

## DICIEMBRE 2018

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Honducompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden
25 Carpeta Archivalo ra Tipo Leitz	Diciembre	736.00	PACASA		808-1-4-0016-2018	Recursos Propios	<u>VER</u>	<u>VER</u>

Pastora Flores



## DICIEMBRE 2018

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Honducompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden
25 Carpeta Archivado ra Tipo Leitz	Diciembre	736.00	PACASA		808-1-4-0016-2018	Recursos Propios	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
808-1-4-0016-2018

Ferrocarril Nacional de Honduras  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS  
11/12/2018

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	1	25	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 Impuesto Sobre Ventas	25.60	640.00    96.00	736.00
setecientos treinta y seis con 00/100							
Observaciones: esta compra es realizada por solicitud de la Dirección Administrativa y Financiera del FCNH, a través del Depto. de Contabilidad.							
Gran Total LPS							736.00

**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

Aprueba



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

Impreso por: DPerez

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/12/2018 13:15:19

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> San Pedro Sula	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		<b>Precompromiso</b>	00771
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
<b>REGISTRO DE:</b>		<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>
		<b>Devengado</b> <input type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>
<b>BENEFICIARIOS:</b>			
<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>Tipo y No de Documento</b>	<b>Banco y Cuenta</b>	
PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe
	RTN 05019000040204		0.00
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	808-1-4-0016-2018	<b>Secuencia</b>
	<b>Denominación</b>		No. Doc F01 Origen
	11/12/2018		16
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b> No
<b>CLASE DE GASTO:</b>			
<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>			
<b>Anticipos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Devoluciones</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios		<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>Denominación</b>	<b>CONVENIO:</b>	
<b>IMPUTACION</b>			
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>
			<b>OBJ GTO</b>
			<b>BEN TRAN</b>
			<b>CUENTA CONTABLE</b>
11	00	000	004
			39200
			0000
<b>DESCRIPCION</b>			
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
		<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>
		736.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
<b>MON: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100</b>			
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>		<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
ESTA COMPRA ES REALIZADA OR SOLICITUD DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVES DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD.		<b>Código Banco:</b>	
		<b>Cuenta Origen/CUT</b>	
		<b>Libreta</b>	
		<b>CUENTA / LIBRETA</b>	
<b>MONEDA:</b>			
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS			
<b>Verificado por:</b> RESCAMILLA	<b>Aprobado por:</b> DPerez	<b>Firmado por:</b>	
RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA	DELMY PEREZ GUERRA		
<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2018 13:11:02	<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2018 13:14:37	<b>Fecha y hora:</b>	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

08/02/2019 13:17:04

Gestión: 2019

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  
Nro 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:   
Marcado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



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

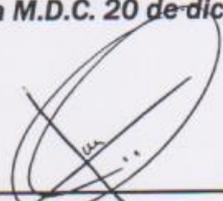
## RECIBO POR LPS. 736.00

**RECIBI DE** : *Ferrocarril Nacional de Honduras*

**LA CANTIDAD DE** : *Setecientos treinta y seis Lempiras  
Con 00/100 Centavos*

**POR CONCEPTO DE** : *Suministro de materiales de oficina  
Según Orden de compra: 808-1-4-0016-2018  
Factura No. 010-001-01-00011025*

**LUGAR Y FECHA** : *Tegucigalpa M.D.C. 20 de diciembre 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**





**PAPELERA  
CALPULES** S.A. de C.V.  
Si cumple con orgullo y pasión su papel  
en la oficina y la educación.  
**ORGULLO NACIONAL**

Página 1 de 1

Condición: CREDITO A 70 DIAS  
Term. Pago: TRANSFERENCIA  
Emisión: 20/12/2018 Vence: 28/02/2019  
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 010-001-01-00011025  
RTN: 05019000040204  
CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91  
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	25	25.60	640.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT11025 / OFTG\_47443 / ALPTSPS O.C.: 808-1-4-0016-2018

No. O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Constancia Registro Exo: \_\_\_\_\_  
No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - Copia: Emisor



Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 640.00 Venta Exenta: L. 0.00 Venta Gravada: L. 640.00  
Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 96.00 Total: L. 736.00

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Firma Deudor: \_\_\_\_\_

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

Letra no. FAC. 010-001-01-00011025 Por L. 736.00  
Fecha de Emisión: 20/12/2018 Fecha de Vencimiento: 28/02/2019  
Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
\*\*\*\*\* SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 \*\*\*\*\*

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.\***



MEMORANDO  
DAF-017-2018

PARA: PASTORA FLORES FLORES  
Proveduría General

DE: Licenciada  
PATRICIA VARELA BURGOS  
Director ADMINISTRATIVO FCNH

ASUNTO: COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA  
FECHA: Diciembre 11 de 2018



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

- 25 archivadores Leitz tamaño carta.

Lo anterior para ser utilizados en el Depto. De Contabilidad.

Por lo antes descrito realizar las gestiones pertinentes a fin de elaborar el proceso de dicha compra.

Sin otro particular, de Usted, Atentamente.

