargas como mínimo
Voltaje Nominal de Salida 120 V / 50Hz-60Hz

Asunto **Re: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**
 De Rene Escamilla <asistenciafinanciera@fchonduras.com>
 Destinatario Pastora Flores <proveeduria@fchonduras.com>
 Cc NOEL REYES <gerencia@fchonduras.com>, KAREN GISSELLE SORTO
 CARRANZA <direccionadministrativa@fchonduras.com>
 Fecha 13.06.2024 11:29 am




Buen dia, esas adquisiciones corresponden al Objeto 42120 Equipos varios de oficina, que tiene una disponibilidad de Lps. 200,000.00 y pertenece a la Fuente 11 Tesoro Nacional, Actividad 4, asi como se muestra en la imagen adjunta del reporte de ejecucion presupuestaria a la fecha:



Ferrocarril Nacional de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

TODAS LAS FUENTES



13/06/2024 11:23:52
 Gestión: 2024
 R_EGA_01_CATPROGD
 Página 1 de 5

FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA : 13/06/2024
 ETAPA : DEVENGADO ESTADO : APROBADO

INSTITUCION : 0608 Ferrocarril Nacional de Honduras

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
PTE	ORG	PG	SFR	FV	ACT/GBRA	B TRANS	OB GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesoreria General de la Republica - Efectivo			
		11						SERVICIO FERROVIARIO NACIONAL			
			00								
				0							
				002	0		23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,405,000.00	0.00	1,405,000.00
				002	0		23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	200,000.00	0.00	200,000.00
				002	0		23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Var	1,450,000.00	90,275.00	1,359,725.00
				002	0		35620	Diesel	160,000.00	0.00	160,000.00
				004	0		21110	Suministro De Energía Eléctrica	450,000.00	224,465.02	225,534.98
				004	0		22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	38,000.00	12,000.00	24,000.00
				004	0		24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	300,000.00	98,900.00	201,100.00
				004	0		24300	Servicios Jurídicos	270,000.00	211,559.12	58,440.88
				004	0		27210	Tasas	280,000.00	240,322.78	39,677.22
				004	0		28200	Servicios de Vigilancia	624,000.00	488,750.00	112,250.00
				004	0		34400	Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00
				004	0		35100	Productos Químicos	30,000.00	0.00	30,000.00
				004	0		35610	Gasolina	210,000.00	79,280.00	130,719.40
				004	0		35650	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00
				004	0		35800	Productos de Material Plástico	4,882.00	4,880.00	1.50
				004	0		36100	Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00
				004	0		39300	Uñes y Materiales Eléctricos	80,000.00	1,600.00	78,400.00
				004	0		39400	Utensilios de Cocina y Comedor	5,318.00	1,708.58	3,609.41
				004	0		39600	Repuestos y Accesorios	60,000.00	31,382.50	28,617.50
				004	0		42110	Muebles Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00
				004	0		42120	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00
				004	0		42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Telef	200,000.00	0.00	200,000.00

Nota:

Cabe mencionar que dicha clase de gasto tambien cuenta con Saldo disponible en las Cuotas de compromiso del segundo trimestre por Lps. 465,000.00

Solicitud de Cuotas de Compromiso Trimestral - UE

Ins: 0806 Ferrocarril Nacional de Honduras
 GA: 001 GERENCIA CENTRAL
 UE: 001 GERENCIA GENERAL
 Depto: 05 DEPARTAMENTO DE CORTES
 Muni: 01 San Pedro Sula

Trimestre: 2 Doc: 00001
 Solicitud: Original Modificación: Incremento
 Fecha: 01/04/2024 Estado: DISTRIBUIDO

Fte	Nombre Fuente	Clase Gasto	Nombre Clase de Gasto	Importe Solicitado UE	Importe Solicitado GA	Importe Asignado TGR
11	Tesoro Nacional	02	Servicios Profesionales y Técni	225,000.00	225,000.00	225,000.00
11	Tesoro Nacional	03	Bienes y Servicios	3,218,500.00	3,218,500.00	3,218,500.00
11	Tesoro Nacional	04	Bienes de Uso	465,000.00	465,000.00	465,000.00
11	Tesoro Nacional	13	Alquileres y Servicios Básicos	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11	Tesoro Nacional	14	Combustibles y Lubricantes	164,990.00	164,990.00	164,990.00
Totales:				7,893,452.00	7,893,452.00	7,893,452.00

Crédito Disponible: 650,000.00
 Crédito Asignable: 185,000.00
 Cuota Trim. Anterior: .00
 Cuota no Utilizada: 465,000.00
 Cuota Reservada: 465,000.00

Obs: SOLICITUD DE INCREMENTO DE CUOTAS DE COMPROMISO PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS DE PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Saludos.



RENE ESCAMILLA
 Asistencia Financiera
 Ferrocarril Nacional de Honduras

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

El 13.06.2024 11:05 am, Pastora Flores escribió:

Buen día Estimado compañero, de la manera más atenta me dirijo a Usted, para solicitarle la Disponibilidad Presupuestaria de los renglones PACC-2024 siguientes:

- ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA.
- ADQUISICION DE PROTECTORES DE VOLTAJE (UPS, BATERIAS) PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS.

Lo anterior relativo a solicitud No. FNH-GG-075 Y 076-2024. Por consiguiente, requiero muy respetuosamente detallarme el valor total relativo a los aires acondicionados.

Quedando al pendiente, me suscribo de Usted.



PASTORA FLORES
Unidad de Proveduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

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

Asunto **Re: MODIFICACION PACC NO. 8-2024**
De Karen Sorto <direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
Destinatario Rene Escamilla <asistenciafinanciera@fcnhonduras.com>, Proveeduría <proveeduría@fcnhonduras.com>
Cc Gerencia <gerencia@fcnhonduras.com>, Presupuesto <presupuesto@fcnhonduras.com>
Fecha 13.06.2024 12:02 pm



- Captura de pantalla 2024-06-13 a la(s) 13.57.12.png(~171 KB)

Buenas tardes Rene/Pastora

Les informo que la modificación No. 7 y 8-2024 al Plan Anual de Contrataciones y Compras (PACC) se encuentra sin observaciones por parte de la Oficina Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y ha sido autorizada para publicación.

HonduCompras Registrar Código Único de Bienes y Servicios (CUBS) Plan Anual de Compras y Contrataciones

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

Regresar

PACC Gerencia Administrativa

Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Gestión: 2024

Total monto estimado (L): 3,787,700.00

Nro de documento:	2334
Fecha de registro:	2024-06-12 11:31:34
Tipo de documento:	Publicación
Estado:	Autorizado GA

Elaborado por:	KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA
Opciones:	

Saludos,





Asunto **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**
De Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Destinatario RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA
<asistenciafinanciera@fcnhonduras.com>
Cc NOEL REYES <gerencia@fcnhonduras.com>, KAREN GISSELLE
SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
Fecha 13.06.2024 11:05 am

- Memorandum FNH-GG-075-2024_0001.pdf(~494 KB)

Buen día Estimado compañero, de la manera más atenta me dirijo a Usted, para solicitarle la Disponibilidad Presupuestaria de los renglones PACC-2024 siguientes:

- ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA.
- ADQUISICION DE PROTECTORES DE VOLTAJE (UPS, BATERIAS) PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS.

Lo anterior relativo a solicitud No. FNH-GG-075 Y 076-2024. Por consiguiente, requiero muy respetuosamente detallarme el valor total relativo a los aires acondicionados.

Quedando al pendiente, 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>

UPS BÁSICO TIPO – 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

[Descripción](#)
[Ficha Técnica](#)
[Descuentos por Montos](#)
[Descuentos por Cantidades](#)
[Proveedor](#)
[Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Modelo:	SL-801UL
Medida:	Unidad <input type="button" value="v"/>
Marca:	FORZA
Casa Productora:	FORZA
País de Origen	China, Rep. Popular <input type="button" value="v"/>
Año:	<input type="text" value="2,024"/>
Moneda:	Lempiras <input type="button" value="v"/>
Precio:	<input type="text" value="2,140.00"/>
Cant. Mínima Despacho	<input type="text" value="1.00"/>
Mto. Mínimo Despacho	<input type="text" value="1.00"/>
Pago por Tarjeta	<input type="checkbox"/>



Descripción: UPS BÁSICO TIPO ¿ 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Capacidad de potencia 400 watts hasta 650 watts
 Conexiones 3 salidas con respaldo total para batería y protección contra sobrecargas como mínimo
 1 salida para supresión de sobrecargas como mínimo
 Voltaje Nominal de Salida 120 V / 50Hz-60Hz



Asunto **PROCESOS DE COMPRA A ELABORAR**
De Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Destinatario NOEL REYES <gerencia@fcnhonduras.com>, KAREN GISSELLE
SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
Fecha 13.06.2024 9:18 am

- Memorandum FNH-GG-075-2024_0001.pdf(~494 KB)

Buen día Autoridades FNH, me dirijo a Ustedes para informar que la solicitud recibida el día de hoy, mediante memorando No. FNH-GG-075 Y 076-2024, referente a la adquisición de aires acondicionados y Ups, NO se podrá comenzar con la respectiva elaboración en el portal Honducompras, debido a que actualmente no he recibido respuesta de que la modificación No. 8 relacionada a lo antes mencionado, fue aprobada por La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. ONCAE. Por lo que solicito de la manera más atenta informarme al momento de la aprobación y/o publicación de dicha modificación, para proceder a realizar los procesos de compras solicitado.

Quedando al pendiente, me suscribo de Ustedes.

--

