

NOVIEMBRE 2018

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Honducompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden
Papel de Escritorio	Noviembre	1,719.14	Disproa S. de R.L.		808-1-4-0014-2018	Recursos Propios	<u>ver</u>	<u>VER</u>

Pastora Flores



NOVIEMBRE 2018

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Honducompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden
Papel de Escritorio	Noviembre	1,719.14	Disproa S. de R.L.		808-1-4-0014-2018	Recursos Propios	ver	VER

República de Honduras

**Orden de Compra No.
808-1-4-0014-2018**

**Ferrocarril Nacional de Honduras
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
07/11/2018**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Pgr Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	22	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	67.95	1,494.90	1,719.14	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805				
				Impuesto Sobre Ventas		224.24		
un mil setecientos diecinueve con 14/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA								
Gran Total LPS							1,719.14	

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.

OTROVA DE PAPEL DE OFICINA
 tos de Tildar que entre comerc.
 00 Plaza Mariana CAJ
 370482744062-28518 DOLIP 33 RIV 0801995290621
 33-2036, 2039-4143 e: disproa@disproa.com.ve

ORIGINAL

FACTURA
 FECHA 08/11/2018
 FACTURAS
 001-001-01-00768145
 MONEDA Dólar
 VALOR 40.000,00
 VOUCHER Dólar

PERROCARRE NACIONAL DE HONDURAS 0801995290621
 primera calle, primera avenida 117-12000 277
 9850 El Centro Entradas de San S.p.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9605 Papel bond T/E Rabbit	40.00	0.00	40.000,00

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y ASEO
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

ACTIVIDAD ES PAGAR DENTRO DE 30 DIAS DESPUES UN INTERES DEL 3%

TRM Cristian Zavala Cudra

“DISPROA”

UIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.
 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 225-2879
 TELEFAX: 2225-1377 R. T. N. 08019995290621

COMPROBANTE DE ENTREGA

Perrocarre Nacional de Honduras Fecha: 08 Noviembre 2018

dad apreciable orden y nuestra factura No. 001-001-01-00768145 Con valor de Lps.: _____
 emitiendo lo siguiente

UNIDAD	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS
Rasmas	Papel bond T/E Rabbit _____ UL _____



República de Honduras

Impreso por: PVARELA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

07/11/2018 13:47:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>San Pedro Sula</u> Fecha Elaboración: <u>07/11/2018</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0808 Ferrocarril Nacional de Honduras</u>	Precompromiso <u>00704</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables								
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</u>											
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		Banco y Cuenta									
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		Importe									
Tipo de Documento		Código									
ORDCOM		00019995290621									
Denominación		Secuencia									
ORDEN DE COMPRA		No Doc F01 Origen									
808-1-4-0014-2018		14									
Número de Documento		Fecha Firma origen									
07/11/2018		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"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <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									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		TRAMO:									
Denominación		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	33100	0000		Papel de Escritorio	1,719.14	0.00	0.00	
SON: <u>UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 14/100</u>								TOTAL AFECTADO	1,719.14	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							CUENTAS BANCARIAS				
COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS							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</u>			Aprobado por: <u>DPEREZ</u>			Firmado por:					
RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA			DELMY PEREZ GUERRA								
Fecha y hora: <u>07/11/2018 13:31:59</u>			Fecha y hora: <u>07/11/2018 13:33:50</u>			Fecha y hora:					



MEMORANDO
DAF-027-2018

PARA: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General

DE: Licenciada
PATRICIA VARELA BURGOS
Director ADMINISTRATIVO FCNH



ASUNTO: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

FECHA: Noviembre 07 de 2018

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

- 22 resmas de papel bond tamaño carta

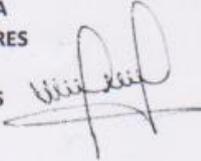
Para ser utilizados por empleados de esta empresa del Ferrocarril Nacional de Honduras.

Sin otro particular de Usted, atentamente.

MEMORANDUM INTERNO
PG-033-2018

PARA: SEÑORES
PATRICIA VARELA BURGOS
RENE ESCAMILLA
DELMY PEREZ
JORLENY VAQUEDANO
CARLOS ROBLEDA
JOSE MIRANDA
PASTORA FLORES
CRISTIAN ZAVALA
MIGUEL COLINDRES

DE: PASTORA FLORES
PROVEEDURIA

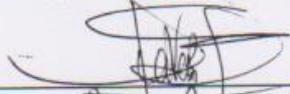


ASUNTO: ENTREGA DE PAPEL

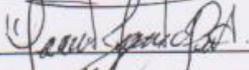
FECHA: DICIEMBRE 06 DE 2018

De la manera, más, atenta me dirijo a ustedes, para hacer entrega de papel tamaño carta y oficio, de la siguiente manera:

Patricia Varela, 2 resmas tamaño carta



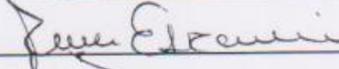
Jorleny Vaquedano, 2 resmas tamaño carta



Carlos Robleda, 1 resma tamaño oficio



Rene Escamilla, 2 resmas tamaño carta



José Miranda, 1 resma tamaño carta



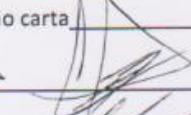
Delmy Pérez, 4 resmas tamaño carta, y 3 oficio



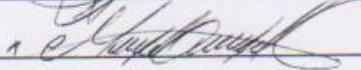
Pastora Flores, 4 resmas tamaño carta



Cristian Zavala 2 resmas



Miguel Colindres, 2 resmas



Lo anterior debido a compra realizada mediante Catalogo Electrónico, según O/C No. 808-1-4-0014-2018, por las necesidades enviadas a este depto. Y que servirá para suplirlas durante este último trimestre del año 2018.

Atentamente.

8/11/2018

constancias.sar.gob.hn/ConstanciaSolvenciaImprimir.aspx?numero_preimpreso=151-18-10500-26329&secuencia=1



Imprimir SAR
Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-26329

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-26329 en fecha 08/11/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416937980 de fecha 08/11/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar los Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/11/2018 hasta 07/12/2018, 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: **151-18-10500-26329** o mediante el siguiente código QR

