

MEMORANDO  
001-DAF-2019

PARA: **PASTORA FLORES FLORES**  
Proveedor General

De: Licenciado  
**PATRICIA VARELA BURGOS**  
Directora Administrativa del FCNH

ASUNTO: MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO

FECHA: Marzo 06 de 2019



---

En atención a memorando núm. 008-PG-2019, me dirijo a usted, para **autorizarle** compra de las necesidades estimadas y recibidas de cada uno de los Departamentos de esta Empresa del Ferrocarril Nacional de Honduras.

Sin otro particular, de Usted, atentamente.

MEMORANDO  
002-DAF-2019

PARA: **PASTORA FLORES FLORES**  
Proveedor General

De: Licenciado  
**PATRICIA VARELA BURGOS**  
Directora Administrativa del FCNH

ASUNTO: MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO

FECHA: Marzo 20 de 2019



---

Me dirijo a usted, para **autorizarle** compra de 50 unidades de agua en botellón de 5 galones y 6 paquetes de 20 unidades cada paquete de agua embotellada de 100 ml.

Sin otro particular, de Usted, atentamente

MEMORANDO  
PG-008-2019

PARA: Licenciado  
**PATRICIA VARELA BURGOS**  
Director Administrativa del FCNH

De: **PASTORA FLORES FLORES**  
Proveedor General

ASUNTO: MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO

FECHA: Marzo 06 de 2019

---

En atención a solicitud verbal realizada a este Departamento de Proveeduría por esa Dirección Administrativa, tengo a bien informarle que se elaboró memorando a cada Depto. A fin de establecer las necesidades de cada uno de ellos respecto a los materiales de oficina y escritorio, mismas que se adjuntan a un cuadro de Excel detallando el total de cada Depto. De acuerdo a respuesta de cada uno de las oficinas de esta Institución, exceptuando la de gerencia que lo hizo de forma verbal.

Lo anterior a fin de que autorice compra respectiva, tomando la decisión de elaborar compra con lo estimado en lo adjunto o se realizara aumentando dicha compra por necesidades.

Por otra parte se adjunta respuesta de cada uno de los deptos. Así como memorando enviado.

Sin otro particular y esperando respuesta a la presente de Usted,

Atentamente.

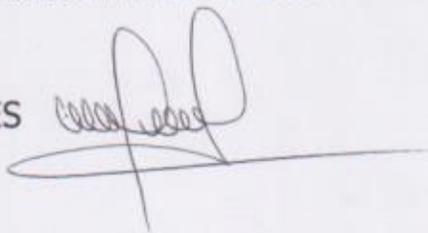


The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Pastora Flores Flores', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ADMINISTRACIÓN FINANCIERA' at the top, 'FCNH' in the center, and 'San Pedro Sula' at the bottom.

**MEMORANDO  
PG-007-2019**

PARA: TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO FCNH

DE: PASTORA FLORES FLORES  
Proveedor General



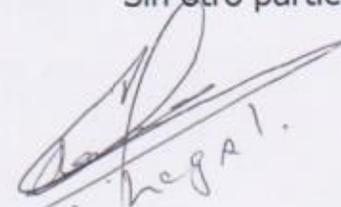
ASUNTO: Solicitud de necesidades de materiales de oficina

FECHA: Marzo 05 de 2019

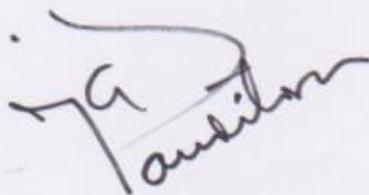
---

Por este medio me dirijo a Ustedes para solicitarles muy atentamente sus necesidades en lo que respecta a materiales de oficina, mismos que deben ser desglosados, dando respuesta a más tardar el día de hoy. Lo anterior para poder elaborar la compra respectiva.

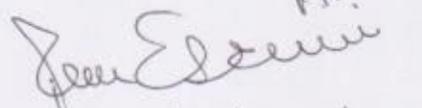
Sin otro particular, de Ustedes atentamente.



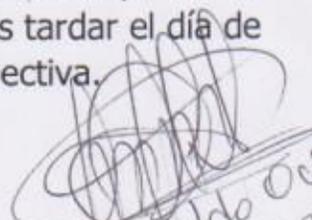
Dep. Legal.



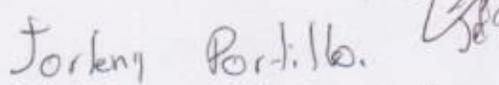
Auxiliar



Asist. Financiero



Arnaldo Ochoa  
Depto Operaciones



Jorkeny Portillo  
Servicio Comerciales.



Jefatura de Personal



Contabilidad



Patricia Varela B



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
808-1-4-0018-2019

Ferrocarril Nacional de Honduras

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

20/03/2019

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de  
R.L. de C.V.  
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a  
instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485  
Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			2,104.50	
	1	50	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026	24.00	1,200.00		
	2	6	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060071  Impuesto Sobre Ventas	105.00	630.00	274.50	
dos mil ciento cuatro con 50/100								
Observaciones: COMPRA SOLICITADA AL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FERROCARRIL NACIONAL PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y REUNIONES								
Gran Total LPS							2,104.50	

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

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

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



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.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
808-1-4-0019-2019**

**Ferrocarril Nacional de Honduras  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS  
28/03/2019**

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.  
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894  
Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Bolsa	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: IRASA - Modelo: 1005672  Impuesto Sobre Ventas	167.89	503.67     75.55	579.22
quinientos setenta y nueve con 22/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH, PARA SER UTILIZADO POR EMPLEADOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.							
Gran Total LPS							579.22

**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.*

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
808-1-4-0017-2019

Ferrocarril Nacional de Honduras  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS  
11/03/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	4	✓ Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO DE ESPIRAL A5, MÍNIMO 70 PAGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	8.14	32.56	2,254.67
	2	10	✓ Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: A5RSTD70 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	38.84	388.40	
	3	23	✓ Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6101 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	66.94	1,539.62	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025 Impuesto Sobre Ventas		294.09	
39200	1	1	✓ Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.59	1.59	664.87
	2	12	✓ Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: REGBLKT12P CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	26.44	317.28	
	3	4	✓ Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 50580310 GRAPAS DE 23/13" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	16.24	64.96	
	4	2	✓ Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 2313STD1000 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	42.44	84.88	
	5	1	✓ Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	109.44	109.44	

	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE12 Impuesto Sobre Ventas	86.72
dos mil novecientos diecinueve con 54/100		
Observaciones: SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN SOLICITUDES DE EMPLEADOS DE ESTA EMPRESA SEGUN DOCTO. NUM. 001-DAF-2019		
Gran Total LPS		2,919.54

**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.*

Gran Total LPS | 975.55

**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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
808-1-4-0020-2019**

**Ferrocarril Nacional de Honduras  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS  
28/03/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.  
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	3	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	54.90	164.70	288.31
	2	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147 SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 3)	86.00	86.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0127 Impuesto Sobre Ventas		37.61	
39200	1	2	Paquete	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	8.15	16.30	687.24
	2	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899909 LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 6B ALTA CALIDAD (ZONA 3)	10.00	80.00	
	3	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABER CASTELL - Modelo: 90006B.B CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	127.50	382.50	
	4	8	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 110 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	14.85	118.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M Impuesto Sobre Ventas		89.64	
novecientos setenta y cinco con 55/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FCNH, PARA SER UTILIZADOS POR EMPLEADOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.							

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
808-1-4-0021-2019**

**Ferrocarril Nacional de Honduras  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS  
28/03/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V. R.T.N.: 05019000040204  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			895.37	
	1	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	85.09	170.18		
	2	7	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	73.68	515.76		
	3	12	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171	7.72	92.64		
				Impuesto Sobre Ventas		116.79		
ochocientos noventa y cinco con 37/100								
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH, PARA USO DE EMPLEADOS DE ESTA EMPRESA.								
Gran Total LPS								895.37

**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

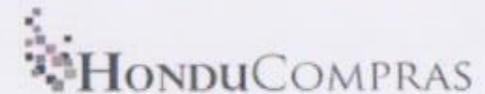
  
 Aprobado

<b>BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)</b> Lugar de entrega: <input type="text" value="de Honduras"/>	2	15	42.44	84.88	<input type="text" value="12.73"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	97.61
<b>MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)</b> Lugar de entrega: <input type="text" value="Ferrocarril"/>	1	15	109.44	109.44	<input type="text" value="16.42"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	125.86

Subtotal 2,538.73

I.S.V. 380.81

**Gran Total 2,919.54**



[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
CUADERNO DE ESPIRAL A5, MÍNIMO 70 PAGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: <input type="text" value="Ferrocarril"/> *	4	15	8.14	32.56	4.88	<input checked="" type="checkbox"/>	37.44
CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: <input type="text" value="Ferrocarril"/> *	10	15	38.84	388.40	58.26	<input checked="" type="checkbox"/>	446.66
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Lugar de entrega: <input type="text" value="Ferrocarril"/> *	23	15	66.94	1,539.62	230.94	<input checked="" type="checkbox"/>	1,770.56
REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: <input type="text" value="Ferrocarril"/> *	1	15	1.59	1.59	0.24	<input checked="" type="checkbox"/>	1.83
CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: <input type="text" value="Ferrocarril"/> *	12	15	26.44	317.28	47.59	<input checked="" type="checkbox"/>	364.87
GRAPAS DE 23/13" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: <input type="text" value="Ferrocarril"/> *	4	15	16.24	64.96	9.74	<input checked="" type="checkbox"/>	74.70



## DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,  
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com  
RTN 08011986138652

Por L. 2,919.54

### RECIBO

Recibí de:

Tesorería General de la República

La cantidad de:

Dos mil Novecientos diecinueve con 54/100 lps

Correspondiente a:

Factura No. 000-001-01-000-10515

Orden de Compra No. 808-7-4-0017-2019

Tegucigalpa, M. D. C.

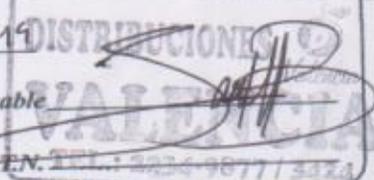
01/10/2019

Firma Responsable

Identidad No.

0801-1948-05789

R.E.N. TEL: 2234-9914/9877





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-5352

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-5352 en fecha 28/02/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25271007334 de fecha 26/02/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 noventa días calendario a partir de la fecha 28/02/2019 hasta 28/05/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) 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 **151-19-10500-5352** o mediante el siguiente código QR:





RTN : 08011986138652

TEGUCIGALPA M.D.C.  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3  
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
**ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL**

Comprobante **10515** Pago **CREDITO** Fecha **01/04/2019**  
Cliente **FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS**  
Dirección **GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS**  
Teléfono \_\_\_\_\_ Vendedor **09 - JUAN**  
Comentario **RTN. :05019995125755**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
10	00080423	PAQUETE	Notas adhesivas 5x5 cm colores 400 pag. wex	11.16
23	00090270	RESMA	Papel bond base 20 c/blanco t/carta 500 hojas	76.98
12	00080647	UNIDAD	Carpeta archivadora de vinil 1" c/negro	30.40
4	00080959	CAJA	Grapas 23/13 (1000pcs)	18.67
2	00080795	CAJA	Boligrafo de gel c/negro 12und wex	4.06
1	00070097	CAJA	Marcador permanente punta fina c/negro 12und	10.48
4	00020011	UNIDAD	Cuaderno espiral a5 70pag.	9.36
1	00040064	UNIDAD	Regla plastica transparente bolik	1.82
***** ULTIMA LINEA *****				

Gravado L.	1.59
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	310.39
<b>Total Factura L.</b>	<b>2,379.69</b>

\_\_\_\_\_  
Cliente

Distribuciones Valencia

## remision de documentos

De: pastora flores (arotsapff@yahoo.com)

Para: dvalenciacompras@gmail.com

Fecha: lunes, 11 de marzo de 2019 4:23 p. m. CST

Buena tarde Estimado William le remito documentos de orden de compra y F\*01 por solicitud de productos de escritorio oficina y enseñanza, esperando respuesta a la presente de Usted, atentamente.

PASTORA FLORES FLORES  
Proveedor General  
Ferrocarril Nacional de Honduras  
2553-2997/9659-3992

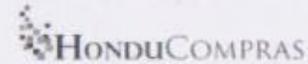
 DOCTO F 01.jpeg  
107.4kB

 orden de compra 2.jpeg  
648kB

 orden de compra.jpeg  
97kB

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido 110-1501-1974-009141 | [Cerrar Sesión](#) |



[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
CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3	13	167.89	503.67	75.55	<input checked="" type="checkbox"/>	579.22
Lugar de entrega: <input type="text" value="Ferrocarril Nacional de Honduras"/>							
Subtotal							503.67
I.S.V.							75.55
Gran Total							579.22

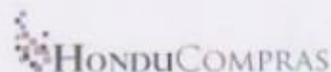
- PACC
- [Registro de Proveedores](#)
- [Compras Conjuntas](#)
- [Catalogo Electronico](#)
- [Mesa de Ayuda](#)
- [Capacitacion Honducopras](#)
- [Soporte Legal](#)
- [Comite Consultivo](#)

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5266

Activar Windows  
 Ir a Configuración de PC para activar Windows.

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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



## ORDEN DE COMPRA

Generales de la Orden de Compra   Estructura Presupuestaria   Datos de Aprobación

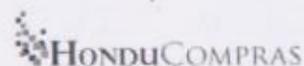
Descripción de la Orden de Compra :	12 TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD 2 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD 7 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD		
Solicitante :	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS		
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		
			<a href="#">Siguiente</a>

- [PACC](#)
- [Registro de Proveedores](#)
- [Compras Conjuntas](#)
- [Catalogo Electronico](#)
- [Mesa de Ayuda](#)
- [Capacitacion Honducompras](#)
- [Soporte Legal](#)
- [Comite Consultivo](#)

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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



## ORDEN DE COMPRA

Generales de la Orden de Compra

Descripción de la Orden de Compra :  
3 CAJAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA RESMA  
100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)

Solicitante :  
FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

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

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-009141 | [Cerrar Sesión](#) |



## 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	82873	Memorándum	001-DAF-2019

### Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA USO DE EMPLEADOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA EMPRESA DEL FCNH



PACC

• [Registro de Proveedores](#)

• [Compras Conjuntas](#)

• [Catalogo Electronico](#)

• [Mesa de Ayuda](#)

• [Capacitacion Honducompras](#)

• [Soporte Legal](#)

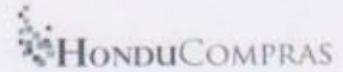
• [Comite Consultivo](#)

Consultas al:

[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-009141 [ [Cerrar Sesión](#) ]



## 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	82869	Memorándum	001-DAF-2019

### Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SER UTILIZADOS POR EMPLEADOS DE ESTA EMPRESA.

- PACC
- 
- Registro de Proveedores
- 
- Compras Conjuntas
- 
- Catalogo Electronico
- 
- Mesa de Ayuda
- 
- Capacitacion Honducompras
- 
- Soporte Legal
- 
- Comite Consultivo

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomasooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomasooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-009141 | [Cerrar Sesión](#)

[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
CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: <input type="text" value="Ferrocarril Nacional de Honduras"/>	3	15	127.50	382.50	57.38	<input checked="" type="checkbox"/>	439.88
FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: <input type="text" value="Ferrocarril Nacional de Honduras"/>	8	15	14.85	118.80	17.82	<input checked="" type="checkbox"/>	136.62
PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: <input type="text" value="Ferrocarril Nacional de Honduras"/>	2	15	8.15	16.30	2.44	<input checked="" type="checkbox"/>	18.75
SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: <input type="text" value="Ferrocarril Nacional de Honduras"/>	1	15	86.00	86.00	12.90	<input checked="" type="checkbox"/>	98.90
LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 6B ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: <input type="text" value="Ferrocarril Nacional de Honduras"/>	8	15	10.00	80.00	12.00	<input checked="" type="checkbox"/>	92.00
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: <input type="text" value="Ferrocarril Nacional de Honduras"/>	3	15	54.90	164.70	24.70	<input checked="" type="checkbox"/>	189.41
Subtotal							848.30
I.S.V.							127.26
<b>Gran Total</b>							<b>975.56</b>

[Sigiente](#)

PACC

• [Registro de Proveedores](#)• [Compras Conjuntas](#)• [Catalogo Electronico](#)• [Mesa de Ayuda](#)• [Capacitacion Honducompras](#)• [Soporte Legal](#)• [Comite Consultivo](#)

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn  
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-009141 | [Cerrar Sesión](#) |



[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
TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: <input type="text" value="Ferrocarril Nacional de Honduras"/>	12	15	7.72	92.64	13.90	<input checked="" type="checkbox"/>	106.54
CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: <input type="text" value="Ferrocarril Nacional de Honduras"/>	2	15	85.09	170.18	25.53	<input checked="" type="checkbox"/>	195.71
CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: <input type="text" value="Ferrocarril Nacional de Honduras"/>	7	15	73.68	515.76	77.36	<input checked="" type="checkbox"/>	593.12
Subtotal							778.58
I.S.V.							116.79
<b>Gran Total</b>							<b>895.37</b>

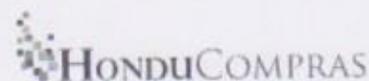
[Siguiente](#)

- PACC
- 
- Registro de Proveedores
- 
- Compras Conjuntas
- 
- Catálogo Electrónico
- 
- Mesa de Ayuda
- 
- Capacitación Honducompras
- 
- Soporte Legal
- 
- Comite Consultivo

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-009141 | [Cerrar Sesión](#) |



Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Carrito de Compras](#) : [Lista de ordenes](#) : [Datos de Orden](#) : [Generar orden](#)

## 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>	82069	Memorándum	DAF-002-2019

### Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SER CONSUMIDA POR EMPLEADOS DE ESTA EMPRESA DEL FERROCARRIL NACIONAL Y PARA REUNIONES QUE SE REALIZAN.

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Mesa de Ayuda
- Capacitacion Honducopras
- Soporte Legal
- Comite Consultivo

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y  
[conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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

Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Carrito de Compras](#) : [Lista de ordenes](#)

[Ir al Catálogo Electrónico](#)

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 .

Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002058485

Cantidad	Productos	Precio Unitario	Total
50	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	24.00	1,200.00
6	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	105.00	630.00

[Eliminar Orden de Compra](#)
[Generar esta Orden de Compra](#)

[PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducopras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y  
[conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-009141 | [Cerrar Sesión](#)



## ORDEN DE COMPRA

Generales de la Orden de Compra   Estructura Presupuestaria   Datos de Aprobación

Descripción de la Orden de Compra :	3 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD 8 PASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD 2 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD 1 SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD 8 LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 6B ALTA CALIDAD 3 SOBRE MANILA TAMAÑO
Solicitante :	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
Lugar de la Inversión :	Departamento : <input type="text" value="Cortes"/>
	Municipio : <input type="text" value="San Pedro Sula"/>
Unidad Ejecutora :	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Normativa de Compra :	Nacional
Moneda :	Lempiras

- PACC
- 
- Registro de Proveedores
- 
- Compras Conjuntas
- 
- Catalogo Electronico
- 
- Mesa de Ayuda
- 
- Capacitacion Honducompras
- 
- Soporte Legal
- 
- Comite Consultivo

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# /2018

MIÉRCOLES 20 DE MARZO DE 2019

<u>item</u>	<u>PROVEEDOR/ENTIDAD</u>	<u>SERVICIOS/COMPROMISOS</u>	<u>PRECIO UNITARIO</u>	<u>VALOR</u>	<u>OBSERVACION</u>
1	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y REUNIONES EN ESTA EMPRESA DEL FERROCARRIL NACIONAL	2.104,50	2.104,50	
		50 BOTELLONES	1.200,00		
		6 PAQUETES DE AGUA EN BOTELLA 100 ML	630,00		
		ISV	274,50		
		TOTAL A PAGAR		2.104,50	

# /2018

LUNES 11 DE MARZO DE 2019

<u>Item</u>	<u>PROVEEDOR/ENTIDAD</u>	<u>SERVICIOS/COMPROMISOS</u>	<u>PRECIO UNITARIO</u>	<u>VALOR</u>	<u>OBSERVACION</u>
1	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FCNH		2.538,73	
				380,81	
				<b>2.919,54</b>	
		<b>TOTAL A PAGAR</b>			



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2019

Impreso por: DPerez

R\_EGA\_F01F07

PROD

20/03/2019 11:23:14

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula Fecha Elaboración: 20/03/2019

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L DE C V.	RTN	05019002058485			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCOM Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 808-1-4-0018-2019

Fecha de Recepción: 20/03/2019

Secuencia: 18

No. Doc F01 Origen: No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,104.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,104.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO CUATRO 50/100

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y REUNIONES

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RESCAMILLA RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA

Aprobado por: DPerez DELMY PEREZ GUERRA

Firmado por:

Fecha y hora: 20/03/2019 11:21:09

Fecha y hora: 20/03/2019 11:23:08

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: DPerez

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

29/03/2019 10:51:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>San Pedro Sula</u>	Fecha Elaboración: <u>29/03/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0808 Ferrocarril Nacional de Honduras</u>		Precompromiso	<u>00256</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	808-1-4-0019-2019	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Tipo de documento		Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
		<u>29/03/2019</u>		<u>19</u>	
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	579.22	0.00	0.00

SON: <u>QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 22/100</u>	TOTAL AFECTADO	579.22	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0019-2019	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre:
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:  
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>RESCAMILLA</u> RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA	Aprobado por: <u>DPerez</u> DELMY PEREZ GUERRA	Firmado por:
Fecha y hora: <u>29/03/2019 10:49:51</u>	Fecha y hora: <u>29/03/2019 10:51:07</u>	Fecha y hora:

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/03/2019 16:10:59

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula Fecha Elaboración: 11/03/2019

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00181  
 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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 808-1-4-0017-2019 Secuencia 17 No Doc F01 Origen 11/03/2019 Fecha Firma origen 17

CLASE DE GASTO: Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:  
 BIP: TIPO:  
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,254.67	0.00	0.00
11	00	000	004	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	684.87	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 54/100</u>							TOTAL AFECTADO	2,919.54	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH.

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RESCAMILLA  
RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA  
 Fecha y hora: 11/03/2019 16:10:03

Aprobado por: DPEREZ  
DELMY PEREZ GUERRA  
 Fecha y hora: 11/03/2019 16:10:55

Firmado por:                       
 Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: DPEREZ

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

29/03/2019 10:51:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>San Pedro Sula</u> Fecha Elaboración: <u>29/03/2019</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0808 Ferrocarril Nacional de Honduras</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</u>	Precompromiso <input type="text" value="00254"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta									
		Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA									
		Denominación									
		<u>808-1-4-0021-2019</u>									
		Número de Documento									
		Secuencia									
		No.Doc F01 Origen									
		<u>21</u>									
		Fecha Firma origen									
Fecha de Recepción <u>29/03/2019</u>		Fecha de Vencimiento									
		Proceso de Compra No									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Construcciones <input type="checkbox"/>											
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	895.37	0.00	0.00	
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 37/100								TOTAL AFECTADO	895.37	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0021-2019							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>RESCAMILLA RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA</u>			Aprobado por: <u>DPEREZ DELMY PEREZ GUERRA</u>			Firmado por:					
Fecha y hora: <u>29/03/2019 10:38:48</u>			Fecha y hora: <u>29/03/2019 10:51:01</u>			Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: DPEREZ

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

29/03/2019 10:51:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>San Pedro Sula</u>	Fecha Elaboración: <u>29/03/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0808 Ferrocarril Nacional de Honduras</u>		Precompromiso	<u>00255</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019965106862			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM      ORDEN DE COMPRA

Denominación: 808-1-4-0020-2019      Secuencia: 20      No. Doc F01 Origen:         

Fecha de Recepción: 29/03/2019      Fecha de Vencimiento:               Proceso de Compra: No      Fecha Firma origen:         

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES :    Anticipos     Deuda Pública     Devoluciones     Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios      Denominación:               SIGADE:               TRAMO:         

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución      Denominación:               BIP:               TIPO:         

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	975.55	0.00	0.00
SON: <u>NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 55/100</u>							TOTAL AFECTADO	975.55	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0020-2019

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:               Nombre:         

Cuenta Origen/CUT:               Número de Cuenta:         

Libreta:               Número de Libreta:         

CUENTA / LIBRETA:         

MONEDA:

Código: HNL    Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>RESCAMILLA</u> <u>RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA</u>	Aprobado por: <u>DPEREZ</u> <u>DELMY PEREZ GUERRA</u>	Firmado por: <u>        </u>
Fecha y hora: <u>29/03/2019 10:48:08</u>	Fecha y hora: <u>29/03/2019 10:50:53</u>	Fecha y hora: <u>        </u>



TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  
 Fecha limite de emision : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00010515 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 01/04/2019  
 Cliente FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS -(00755)  
 Dirección GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

Teléfono Vendedor 09 - JUAN

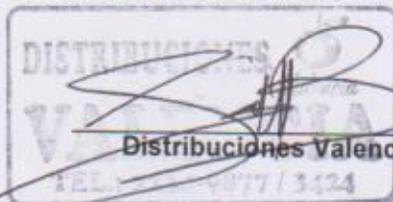
Comentario RTN. :05019995125755

Orden No. 808-1-4-0017-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
10	00080423	PAQUETE	Notas adhesivas 5x5 cm colores 400 pag. wex	0.00	38.8400	388.40
23	00090270	RESMA	Papel bond base 20 c/blanco t/carta 500 hojas	0.00	66.9400	1,539.62
12	00080647	UNIDAD	Carpeta archivadora de vinil 1" c/negro	0.00	26.4400	317.28
4	00080959	CAJA	Grapas 23/13 (1000pcs)	0.00	16.2400	64.96
2	00080795	CAJA	Boligrafo de gel c/negro 12und wex	0.00	42.4400	84.88
1	00070097	CAJA	Marcador permanente punta fina c/negro 12und	0.00	109.4400	109.44
4	00020011	UNIDAD	Cuaderno espiral a5 70pag.	0.00	8.1400	32.56
1	00040064	UNIDAD	Regla plastica transparente bolik	0.00	1.5900	1.59
***** ULTIMA LINEA *****						

\*\*\* dos mil novecientos diecinueve con cincuenta y cuatro centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



Cliente

Distribuciones Valencia

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	2,538.73
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	380.81
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>2,919.54</b>

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.