

JULIO 2018

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Honducompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden	Ver Orden
Productos de Papel Cartón, Útiles, Oficina y Enseñanza.	Julio	2,260.56	PACASA		808-1-4-011-2018	Recursos propios	<u>ver</u>	<u>VER</u>	<u>VER</u>

Pastor Flores



JULIO 2018

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Honducompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden	Ver Orden
Productos de Papel Cartón, Útiles, Oficina y Enseñanza.	Julio	2,260.56	PACASA		808-1-4-011-2018	Recursos propios	ver	VER	VER

República de Honduras

Orden de Compra No.
808-1-4-0011-2018

Ferrocarril Nacional de Honduras
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
26/07/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			573.32
	1	12	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531	26.07	312.84	
	2	6	Unidad	LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001371	8.17	49.02	
	3	2	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511	68.34	136.68	
				Impuesto Sobre Ventas		74.78	94.85
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	6	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18(CAJA) ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181531	11.14	66.84	
	2	1	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170651	15.64	15.64	
				Impuesto Sobre Ventas		12.37	1,592.38
33100				Papel de Escritorio			
	1	2	Paquete	PAPELILLO COLOR BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BELUMOSA - Modelo: 040761	33.97	67.94	
	2	2	Paquete	PAPELILLO COLOR AZUL PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	33.97	67.94	

26/7/2018

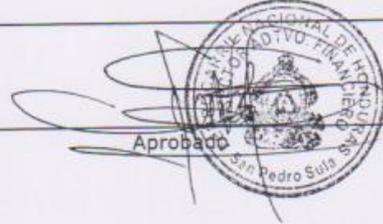
Untitled Page

3	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BELUMOSA - Modelo: 040891 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	62.44	1,248.80
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas		207.70
dos mil doscientos sesenta con 56/100					
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA SER UTILIZADOS POR EMPLEADOS DE ESTA EMPRESA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, A FIN DE ELABORAR SUS TAREAS CORRESPONDIENTES.					
Gran Total LPS					2,260.56

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 chazar 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.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 31/07/2018 **Vence:** 09/10/2018
Cliente: TGU0222652 - FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
Teléfono: 2553-2997
RTN: 05019995125755
Dirección: SPS, BO. EL CENTRO, 1RA CALLE, 1RA AVE. FRENTEA LA SAR

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00242451
RTN: 05019000040204
CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233531 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA PC-PP-T832	UND	7426500812784	12	26.07	312.84 G
001371 - C. ESP. #2 RAY C/I STUDIO	UND	7426500813729	6	8.17	49.02 E
004071 - C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO STUDIO	UND	7426500840725	2	68.34	136.68 E
181531 - HULES BILLETTEROS STAF #18 (BOLSITA)	BOL	7426500803836	6	11.14	66.84 G
170651 - ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 7/16 NEGROS	PAQ	7426500807766	1	15.64	15.64 G
31 - PAPEL CHINA BLANCO BELUMOSA #01	PAQ		2	33.97	67.94 G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	20	62.44	1,248.80 G
040891 - PAPEL CHINA AZUL FUERTE BELUMOSA #16	PAQ	0	2	33.97	67.94 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0
Referencia: TGU242451 / OFTG_35615 / ALPTSPS / O.C: 808-1-4-0011-2018



ugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 05/07/2019 Rango Valido:000-006-01-00240001-000-006-01-00340000

Subtotal: L. 1,965.70 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 267.00 Total: L. 2,232.70

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00242451 Por L.2,232.70
 Fecha de Emisión: 31/07/2018 Fecha de Vencimiento: 09/10/2018
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
******* DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS 70/100 *******

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
 SPS, BO. EL CENTRO, 1RA CALLE, 1RA AVE. FRENTEA LA SAR

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





República de Honduras

Impreso por: PVARELA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

01/08/2018 14:46:20

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula Fecha Elaboración: 01/08/2018

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00482

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	0501900040204	00010	21-102-101007		2,232.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 808-1-4-0011-2018 Secuencia 11 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 01/08/2018 Fecha de Vencimiento 01/08/18 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	33100	0000		Papel de Escritorio	2,137.85	0.00	0.00
11	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	94.85	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,232.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,232.70	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 70/100

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DE LA FACTURA 000-008-01-00242451 POR COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SAN PEDRO SULA.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 08080511301

CUENTA / LIBRETA FCNH-RECURSOS PROPIOS

TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 08080511301

Número de Libreta

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: 01/08/2018 13:32:08 Fecha y hora: 01/08/2018 13:34:43 Fecha y hora: 01/08/2018 13:58:46



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/08/2018 14:39:41

Gestión: 2018

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Código Beneficiario: PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: ENVIADOPOR LA SEFIN

MEMORANDO
DAF-011-2018

PARA: **PASTORA FLORES FLORES**
Proveeduría General

DE: Licenciada
PATRICIA VARELA BURGOS
Director ADMINISTRATIVO FCNH



ASUNTO: COMPRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA.

FECHA: Julio 26 de 2018

De la manera más atenta, me dirijo a Usted, para solicitarle realizar la compra de:

- 1 PAQUET ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNACION
- 2 PAQUETE PAPELILLO BLANCO 50 UNIDADES
- 6 LIBRETA CON RESORTE A UN LADO TIPO AGENDA 70 HOJAS
- 6 BOLSAS DE GOMAS O HULES ELASTICAS
- 12 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA
- 2 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS
- 2 PAQUETE PAPELILLO COLOR AZUL 50 UNIDADES
- 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO DE 500 HOJAS

Lo anterior para ser utilizados por empleados de esta empresa del Ferrocarril nacional a fin de elaborar sus tareas correspondientes.

Sin otro particular de Usted, atentamente.



*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS. 2,232.70

RECIBI DE : *Tesorería General de la república*

LA CANTIDAD DE : *Dos mil doscientos treinta y dos Lempiras
Con 70/100 Centavos*

POR CONCEPTO DE : *Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra: 808-1-4-0011-2018
Factura No. 000-006-01-00242451*

LUGAR Y FECHA : *Tegucigalpa M.D.C. 31 de Julio del 2018*



Oscar Funez
Depto. De Créditos
Identidad No. 0501-1955-02439
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS			
DEPTO. LEGAL			
item	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
2	RESMAS DE PAPEL T/C	2	

RECIBIO:

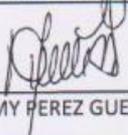
AB.


CARLOS RENE ROBLEDA MORALES.

ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS			
DEPTO. CONTABILIDAD			
item	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	RESMAS DE PAPEL T/C	3	
2	ARCHIVADORES LEITZ t/c	6	
3	BOLSA DE GOMAS ELASTICAS O HULES	1	
4	LIBRETA CON RESORTE A LADO	1	

RECIBIO:

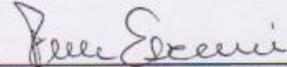
PM


DELMY PEREZ GUERRA

ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS			
DEPTO. ASISTENCIA FINANCIERA			
item	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	RESMAS DE PAPEL T/C	2	

RECIBIO:

SR


RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA

ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS			
DEPTO. AUDITORIA			
item	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	RESMAS DE PAPEL T/C	2	

RECIBIO:

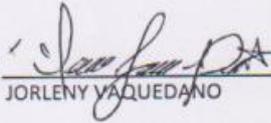
LIC.


ARMANDO MIRANDA

ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS			
DEPTO. SERVICIOS COMERCIALES			
item	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	RESMAS DE PAPEL T/C	2	
2	LIBRETA CON RESORTE A LADO	1	
3	BOLSA DE GOMAS ELASTICAS O HULES	1	

RECIBIO:

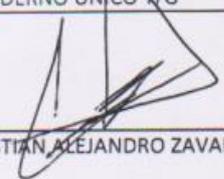
LIC.


 JORLENY VAQUEDANO

ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS			
DEPTO. RECURSOS HUMANOS			
item	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	RESMAS DE PAPEL T/C	2	
2	CUADERNO UNICO T/G	1	

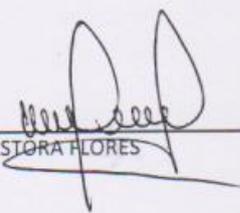
RECIBIO:

LIC.


 CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

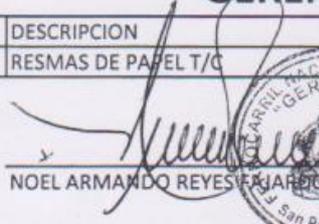
ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS			
DEPTO. PROVEEDURIA			
item	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	RESMAS DE PAPEL T/C	4	
2	ARCHIVADORES LEITZ	6	
3	BOLSA DE GOMAS ELASTICAS O HULES	1	
4	LIBRETA CON RESORTE A LADO	2	
5	PAPELILLO COLOR BLANCO	2	
6	PAPELILLO COLOR AZUL	2	

RECIBIO:


 PASTORA FLORES

ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS			
GERENCIA FCNH			
item	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	RESMAS DE PAPEL T/C	1	

RECIBIO:


 NOEL ARMANDO REYES FARRIO



ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS			
TALLER MECANICO SPS			
item	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	CUADERNO UNICO T/G	1	

RECIBIO:

ISRAEL FUNEZ ORELLANA

ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS			
DEPTO. DIRECCION ADMINISTRATIVA Y			
item	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	LIBRETA CON RESORTE AL LADO	2	
2	BOLSAS DE HULE	3	
3	PAQUETE DE ANILLOS PLASTICOS	1	
4	RESMAS DE PAPEL BOND T/C	2	

RECIBIO:

LIC. 
 PATRICIA VARELA BURGOS

**COMPRA TOTAL
ENTRADAS Y SALIDAS**

TOTAL COMPRA	DESCRIPCION	CANTIDAD ENTREGADA	EXCEDENTE
12	CARPETA ARCIVADORA T/C	12	0
6	LIBRETA CON RESORTE AL LADO	6	0
2	CUADERNO UNICO T/G	2	0
6	BOLSAS DE HULE	6	0
1	PAQUETE DE ANILLOS PLASTICOS	1	0
2	PAPELILLO COLOR BLANCO	2	0
2	PAPELILLO COLOR AZUL	2	0
20	RESMAS DE PAPEL BOND T/C	20	0

DEPTO. DE BIENES NACIONALES

item	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	RESMAS DE PAPEL BOND T/C	1	

RECIBIO:

LIC. 

MIGUÉL COLINDRES