

**CUADRO DE COMPRAS MES DE JULIO -2019
FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS**

ITEM	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES		FUENTE FINANCIERA
					No. DE PROCESOS EN HONDUCOMPRAS	No. DE ORDEN DE COMPRA	
1	IMPRESIÓN DE PAPELERIA O FRMULARIOS COMERCIALES	JULIO	3.047,50	PUNTO ARTE E IMPRESIONES S. DE R.L.	CM-007-FCNH-2019	04/2019	RECURSOS PROPIOS
2	25 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	JULIO	1.875,65	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA.	CATALOGO ELECTRONICO	808-1-4-0025-2019	RECURSOS PROPIOS



CUADRO DE COMPRAS MES DE JULIO -2019

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

ITEM	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES		FUENTE FINANCIERA	PUBLICACION	VER ORDEN
					No. DE PROCESOS EN HONDUCOMPRAS	No. De orden			
1	IMPRESIÓN DE PAPELERIA O FRMULARIOS COMERCIALES	JULIO	3,047.50	PUNTO ARTE E IMPRESIONES S. DE R.L.	CM-007-FCNH-2019	abr-19	RECURSOS PROPIOS	VER	VER
2	25 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	JULIO	1,875.65	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA.	CATALOGO ELECTRONICO	808-1-4-0025-2019	RECURSOS PROPIOS	VER	VER

La Unión, El Porvenir Atlda, 10 de marzo de 2019

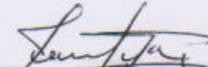
Lic. Patricia Varela, Depto Administrativo y Financ., F.C.N. - S.P.S.
Su Oficina.

Muy respetuosamente solicito a usted la Emision de Boleteria para turista extranjero ya que en la actualidad solo contamos con 14 talonarios Equivalente a 700 Boletas por lo que es oportuno la solicitud en mencioi.

La Emision la realizariamos a partir del Boleto numero 3,001 hasta los 6,000 para poder trabajar todo el año.

Adjunto Copia del Boleto solicitado.

A.T.T.


Ing. Javier Montoya
Oficina tren turistico.



Lic. Patricia Varela

San Pedro Sula 15 de Julio, 2019

Señora
Pastora Flores Flores
Proveeduría

Estimada Sra. Flores:

A petición del Encargado del Tren Turístico, Ingeniero Javier Montoya de La Ceiba, Atlántida solicito a usted de la manera más atenta la emisión de boletería para turista Extranjero la cantidad de 30 talonarios a partir de numeración 003001 con color blanco y negro y así mismo de pasajeros Comunidad la cantidad de 50 talonarios a partir de numeración 0013801 con color Verde.

Sin otro particular,

Atte:


PATRICIA VARELA BURGOS
Director Administrativo y financiero



CC.: Archivo



MODULO DE DIFUSION DE COMPRA ONCAE

**FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
MODULO DE DIFUSION DE COMPRA ONCAE
ORDEN DE COMPRA 04 /2019**

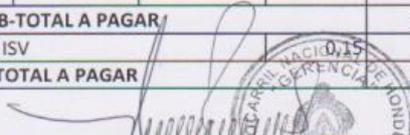
DIA	MES	AÑO	FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
25	JULIO	2019				2019
A FAVOR DE:		PUNTO ARTE E IMPRESIONES S. DE R.L.	O/C No.			
			R/C No.			
			S/C No.			
			DESTINO:			
Actividad o Proyecto:						

REFERENCIA CONTABLE

AÑO	ACTIVIDAD O PROYECTO	OBJETO	COMPRA NUM.	REGLON PRESUPUESTARIO	FINANCIERA		
2019	004 SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA	33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	CM-007-FCNH-2019	33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	RECURSOS PROPIOS		
CANT.	UNIDAD	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1	50		Talones de 100 boletos c/u, tren turistico	29,00			1.450,00
2	30		Talones de 100 boletos c/u, turista extranjero	40,00			1.200,00
			para ser utilizados en pasajeros tren turistico, centro cuero y salado.				
		:UL.....:				
SUB-TOTAL A PAGAR							2.650,00
					ISV		397,5
TOTAL A PAGAR							3.047,50


Director Administrativo

Fecha Recibido


Gerencia General



Recibido por:

CONTROL DE OPERACIÓN

Registrada	Fecha	V. B.

Original y Duplicado: Proveedor
Triplicado: Depto. Contabilidad
Cuadruplicado: Bodega
Quintuplicado: J. Administrativo

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

Tren Turístico
Refugio De Vida Silvestre Cuero Y Salado

COMUNIDAD
L. 20.00

Cuidemos Nuestra Riqueza Natural

Nº 013801

NOTA: BOLETO IDA Y VUELTA

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

Tren Turístico
Refugio De Vida Silvestre Cuero Y Salado

COMUNIDAD
L. 20.00

Cuidemos Nuestra Riqueza Natural

Nº 013801

NOTA: BOLETO IDA Y VUELTA

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

TREN TURISTICO
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE CUERO Y SALADO

***** TURISTA EXTRANJERO *****

CUIDEMOS NUESTRA RIQUEZA NATURAL

Nº 003001 **VALOR DE BOLETO L.125.00**

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

TREN TURISTICO
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE CUERO Y SALADO

***** TURISTA EXTRANJERO *****

CUIDEMOS NUESTRA RIQUEZA NATURAL

Nº 003001 **VALOR DE BOLETO L.125.00**



ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

ESTADO DEL PEDIDO:

FECHA DE INICIO:

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

FECHA APROX. AJUD.:

FECHA/HR DE PUB:

FECHA DE ADJU/CANCEL

Código Bien o Servicio	Descripción U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Pi Un
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1.00	3	13542 Punto Arte e Impresiones S de R.L.	

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-007-FCNH-2019

FECHA/HR DE PUB:

17/07/2019 10:03:46 a.m

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

17/07/2019 10:04

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

22/07/2019 10:04

FECH/HR APROX. ADUJICA:

24/07/2019 10:04

Acceptar

Cancelar/Regresar

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

ETAPA:
 ▼

FECHA/HR DE PL

FECHA DE INICIO:

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

FECH/HR APROX. ADUJICA:

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

CÓDIGO UM:

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	UN	

Aprobar

IMARE
5ta. Avenida entre 8 y 9 Calle Comayagua M.D.C.
Telefonos:238-0390,237-0510,220-1974 fax:220-1975,tele fax:220-1973
E-MAIL:imarehn@hotmail.com
R.T.N 08019995366046

COTIZACION

No.1006

NOMBRE: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

FECHA: 19/07/2019

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
50	Talones de boleto de pasaje tren turistico tamaño 6.5x3	50.00	2,500.00
30	Talones de boleto de pasaje turista extranjero tren tamaño 6.5x3	50.00	1,500.00
Ambos seran elaborados en papel base 20, 2 colores, numerados y pegados al lomo, block de 100 c/u			
Observacion: según lo cotizado estos talones no llevan copia, solo original.			
Sub-Total			4,000.00
Imp. S/V			600.00
Total a Pagar			4,600.00



Ejecutivo de ventas: Omar Saucedo.

HB Impresores S. de R.L. de C.V.
COTIZACION No. 2130

NOMBRE: **Ferrocarril Nacional de Honduras**
 Expediente: **CM-007-FCNH-2019**

DIRECCION: **Tegucigalpa, MDC**

FECHA: **18 de Julio de 2019**

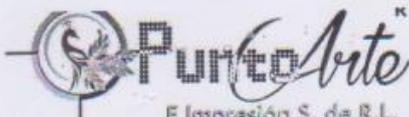
HB IMPRESORES, S DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337

CANTIDAD	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
50	Talonarios Tren Turístico. Tamaño 6"x3", (Tren Turístico Comunidad), cada talonario de 100 boletos, Fondo Color Verde, Letras en color negro, numerados.	L. 60,00	L. 3.000,00
30	Talonarios Tren Turístico. Tamaño 6"x3", (Turista Extranjero), cada talonario de 100 boletos, Fondo Blanco, Letras en color negro, numerados.	L. 60,00	L. 1.800,00
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES			
Valor en Letras: Cinco mil quinientos veinte lempiras exactos (Ya con ISV)		SUB-TOTAL	L. 4.800,00
		ISV	L. 720,00
		TOTAL	L. 5.520,00
LOS PRECIOS DESCRITOS SON EN FUNCION DE LA CANTIDAD COTIZADAY VIGENTES POR 30 DIAS DE LA FECHA, SI NOS HONRA CON SU ORDEN SIRVASE FIRMAR Y SELLAR ESTA COTIZACION.			
HB Impresores, S de RL de CV., Barrio Bella Vista, 9 ave. 10 y 11 calle, Comayagua, M.D.C., PBX (504) 2269-4150			

HB Impresores


POR HB IMPRESORES

CLIENTE



RIN: 00019010013073

COTIZACIÓN

Número de Cotización: 004082

Madalupe, 3ra. Calle, Ave. Tiburcio Carías Andino, Edificio SANCHEZ # 215,
Tegucigalpa, M.D.C. F.M. Honduras
2238-5030 (504) 2238-2612 (504) 9670-7695 WHATSAP (504) 3351-4126
mail: ventas@puntoarteimpresion.com

Email	<u>arotsapff@yahoo.com</u>
Dirección	
Teléfono	
Celular	<u>9616-3803</u>

Cliente	<u>570</u>	Empresa	<u>Ferrocarril Nacional de Honduras</u>	Fecha	<u>miércoles, 17 de julio de 2019</u>
		Nombre	<u>Pastora Flores Flores</u>	Tipo	<input type="radio"/> Crédito <input checked="" type="radio"/> Contado
		Orden de Compra		Observaciones	<u>Esta cotización no incluye costo de envío de paquetes.</u>
		Cotizado por	<u>Yunior Sanchez</u>		

cantidad	Descripción	Colores Tamaño	A.	R.	Material	Precio Unitario	Valor Total
50	Talonnarios de Boletos Tren Turístico Comunidad , 1 diseño en papel bond/16 color verde, solo originales, impreso a 1 color (negro), en juegos de 100 c/u perforados con codo y doble numeracion en color rojo.	6.5x3"	1		Bond/16 color verde	L. 29.00	L. 1,450.00
30	Talonnarios Boletos Turista Extranjero "Refugio Vida Silvestre cuero y salado" , 1 diseño en papel bond/20 color blanco, solo originales, impreso a 1 color (negro), en juegos de 100 c/u perforados con codo y doble numeracion en color rojo.	6.5x3"	1		Bond/20 color blanco	L. 40.00	L. 1,200.00
Total Cotizado						L. 2,650.00	
Impuesto						L. 397.50	
Gran Total						L. 3,047.50	



CONDICIONES DE VENTA DE PUNTO ARTE E IMPRESION S. de R.L.

TODO TRABAJO ORDENADO DEBERÁ PAGAR POR ADELANTADO EL 60% DEL VALOR TOTAL.

EL RESTANTE SE PAGARÁ CONTRA ENTREGA.

EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE PUNTO ARTE E IMPRESIÓN S. DE R.L.

AL FIRMAR Y/O SELLAR ESTA COTIZACIÓN PASA A SER UNA ORDEN DE COMPRA.

5.- ES ENTENDIDO QUE LA PERSONA QUE FIRMA ESTA COTIZACIÓN TIENE AUTORIZACIÓN PARA ELLO O ES RESPONSABLE DEL COMPRADOR.

6.- COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

7.- TIEMPO DE ENTREGA DÍAS.

ACEPTADO POR EL CLIENTE

POR: PUNTO ARTE E IMPRESIÓN S. DE R.L.



República de Honduras

Impreso por: DPerez
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/07/2019 10:14:15

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula		Fecha Elaboración: 26/07/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso: 00576		Compromiso: 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado: 00		Secuencia: 00						
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		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: PUNTO ARTE E IMPRESION S DE RL		Tipo y No de Documento:		Banco y Cuenta:						
		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019016813673		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: ORDCCOM		ORDEN DE COMPRA: CM-007-PCNH-2019		Secuencia: 007						
Denominación: 17/07/2019		Fecha de Recepción:		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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				BIP:						
				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	33300	0000		Productos de Artes Graficas	3,047.50	0.00	0.00
SON: TRES MIL CUARENTA Y SIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	3,047.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Compra de 50 talonarios de 100 boletos y 30 talonarios de 100 boletos extranjeros						CUENTAS BANCARIAS				
						Código Banco:		Nombre:		
						Cuenta Origen/CUIT:		Número de Cuenta:		
						Libreta:		Número de Libreta:		
						CUENTA / LIBRETA:				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: CZAVALA14 CHRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO				Aprobado por: DPerez DELMY PEREZ GUERRA		Firmado por:				
Fecha y hora: 26/07/2019 10:03:42				Fecha y hora: 26/07/2019 10:14:11		Fecha y hora:				

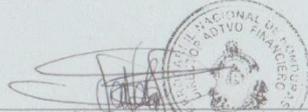


Ferrocarril Nacional de Honduras

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Gerencia Administrativa: Gerencia Central / Unidad Ejecutora: Gerencia General

No.	Nombre de la Adquisición	Monto Estimado (Lps)	Modalidad de Adquisición	Convocatoria para participar en el proceso	Recepcion y apertura de ofertas	Evaluacion de ofertas	Notificacion de resultados a oferentes	Fecha estimada de contrato
1	Mantenimiento y reparacion de equipos de traccion y elevacion (23320) Mantenimiento de equipo rodante	1,182,206.00	Contratacion Directa	N/A	N/A	N/A	N/A	3/1/2019
2	Mantenimiento y reparacion de equipos de oficina (23360)	36,000.00	Contratacion Directa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Mantenimiento y reparacion de obras civiles e instalaciones varias (23400) Mantenimiento de la via ferrea	1,214,206.00	Contratacion Directa	N/A	N/A	N/A	N/A	3/1/2019
4	Servicios medicos (24130) Servicio prestado a Jubilados	372,000.00	Contratacion Directa	N/A	N/A	N/A	N/A	3/1/2019
5	Servicio de internet (25700)	34,500.00	Contratacion Directa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Servicios de vigilancia (29200)	230,000.00	Contratacion Directa	N/A	N/A	N/A	N/A	3/1/2019
7	Papel de escritorio (33100)	12,000.00	Catalogo electronico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Productos de Artes Graficas (33300) Elaboracion de boleteria	15,000.00	Catalogo electronico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Llantas y camaras de aire (34400)	10,000.00	Catalogo electronico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Productos farmaceuticos y medicinales (35210) Servicio prestado a Jubilados	270,774.00	CD	N/A	N/A	N/A	N/A	3/1/2018
11	Combustible gasolina (35610)	160,000.00	CD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Combustible Diesel (35620)	220,000.00	CD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Aceites, grasas y lubricantes (35650)	20,000.00	CD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza (39200)	16,000.00	Catalogo electronico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		3,792,686.00						


Patricia Toledo
Director Administrativo y Financiero

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-007-FCNH-2019

Fecha de Inicio:

17/07/2019

Fecha Max. de Recepción:

22/07/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

24/07/2019

Fecha/Hora de Publicación:

17/07/2019 10:03 a.m.

Adjudicación:

25/07/2019 09:49 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	3	Punto Arte e Impresiones S de R.L.	2,650.00	2,650.00	397.50	3,047.50

MEMORANDO
DAF-008- 2019

PARA: **PASTORA FLORES FLORES**
Proveedor General

De: Licenciado
PATRICIA VARELA BURGOS
Directora Administrativa del FCNH

ASUNTO: COMPRA DE PAPEL

FECHA: Julio 25 de 2019



Me dirijo a usted, para solicitarle la compra de veinticinco (25) resmas de papel bond blanco tamaño carta para uso de empleados en esta empresa.

Sin otro particular, de Usted, atentamente

República de Honduras

Orden de Compra No.
808-1-4-0025-2019

Ferrocarril Nacional de Honduras

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

25/07/2019

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA
NO.3**

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	25	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	65.24	1,631.00 244.65	1,875.65
un mil ochocientos setenta y cinco con 65/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH PARA QUE LOS EMPLEADOS REALICEN SU TRABAJOS RELATIVOS.							
Gran Total LPS							1,875.65

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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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



[Ir al Catálogo Electrónico](#)

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

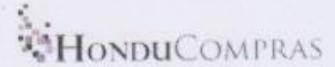
Producto: <input type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input checked="" type="checkbox"/>	Total
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	25	15	65.24	1,631.00	244.65	<input checked="" type="checkbox"/>	1,875.65
Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave.							
Subtotal							1,631.00
I.S.V.							244.65
Gran Total							1,875.65

[Siguiente](#)

- [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

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

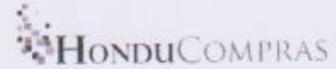
Descripción de la Orden de Compra :	25 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas		
Solicitante :	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS		
Lugar de la Inversión :	Departamento :	Cortes ▼	
	Municipio :	San Pedro Sula ▼	
Unidad Ejecutora :	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS ▼		
Normativa de Compra :	Nacional ▼		
Moneda :	Lempiras ▼		
			<input type="button" value="Siguiente"/>

- 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
conveniomaconcae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TIQ-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

Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Mesa de Ayuda
- Capacitacion Honducopras
- Soporte Legal
- Comité Consultivo
- Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

7/2019

Yahoo Mail - envío de documentos

envío de documentos

De: pastora flores (arotsapff@yahoo.com)

Para: dvalenciaordenes@hotmail.com

Fecha: viernes, 26 de julio de 2019 10:42 a. m. CST

Buen día Estimado colaborador le remito documento de "ORDEN DE COMPRA Y "F-01" a fin de que realice las gestiones pertinentes a quien corresponda para enviarnos dicho producto. Sin otro particular de Usted, Atentamente.

PASTORA FLORES FLORES
Proveduría General
Ferrocarril Nacional de Honduras
9813-0950

 f-01.jpeg
92.2kB

 orden de pago.jpeg
90.7kB



República de Honduras
Impreso por: DPÉREZ
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
26/07/2019 10:28:01
Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula Fecha Elaboración: 26/07/2019

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00578
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Orden de Compra: 808-1-4-0025-2019

Denominación: ORDCOM

Fecha de Recepción: 25/07/2019

Fecha de Vencimiento: 0025

Proceso de Compra: No

Secuencia: 0025

No.Doc F01 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

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	1,875.65	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,875.65	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: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 65/100

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de 25 resmas de papel tamaño carta

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CZAVALA14
CHRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

Aprobado por: DPÉREZ
DELMY PEREZ GUERRA

Fecha y hora: 26/07/2019 10:26:53

Firmado por:

Fecha y hora: 26/07/2019 10:27:57



República de Honduras

Impreso por: DPÉREZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/07/2019 10:28:01

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 26/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00578
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Devengado	00
		Secuencia	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: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento: 0801-1998-13865	Código Cuenta:	0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento: ORDCOM	Denominación: 808-1-4-0025-2019	Número de Documento: 0025	Fecha Firma origen:
Fecha de Recepción: 25/07/2019	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 <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	SIGADE	TRAMO:
Denominación:	Denominación:	RIP:	TIPO:
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
			OBJ GTO
			BEN TRAN
			CUENTA CONTABLE
11	00	000	004
			33100
			0000
DESCRIPCION			
Productos De Papel Y Cartón			
SON: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 65/100		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		1,875.65	0.00
		TOTAL AFECTADO	Dif. Camb.
		1,875.65	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 25 resmas de papel tamaño carta			
Cuentas Bancarias			
Código Banco:		Nombre	
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	
Libreta		Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: CZAVALA14	Aprobado por: DPÉREZ	Firmado por:	
CHRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO	DELMY PEREZ GUERRA		
Fecha y hora: 26/07/2019 10:26:53	Fecha y hora: 26/07/2019 10:27:57	Fecha y hora:	

MEMORANDO
DAF-008- 2019

PARA: **PASTORA FLORES FLORES**
Proveedor General

De: Licenciado
PATRICIA VARELA BURGOS
Directora Administrativa del FCNH

ASUNTO: COMPRA DE PAPEL

FECHA: Julio 25 de 2019



Me dirijo a usted, para solicitarle la compra de veinticinco (25) resmas de papel bond blanco tamaño carta para uso de empleados en esta empresa.

Sin otro particular, de Usted, atentamente

República de Honduras

**Orden de Compra No.
808-1-4-0025-2019**

**Ferrocarril Nacional de Honduras
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
25/07/2019**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA
NO.3

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	25	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	65.24	1,631.00	1,875.65
un mil ochocientos setenta y cinco con 65/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH PARA QUE LOS EMPLEADOS REALICEN SU TRABAJOS RELATIVOS.							
Gran Total LPS							1,875.65

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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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



[Ir al Catálogo Electrónico](#)

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

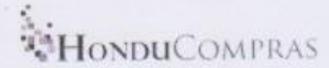
Producto: <input type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input checked="" type="checkbox"/>	Total
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	25	15	65.24	1,631.00	244.65	<input checked="" type="checkbox"/>	1,875.65
Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave.							
Subtotal							1,631.00
I.S.V.							244.65
Gran Total							1,875.65

[Siguiente](#)

- 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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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

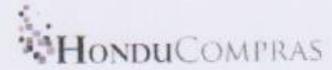


ORDEN DE COMPRA

Generales de la Orden de Compra Estructura Presupuestaria Datos de Aprobación

Descripción de la Orden de Compra :	25 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas		
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		
			<input type="button" value="Siguiente"/>

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



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

Comentarios para Solicitud de 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



Ferrocarril Nacional de Honduras

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Gerencia Administrativa: Gerencia Central / Unidad Ejecutora: Gerencia General

No.	Nombre de la Adquisición	Monto Estimado (Lps)	Modalidad de Adquisición	Convocatoria para participar en el proceso	Recepcion y apertura de ofertas	Evaluacion de ofertas	Notificacion de resultados a oferentes	Fecha estimada de contrato
1	Mantenimiento y reparacion de equipos de traccion y elevacion (23320) Mantenimiento de equipo rodante	1,182,206.00	Contratacion Directa	N/A	N/A	N/A	N/A	3/1/2019
2	Mantenimiento y reparacion de equipos de oficina (23360)	36,000.00	Contratacion Directa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Mantenimiento y reparacion de obras civiles e instalaciones varias (23400) Mantenimiento de la via ferrea	1,214,206.00	Contratacion Directa	N/A	N/A	N/A	N/A	3/1/2019
4	Servicios medicos (24130) Servicio prestado a Jubilados	372,000.00	Contratacion Directa	N/A	N/A	N/A	N/A	3/1/2019
5	Servicio de internet (25700)	34,500.00	Contratacion Directa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Servicios de vigilancia (29200)	230,000.00	Contratacion Directa	N/A	N/A	N/A	N/A	3/1/2019
7	Papel de escritorio (33100)	12,000.00	Catalogo electronico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Productos de Artes Graficas (33300) Elaboracion de boleteria	15,000.00	Catalogo electronico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Llantas y camaras de aire (34400)	10,000.00	Catalogo electronico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Productos farmaceuticos y medicinales (35210) Servicio prestado a Jubilados	270,774.00	CD	N/A	N/A	N/A	N/A	3/1/2018
11	Combustible gasolina (35610)	160,000.00	CD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Combustible Diesel (35620)	220,000.00	CD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Aceites, grasas y lubricantes (35650)	20,000.00	CD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza (39200)	16,000.00	Catalogo electronico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		3,792,686.00						

Patricia Arellano B.
Director Administrativo y Financiero

/2019

JUEVES 25 DE JULIO DE 2019

Item	PROVEEDOR/ENTIDAD	SERVICIOS/COMPROMISOS	PRECIO UNITARIO	VALOR	F-01	OBSERVACION
1	WILMAN DANILO MORALESZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA		1.875,65		
		TOTAL A PAGAR		1.875,65		

ENTREGADO A ASISTENCIA FINANCIERA DE PARTE DE PROVEEDURIA
PARA PAGO RESPECTIVO EL DIA

25/07/2019

RENE ESCAMILLA VEGA

RETORNADO DE ASISTENCIA FINANCIERA A
PROVEEDURIA EL DIA:

ENTREGADO POR PROVEEDURIA A RECIBIR
POR DEPTO. CONTABILIDAD EL DIA:



República de Honduras

Impreso por: DPÉREZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/07/2019 10:28:01

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula Fecha Elaboración: 26/07/2019

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00578
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Tipo y No de Documento		Código	Importe
Tipo	Documento		0.00
TID	0801-1996-13865		

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

808-1-4-0025-2019

Secuencia

0025

No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

25/07/2019

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

WIP:

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	1,875.65	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,875.65	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: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 65/100

RESUMEN DE LA OPERACION compra de 25 resmas de papel tamaño carta

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CZAVALA14 CHRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

Fecha y hora: 26/07/2019 10:26:53

Aprobado por: DPÉREZ DELMY PEREZ GUERRA

Fecha y hora: 26/07/2019 10:27:57

Firmado por:

Fecha y hora: