



# Ferrocarril Nacional de Honduras

## ORDENES DE COMPRA POR ONCAE

Orden de Compra	Unidad	Descripción	Proveedor	Fecha	Monto	Ver Orden	Publicación
808-1-4-0018-2019	1	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y EN BOTELLA	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	20/03/2019	LPS.3.607,50	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
808-1-4-0024-2019	1	COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE SAE 50 PARA MOTOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS LOCOMOTORAS 607 Y 609	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DSITRIBUIDORA CHOROTEGA	20/05/2019	LPS.13.685,00	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>

MEMORANDO  
002-DAF-2019

PARA: **PASTORA FLORES FLORES**  
Proveedor General

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

ASUNTO: MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO

FECHA: Marzo 20 de 2019

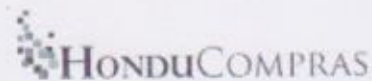


---

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

# 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 Morundon 5 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 y  
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn  
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
808-1-4-0024-2019

Ferrocarril Nacional de Honduras  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS  
20/05/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO  
CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643  
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> SAE 50 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 3  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO X OILS  Impuesto Sobre Ventas	11,900.00	11,900.00    1,785.00	13,685.00
trece mil seiscientos ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SER UTILIZADO EN LAS LOCOMOTORAS 607 Y 609							
Gran Total LPS							13,685.00

**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.



# /2019

LUNES 20 DE MAYO DE 2019

ITEM	PROVEEDOR/ENTIDAD	SERVICIOS/COMPROMISOS		VALOR	F-01
1	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y EN BOTELLA	3.450,00	3.450,00	
		BOTELLON 5 GALONES	2.400,00		
		Botella 300 ML	1.050,00		
		IMPTO. S/V		157,50	
		TOTAL		<b>3.607,50</b>	

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:3BA1ED-ED331A-CE4480-8DC4D5-850CF6-8A

FECHA: 9-04-19

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00011001

AL000-066-01-00014000

Fecha Limite de Emision:03-06-2020

CLIENTE: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

CODIGO CLIENTE: 100,677

RTN: 0

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION:SPS

VENCE: 9-05-19

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
50.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	24.00	0.00	1,200.00
120.00	AGUA PINGÜINO PET 12 ONZAS	5.25	0.00	630.00
<b>TOTAL</b>			0.00	1,830.00

Mil Novecientos Veinticuatro Lempiras con Cincuenta Centavos

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

0

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	1,200.00
Importe Gravado 15%:	630.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	94.50
ISV 18 %:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>1,924.50</b>

Entregue Conforme

Recibi Conforme

OBSERVACIONES: 1133184

1133233

Vendedor: Venta en Planta

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad

MEMORANDO  
004-DAF-2019

PARA: **PASTORA FLORES FLORES**  
Proveedor General

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

ASUNTO: COMPRA DE ACEITE SAE 50

FECHA: Mayo 20 de 2019



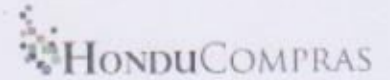
---

Me dirijo a usted, para solicitarle la compra de UN BARRIL DE ACEITE SAE 50, para uso en las locomotoras 607 y 609.

Sin otro particular, de Usted, atentamente

# 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

### Documentos de Aprobación

Tipo de Documento

Número de Referencia del Documento

	ID	TIPO_DOC	REFERENCIA
<a href="#">Eliminar</a>	85815	Memorándum	DAF-004-2019

### Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

COMPRA SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SER UTILIZADO EN LAS LOCOMOTORAS 607 Y 609

- PACC
  - Registro de Proveedores
  - Compras Conjuntas
  - Catalogo Electronico
  - Mesa de Ayuda
  - Capacitacion Honducmpras
  - Soporte Legal
  - Comité 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



# /2019

LUNES 20 DE MAYO DE 2019

ITEM	PROVEEDOR/ENTIDAD	SERVICIOS/COMPROMISOS	VALOR	F-01
1	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDO RA CHOROTEGA	COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE SAE 50 PARA MOTOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS LOCOMOTORAS 607 Y 609	11.900,00	
		ISV	1.785,00	
		TOTAL	<b><u>13.685,00</u></b>	







República de Honduras

Impreso por: PVARELA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

29/05/2019 13:24:07

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula Fecha Elaboración: 29/05/2019

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00395

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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	13,685.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-002-01-00010626 Secuencia 000 No. Doc F01 Origen 000

Fecha de Recepción 29/05/2019 Fecha de Vencimiento 07/07/19 Proceso de Compra No 24 Fecha Firma origen 000

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación 000 SIGADE 000 TRAMO: 000

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 000 BIP: 000 TIPO: 000

CONVENIO: 000

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	13,685.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	13,685.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,685.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE SAE 50 PARA USO EN EL MOTOR DE LAS LOCOMOTORAS 607 Y 608, SEGUN FACTURA ADJUNTA #050-002-01-00010626

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 111010006181

Libreta 5806011201

CUENTA / LIBRETA FCNH-RECURSOS PROPIOS

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 111010006181

Número de Cuenta 5806011201

Número de Libreta FCNH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RESCAMILLA Aprobado por: DPEREZ Firmado por: PVARELA2

RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA DELMY PEREZ GUERRA PATRICIA VARELA BURGOS

Fecha y hora: 29/05/2019 13:12:22 Fecha y hora: 29/05/2019 13:20:39 Fecha y hora: 29/05/2019 13:21:35



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
 BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA  
 TELÉFONO 2223-6940  
 RTN: 17071984005643  
 CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:  
 BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-  
 IA3244-29

Factura  
 000-002-01-00010626

Tipo **CRÉDITO**

Vence **07/07/2019**

Fecha **22/05/2019**

Original

Facturado a **020591 FERROCARIL NACIONAL DE HONDURA**

Zona **SAN PEDRO SULA, CORTES**

RTN

Dirección **BARRIO LEMPIRA CALLE 10 O/C 808-1-4-0024-2019**

Teléfonos

Asesor **MARI ORTIZ**

**ORIGINAL**

Observación **O/C 808-1-4-0024-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
A-ATLANTIC-0036	1.00	ACEITE SAE 50 BARRIL ATLANTIC	11,900.00	11,900.00G

1- Después de fecha de vencimiento se cobrará el 3% de interés mensual.

2- Toda devolución está sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps. 0.00

Venta exenta Lps. 0.00

Venta Gravada 15% Lps. 11,900.00

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 1,785.00

ISV 18% Lps. 0.00

**Total a Pagar Lps. 13,685.00**

TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTICINCO CON 00/100

GRAVADO 11,900.00

Decreto ley No. 119-2016 EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

*Angela Amador*  
 Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!







5/2/2019



### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-3329

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

Nombre y Apellido o Razón Social: BRIZUELA VELASQUEZ ADOLEO con  
Registro Tributario Nacional: 17071984005643

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-3329 en fecha 05/07/2019, y hecho cargo de Pago No. 25271510880 de fecha 02/05/2019 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 (i-TAX), 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 06/05/2019 hasta 30/08/2019, 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.sir.gob.hn/>, ingresando el número 151-1910500-3329 o mediante el siguiente código QR:

