

ORDENES DE COMPRA POR MODULO DE DIFUSION MES DE SEPTIEMBRE 2018

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Provee dor	No. De Procesos en Honducompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publica ción	Ver Orden	Ver Orden
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	SEPTIEMBRE	10,060.00	LEOPLAST S. DE R.L.	CM-008-FCNH-2019	08/2019	Recursos Propios	VER	VER	Ver


 Pastora Flores Flores
 Proveduría

ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO MES DE SEPTIEMBRE 2018

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Hondurcompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden	Ver Orden
150 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	SEPTIEMBRE	3,600.00	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R.L.	808-1-4-0026-2019	808-1-4-0026-2019	RECURSOS PROPIOS	<u>VER</u>	<u>VER</u>	
100 AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 300 ML	SEPTIEMBRE	500.25	EMSULA	808-1-4-0027-2019	808-1-4-0027-2019	RECURSOS PROPIOS	<u>VER</u>	<u>VER</u>	


Pastora Flores
 Proveedora
 z

ORDENES DE COMPRA POR MODULO DE DIFUSION MES DE SEPTIEMBRE 2019

[illegible]

ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO MES DE SEPTIEMBRE 2019

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Honducompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden
150 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	SEPTIEMBRE	L.3,600.00	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R.L.	808-1-4-0026-2019	808-1-4-0026-2019	RECURSOS PROPIOS	VER	VER
100 AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 300 ML	SEPTIEMBRE	L.500.25	EMSULA	808-1-4-0027-2019	808-1-4-0027-2019	RECURSOS PROPIOS	VER	VER

- 08/2019
- CUADRO

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
RTN. 05019995125755
MODULO DE DIFUSION DE COMPRA ONCAE
ORDEN DE COMPRA 08 /2019

DIA	MES	AÑO		FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
26	SEPTIEMBRE	2019					2019
A FAVOR DE:		LEOPLAST S. DE R.L.	O/C	No.	26	09	2019
			R/C	No.			
			S/C	No.			
			DESTINO:	Ferrocarril Nacional de Honduras			
Actividad o Proyecto:			Direccion	1Calle,1 Ave. Barrio El Centro, frente a las oficinas del SAR			

REFERENCIA CONTABLE

AÑO	ACTIVIDAD O PROYECTO		OBJETO	COMPRA NUM.	REGLON PRESUPUESTARIO	FINANCIERA	
2019	SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA		39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	CM-008-FCNH-2019	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	RECURSOS PROPIOS	
CANT.	UNIDAD	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPTO. S/V	NETO A PAGAR
	24		Papel Higienico	42,08	1.009,92	151,49	1.161,41
	12		Toalla Cocina	15,91	190,92	28,64	219,56
	24		Servilleta White	8,01	192,24	28,84	221,08
	6		Vaso Conico	43,20	259,20	38,88	298,08
	12		Vaso Blanco No. 7	10,61	127,32	19,10	146,42
	12		Vaso Blanco No. 12	13,78	165,36	24,80	190,16
	12		Plato num. 10	27,50	330,00	49,50	379,50
	12		Plato num. 8	14,72	176,64	26,50	203,14
	12		Cuchara	7,39	88,68	13,30	101,98
	12		Tenedor	6,00	72,00	10,80	82,80
	4		Galon jabon en gel	85,80	343,20	51,48	394,68
	3		Escoba cepillo	36,00	108,00	16,20	124,20
	3		Palo trapeador	61,00	183,00	27,45	210,45
	3		Mecha trapeador	50,82	152,46	22,87	175,33
	3		Galon desinfectante	86,40	259,20	38,88	298,08
	12		Paste verde	15,00	180,00	27,00	207,00
	3		Galon cloro	41,50	124,50	0,00	124,50
	3		Detergente bolsa 1500 g	66,83	200,49	30,07	230,56
	24		Pastilla para sanitario	14,59	350,16	52,52	402,68
	3		Dispensador p/jabon liquido	389,40	1.168,20	175,23	1.343,43

08/2019

CUADRO

2	Rollo de bolsas de basura grande	33,46	66,92	10,04	76,96
5	Rollo de bolsas de basura jardin	36,30	181,50	27,23	208,73
2	Recogedor de basura	43,20	86,40	12,96	99,36
3	Cepillo p/sanitario	23,10	69,30	10,40	79,70
12	Bote desodorante ambiental	67,00	804,00	120,60	924,60
6	Pana de jabon lavatraste	26,00	156,00	23,40	179,40
3	Guante	139,60	418,80	62,82	481,62
12	Toalla de tela	17,00	204,00	30,60	234,60
12	Insecticida	105,00	1.260,00	0,00	1.260,00
	SUB-TOTAL A PAGAR		8.928,41	1.131,59	10.060,00
	TOTAL A PAGAR				10.060,00


Director Administrativo


Gerencia General

Fecha Recibido

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

Recibido por:

CONTROL DE OPERACIÓN		
Registrada	Fecha	V. B.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

27/09/2019 14:32:29

Gestión: 2019

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: GENERADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08080011201

Pago

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 388329
Monto: 10,060.00 Monto Lps: 10,060.00 Nro. Archivo: 4725 Fecha Pago: 27-09-2019

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019004002160 LEOPLAST, S. DE R.L. Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-401-012673-9

Documento Relacionado

Gestión: 2019
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00756 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00808 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00453 Criterio: 00001
Modificado Por: DCORDOVA1 Fecha: 27-09-2019

Respuesta del Banco

Número Lote: 00540 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 04725 Estado Transferencia: 00000 ENVIADO POR LA SEFIN



República de Honduras

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/09/2019 09:40:31

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 26/09/2019	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00756								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
LEOPLAST, S. DE R.L.	Tipo: RTN Documento: 08019004002160	Código: Cuenta:	0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDICOM	ORDEN DE COMPRA	CM-008-FCNH-2019									
	Denominación	Número de Documento	Secuencia								
	26/09/2019		8								
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐								
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐								
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐								
		Pasajes y Viaticos	☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,060.00	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL SESENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	10,060.00	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 ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.								Código Banco:			
								Nombre:			
								Cuenta Origen/CUT:			
								Número de Cuenta:			
								Libreta:			
								Número de Libreta:			
								CUENTA / LIBRETA:			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: RESCAMILLA				Aprobado por: MCHAVARRIA				Firmado por:			
RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA				MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO							
Fecha y hora: 26/09/2019 09:39:32				Fecha y hora: 26/09/2019 09:40:21				Fecha y hora:			

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

→ **Carvajal**
→ **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

06 / 09 / 2020

Rango de impresión:

000-002-01-00025001 - 000-002-01-00030000

Remisión No:

Fecha del documento:

26/09/2019 | Hora: 154916

Condición de pago:

CONTADO

Vence el:

26/09/2019

Vendedor:

Georgina Jimenez

Orden de compra:

08/2019

Código del cliente:

CC02776

Teléfono cliente:

25532997 /

RTN cliente:

05019995125755

FACTURA No: 000-002-01-00025605

CLIENTE: Ferrocarril Nacional de Honduras

Dirección

Cliente: S. P. S. 1era Calle, 1 ave, Barrio el centro, frente a las oficinas SAR

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia del registro de exonerados:

No. Identificativo del registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB-101297	12.00	AMBIENTAL GLADE Floral y Frutos Rojos AE 8400ML (12B)	15.0%	LPS 67.00	LPS 804.00
AB-101141	6.00	Lavaplato Axion Panda x 425GR. CJK24[U]	15.0%	LPS 26.00	LPS 156.00
EC-100146	3.00	30212903 GUANTE Jack G&O 18"verde T9-L CJK12 [par]	15.0%	LPS 139.60	LPS 418.80
AB-101329	12.00	Toallas de Tela P/Aseo Azul 16x16. CJK15FDX12[U]	15.0%	LPS 17.00	LPS 204.00
AB-101106	12.00	Insecticida Raid Morado/Azul 400ML Exento. [BT]	0.0%	LPS 105.00	LPS 1,260.00



VALOR EN LETRAS: Tres mil ochenta Lempiras con Veintidós centavos

CAI:

0A2A2F-6D4181-8647A0-9CC171-396761-F0

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello el pago del vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad LeoPlast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 1,260.00

Importe Gravado 15% L

LPS 1,582.80

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 237.42

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 3,080.22

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST
(TODO EN DESECHABLES Y MAS....!)
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

06/09/2020

Rango de impresión:

000-002-01-00025001 - 000-002-01-00030000

Remisión No:

Fecha del documento:

26/09/2019 | Hora: 15:49:02

Condición de pago:

CONTADO

Vence el:

26/09/2019

Vendedor:

Georgina Jimenez

Orden de compra:

06/2019

Código del cliente:

CC02776

Teléfono cliente:

25532997 /

RTN cliente:

05019995125755

FACTURA No: 000-002-01-00025604

CLIENTE: Ferrocarril Nacional de Honduras

Dirección

Cliente:

S.P. S. Tera Calle, 1 ave, Barrio el centro, frente a las oficinas SAR

No. Orden de compra exenta:		No. Constancia del registro de exonerados:		No. Identificativo del registro SAG:	
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DT-106110	24.00	DT 30223637 Papel Higienico Esencias 2Ply Fx12[PG]x4 Rollos x 4	15.0%	LPS 42.06	LPS 1,009.92
DT-106039	12.00	30222781 TOALLA COCINA Scott multiuso 80HD blanca. Fx24[P]	15.0%	LPS 15.91	LPS 190.92
VA-110001	24.00	Servilleta White Cot Rect 16.5x33cm. Fx24[P]x100U	15.0%	LPS 8.01	LPS 192.24
CA-100063	6.00	Vaso Conico 4 Onz LeoCup. Cjx25[Cajita]x200U	15.0%	LPS 43.20	LPS 259.20
DE-106142	12.00	VASO Blanco Conga #7. Cjx40[P]x25U	15.0%	LPS 10.61	LPS 127.32
DE-106162	12.00	VASO Blanco Conga #10. Cjx40[P]x25U	15.0%	LPS 13.78	LPS 165.36
FO-107016	12.00	PLATO Uso TermoFom N-10 1/4. FDx20[P]x25U	15.0%	LPS 27.50	LPS 330.00
FO-107010	12.00	PLATO Uso TermoFom N-8. FDx20[P]x25U	15.0%	LPS 14.72	LPS 176.64
DE-106006	12.00	CUCHARA Blanca PicNio Med. Cjx40[P]x25U	15.0%	LPS 7.39	LPS 88.68
DE-106077	12.00	TENEDOR Blanco PicNio Mediano. FDx40[P]x25U	15.0%	LPS 6.00	LPS 72.00
AB-101124	4.00	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	15.0%	LPS 85.80	LPS 343.20
AB-101028	3.00	Escoba Cepillo + palo metalico Super Elio Pox12[U]	15.0%	LPS 36.00	LPS 108.00
AB-101212	3.00	Palo Trapeador + Base resort Eterna. [U]	15.0%	LPS 61.00	LPS 183.00
AB-101304	3.00	Mecha de Color rex N°20. Fx12[U]	15.0%	LPS 50.82	LPS 152.46
AB-101291	3.00	Desinfectante N°2 Pino Gemela's. [GL]	15.0%	LPS 56.90	LPS 170.70
AB-101219	12.00	Paste Verde 3M Scotch BRITE C/Marca. Cjx144[U]	15.0%	LPS 15.00	LPS 180.00
AB-101047	3.00	Cloro Gemela's 5.5% Exento	0.0%	LPS 41.50	LPS 124.50
AB-101003	3.00	Detergente 123 Bolsa 1500Gr. Fx10[U]	15.0%	LPS 66.83	LPS 200.49
AB-101184	24.00	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. Cjx48[U]	15.0%	LPS 14.59	LPS 350.16
AB-101090	3.00	Dispersador P/Jabon Liquido de Galón. [Un]	15.0%	LPS 369.40	LPS 1,168.20
B0-102047	2.00	B/Basura en rollo Leoplast 23x32. FDx50[R] 50U	15.0%	LPS 33.46	LPS 66.92
B0-102036	5.00	B/Barril B/D 38x58 Negra B/D. Cjx10Rollo [R]x10Un	15.0%	LPS 54.00	LPS 270.00
AB-101226	2.00	Recogedor Eterna Alto + palo madera. Cj12U.[U]	15.0%	LPS 43.20	LPS 86.40
AB-101179	3.00	Cepillo P/ Sanitario Eterna plastico Cj12. [U]	15.0%	LPS 23.10	LPS 69.30

Seis mil novecientos setenta y nueve Lempiras con Setenta y ocho centavos

VALOR EN LETRAS:

CAI: 0A2A2F-6D4181-8647A0-9C0171-396761-F0

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin consideración al pago otorgado al vendedor. 3. La firma del comprador o la renuncia expresamente al fuero de arbitraje y se obliga a lo que LEOPLAST decida. 4. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados, no debe ser otorgada sin la presencia de nuestros empleados, las condiciones estipuladas en la norma. 5. La tendencia de este documento original y todo el documento en crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 124.50

Importe Gravado 15% L

LPS 5,961.11

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 894.17

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 6,979.78

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

Original - Firma
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

De: pastora flores (arotsapff@yahoo.com)

Para: ventaequiposps1@dilerhonduras.com; telemercadeo02@grupomacdel.hn; julian.yip@grupoyip.com; hecashier@hotmail.com; cafetalguahn@gmail.com; papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx; ventas2@leoplasthn.com

Fecha: martes, 17 de septiembre de 2019 03:51 p. m. CST

Buena tarde Estimados colaboradores, les envío un cordial saludo, a la vez aprovecho la oportunidad para solicitarles de la manera mas atenta la cotización de productos adjuntos a lista detallando dicha necesidad, lo anterior publicado ya en el portal de HONDUCOMPRAS según compra No. CM-008-FCNH-2019, MISMA QUE TIENE UN FECHA DE CIERRE POR RECEPCIÓN DE OFERTAS EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Sin otro particular y agradeciendo de antemano su valiosa diligencia y colaboración a la presente de Ustedes atentamente.

PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General
Ferrocaril Nacional de Honduras
2553-2997/9813-0950

NOTA: **POR FAVOR COTIZAR TODOS LOS PRODUCTOS.**



memo solicitud 2.jpeg
41.8kB



memo solicitud 1.jpeg
94.4kB

19/9/2019

Yahoo Mail - COTIZACION

COTIZACION

De: pastora flores (arotsapff@yahoo.com)

Para: ventasps6@dilerhonduras.com; ventaequiposps1@dilerhonduras.com

Fecha: jueves, 19 de septiembre de 2019 08:20 a. m. CST

Buen día Estimadas colaboradoras les remito nuevamente listado de productos a cotizar por compra num. CM-008-FCNH-2019, misma que esta publicada en el portal de HONDUCOMPRAS, con fecha de cierre de ofertas el 23/09/2019.

PASTORA FLORES FLORES
Proveedor General FCNH
2553-2997/9813-0950



memo solicitud 2.jpeg

41.8kB



memo solicitud 1.jpeg

94.4kB



Para: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

Fecha 17/09/2019

DIR: SPS

Hora 4:45PM

RTN: CF

Cod. Clie. CC02751

Cotización No: 110026323

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	DT-106110	DT 30223837 Papel Higienico Esencias 2Ply Fx12[PQ]x4 Rollos x 400		24	LPS 42.08	LPS 1,009.9
2	DT-106039	30222781 TOALLA COCINA Scott multiuso 80HD blanca. Fx24[R]	UNI	12	LPS 15.91	LPS 190.9
3	VA-110081	Servilleta White Cot Rect 16.5x33cm. Fx24[P]x100U	Pq x 100U	24	LPS 8.01	LPS 192.2
4	CA-103053	Vaso Conico 4 Onz LeoCup. CJx25[Cajita]x200U	Cajita 200	6	LPS 43.20	LPS 259.2
5	DE-105142	VASO Blanco Conga #7. CJx40[P]x25U	PAQ 25 U	12	LPS 10.61	LPS 127.3
6	DE-105152	VASO Blanco Conga #10. CJx40[P]x25U	PAQ 25 U	12	LPS 13.78	LPS 165.3
7	FO-107015	PLATO Liso TermoFom N-10 1/4. FDx20[P]x25U	UNI	12	LPS 27.50	LPS 330.0
8	FO-107010	PLATO Liso TermoFom N-8. FDx20[P]x25U	UNI	12	LPS 14.72	LPS 176.6
9	DE-105086	CUCHARA Blanca PicNic Med. CJx40[P]x25U	UNI	12	LPS 7.39	LPS 88.6
10	DE-105097	TENEDOR Blanco PicNic Mediano. FDx40[P]x25U	UNI	12	LPS 6.00	LPS 72.0
11	AS-101124	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	GL	4	LPS 85.80	LPS 343.2
12	AS-101328	Escoba Cepillo + palo metalico Super Ella PQx12[U]		3	LPS 36.00	LPS 108.0
13	AS-101212	Palo Trapeador + Base resort Eterna. [U]	UNI	3	LPS 61.00	LPS 183.0
14	AS-101204	Mecha de Color Irex N°20. Fx12[U]	UNI	3	LPS 50.82	LPS 152.4
15	AS-101283	Desinfectante N°1 de Pino Cocen Gemela's. [GL]		3	LPS 86.40	LPS 259.2
16	AS-101219	Paste Verde 3M Scotch BRITE C/Marca. CJx144[U]	UNI	12	LPS 15.00	LPS 180.0
17	AS-101047	Cloro Gemela's 5 % Exento	UNI	3	LPS 41.50	LPS 124.5
18	AS-101083	Detergente 123 Bolsa 1500Gr. Fx10[U]	UNI	3	LPS 66.83	LPS 200.4
19	AS-101154	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. CJx48[U]	UNI	24	LPS 14.59	LPS 350.1
20	AS-101090	Dispensador P/Jabon Liquido de Galón. [Un]	UNI	3	LPS 389.40	LPS 1,168.2
21	BO-102047	B/Basura en rollo Leoplast 23x32. FDx50[R] 50U	UNI	2	LPS 33.46	LPS 66.9
22	BO-102044	B/JARDIN Leo B/D 36x58x1.5 Fx40[R]	UNI	5	LPS 36.30	LPS 181.5
23	AS-101226	Recogedor Eterna Alto + Palo madera	UNI	2	LPS 43.20	LPS 86.4

Página 1

RTN LEOPLAST: 08019004002160

Impreso por SAP Business One

Dirección Barrio Pueblo Nuevo

Autor

Equipo de Ventas #4 (Georgina / Marce

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Teléfono (504)2221-2077

Correo electrónico ventas@leoplasthn.com



Para: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

Fecha 17/09/2019

DIR: SPS

Hora 4:45PM

RTN: CF

Cod. Clie. CC02751

Cotización No: 110026323

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
		CJ12U.[U]				
24	AS-101179	Cepillo P/ Sanitario Eterna plastico CJ12 . [U]	UNI	3	LPS 23.10	LPS 69.30
25	AS-101297	AMBIENTAL GLADE Floral y Frutos Rojos AE B400ML (12B)	BOTE 400	12	LPS 67.00	LPS 804.00
26	AS-101141	Lavaplate Axion Pana x 425GR. CJx24[U]	UNI	6	LPS 26.00	LPS 156.00
27	KC-108146	30212903 GUANTE Jack G80 18"verde T9-L. CJx12 [par]		3	LPS 139.60	LPS 418.80
28	AS-101329	Toallas de Tela P/Aseo Azul 16x16. CJx15FDx12[U]		12	LPS 17.00	LPS 204.00
29	AS-101105	Insecticida Raid Morado/Azul 400ML Exento. [BT]	UNI	12	LPS 105.00	LPS 1,260.00

Fecha de vencimiento: 25/09/2019

Sub-Total	8,928.41
Impuesto	LPS 1,131.59
Total	LPS 10,060.00

Empleado del departamento de ventas: Georgina Jimenez
Condiciones de pago: CONTADO

Item 17 cloro esta exento de impuestos
Item 29 insecticida raid morado esta exento de impuestos



Página 2 RTN LEOPLAST: 08019004002160

Impreso por SAP Business One

Dirección Barrio Pueblo Nuevo

Autor

Equipo de Ventas #4 (Georgina / Marcela)

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Teléfono (504)2221-2077

Correo electrónico ventas@leoplasthn.com

ferente 2

Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras

Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
*	2	PAPEL HIG SCOTT ESENCIAS FARDO	589.04	1,178.08
*	12	PAPEL TOALLA CARMESSI ROLLO	12.13	145.56
*	24	SERVILLETAS MAX PAPPEL 100's	11.70	280.80
*	6	VASOS CONICOS UNICUP 200's	39.96	239.76
*	12	@ VASOS PLASTIVAL #10 50's	26.04	312.48
*	12	VASO PLASTIVAL 8oz	26.04	312.48
*	24	PLATO TERMICO FOMPAC #10 25's	24.30	583.20
*	24	PLATOS DYNAPACK #8 PAQ 25uni	27.61	662.64
*	12	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S	6.91	82.92
*	12	TENEDOR EUROPLAST 25'S	6.04	72.48
*	4	JABON LIQUIDO OLIMPO 3.78L	142.13	568.52
*	3	ESCOBA SUPER MARILYN BARRESOLA	43.35	130.05
*	3	PALO PARA TRAPEADOR	44.26	132.78
*	3	LIMPIADOR GENIAL 3750ml:	110.30	330.90
*	12	FIBRA VERDE SIMBA 1P	6.91	82.92
	3	COLORO MAGIA BLANCA GALON	62.00	186.00
*	3	DETERGENTE 123 1500g	47.35	142.05
*	24	DESODORANTE SANITARIO AROMATIC	13.26	318.24
*	3	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	421.74	1,265.22
*	12	BOLSA PARA BASURA VIKINGO M9	15.61	187.32
*	1	BOLSA POPULAR ROLLO 23x32 50s	41.70	41.70
*	2	RECOGEDOR PARA BASURA	27.78	55.56
*	3	CEPILLO PARA INODORO FLAMINGO	19.78	59.34
*	12	GLADE AEROSOL FLORAL 250ML	34.74	416.88
*	6	LAVAPLATO ZAGAZ CITRUS 850G	38.74	232.44
		VAN		8,020.32

	Fecha	
Firma y Sello Unidad Cotizador	18 de septiembre de 2019	Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

La cotización tiene vigencia de ocho días

Tiempo de entrega: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION

Forma de pago: 30 días crédito

Los productos sin * son exentos.

Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.


Angel R. Ortiz
Firma y Sello del Proveedor



No. Cotizacion:
Cliente: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
Atencion: Compras
Tiempo entrega: 1 A 2 DIAS MAXIMO DE ENTREGA

Validez de Oferta: 5 dias
Num.: 1385581
Fecha: 18/09/2019

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor.
001 K0021	PAPEL HIGIENICO KLEENEX 2P 6X1X250	C/U	2	L. 615.14	L. 1,230.28
001 10130	TOALL ROLL STANDARD SANITISU 240MTS (1X	C/U	1	L. 983.64	L. 983.64
001 30202316	SERVILETA CUADRADA WHITE COTTON 10/100	C/U	24	L. 142.13	L. 3,411.12
001 VVC	VASOS CONICOS 200 UND	C/U	6	L. 50.76	L. 304.56
001 D0009-1	VASO PLASTICO #10 RISTRA	C/U	12	L. 31.02	L. 372.24
D04070	VASO PLASTICO 7 OZ CONGA BLANCO	C/U	12	L. 12.69	L. 152.28
001 D03087-1	PLATO PLASTICO # 9 DE 25 UNIDADES	C/U	24	L. 47.65	L. 1,143.60
001 310010	CUCHARA PARA POSTRE PQ 25	C/U	12	L. 14.10	L. 169.20
001 310004	TENEDOR PLASTICO PAQUETE DE 25 UNIDADE	C/U	12	L. 14.10	L. 169.20
001 Q0006	QUIMILUZ JABON LIQUIDO PARA MANOS GALON	GLN	4	L. 95.88	L. 383.52
001 929358	ESCOBA BARREMAS	C/U	3	L. 38.19	L. 114.57
001 693125	MECHA P/ TRAPEADOR IREX # 12	C/U	3	L. 30.20	L. 90.60
001 Q01008	DESINFECTANTE AROMAS VARIAS GALON	C/U	3	L. 76.14	L. 228.42
001 AL0001	PASTES VERDES	C/U	12	L. 7.05	L. 84.60
001 CLORO-AAVA	COLOR GALON	C/U	3	L. 42.30	L. 126.90
001 006332	DETERGENTE IREX 1500 GR5	C/U	3	L. 90.24	L. 270.72
001 825700	PASTILLAS SENCILLAS PLASTICO PARA BAÑO	C/U	24	L. 16.68	L. 400.32
001 Z04156	BOLSA P /BASURA NEGRA MAYAB 24X30 ROLL	C/U	1	L. 37.79	L. 37.79
001 0000120	BOLSA PARA BASURA 18X19 ROLL DE 50 UNI	C/U	2	L. 46.76	L. 93.52
001 V01033	RECOGEDOR DE BASURA	C/U	2	L. 49.35	L. 98.70
001 AL0015	CEPILLO BAÑO SIN BASE	C/U	3	L. 56.40	L. 169.20
001 V01012-B	DESODORANTE AIRWICK	C/U	12	L. 42.30	L. 507.60
001 L0002	JABON EN PANA GRANDE	C/U	6	L. 35.25	L. 211.50
001 AL0023	JABONERA RECARGABLE	C/U	3	L. 829.08	L. 2,487.24

Subtotal	L. 13,334.38
Impuesto	L. 2,000.16
Neto	L. 15,334.54

Sin otro particular por el momento, quedamos a la espera de su amable pedido. Atentamente
Ejecutiva de Ventas: Karla Morales

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-008-FCNH-2019

SEGMENTO:

Equipo y Suministros de limpieza

FAMILIA:

Suministros de limpieza

CLASE:

Soluciones de limpieza y desinfección

MATERIAL:

Desinfectantes domésticos

47131802

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125



Unidad

ESPECIFICACIONES:

2 FARDOS DE PAPEL
HIGIENICO DOBLE



Unidad Ejecutora

Unidad Central

Cal

Aceptar

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-008-FCNH-2019

FECHA/HR DE PUB:

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

17/09/2019 14:42

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

23/09/2019 14:42

FECH/HR APROX. ADUJ

25/09/2019 14:43

Aceptar

Cancelar/Regresar

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

Número Compra:

CM-008-FCNH-2019

Fecha de Inicio:

17/09/2019

Fecha Max. de Recepción:

23/09/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/09/2019

Fecha/Hora de Publicación:

17/09/2019 02:44 p.m.

Adjudicación:

25/09/2019 03:46 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131803	Desinfectantes domésticos	1	3	Leoplast S de R.L.	8,928.41	8,928.41	1,339.26	10,267.6

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

CM-008-FCNH-2019

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR. DE PL

17/09/2019 02:

FECHA DE INICIO:

17/09/2019 02:42:00 p.m

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

23/09/2019 02:42:00 p.m

FECH/HR APROX. ADUJICA:

25/09/2019 02:43:00 p.m

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

**Código
Bien o Servicio**

47131803

Descripción

Desinfectantes domésticos

UM

UN

**Cantidad
Solicitada**

Aprobar

**ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS**

001

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION	
1	Papel Higienico	4		
2	Rollo papel toalla	1		
3	Paquete Servilleta	2		
4	Ristra de vaso desechable No. 10	1		
5	Ristra de vaso desechable No. 07	1		
6	Plato No. 10 desechable	1		
7	Plato No. 08 desechable	1		
8	Paquetes de cucharas desechables	1		
9	Paquetes de tenedores desechables	1		
10	jabon en gel	1		
11	dispensador jabon	1		
12	desodorante ambiental spray	1		
13	Mantas	1		
14	Insecticida	1		

RECIBIO

GERENCIA GENERAL



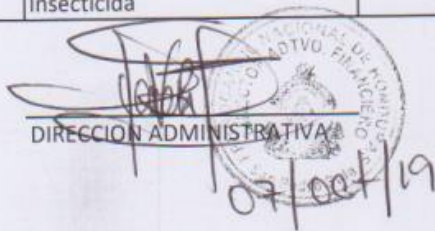
ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

002

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION	
1	Papel Higienico	4		
2	Rollo papel toalla	1		
3	Paquete Servilleta	2		
4	Ristra de vaso desechable No. 10	1		
5	Ristra de vaso desechable No. 07	1		
6	Plato No. 10 desechable	1		
7	Plato No. 08 desechable	1		
8	Paquetes de cucharas desechables	1		
9	Paquetes de tenedores desechables	1		
10	desodorante ambiental spray	1		
11	Mantas	1		
12	Insecticida	1		

RECIBIO

DIRECCION ADMINISTRATIVA



**ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS**

004

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION	
1	Papel Higienico	4		
2	Rollo papel toalla	1		
3	Paquete Servilleta	2		
4	Ristra de vaso desechable No. 10	1		
5	Ristra de vaso desechable No. 07	1		
6	Plato No. 10 desechable	1		
7	Plato No. 08 desechable	1		
8	Paquetes de cucharas desechables	1		
9	Paquetes de tenedores desechables	1		
10	desodorante ambiental spray	1		
12	Insecticida	1		

RECIBIO

AUDITORIA



ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

003

ITEM.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION	
1	Papel Higienico	4		
2	Rollo papel toalla	1		
3	Paquete Servilleta	2		
4	Ristra de vaso desechable No. 10	1		
5	Ristra de vaso desechable No. 07	1		
6	Plato No. 10 desechable	1		
7	Plato No. 08 desechable	1		
8	Paquetes de cucharas desechables	1		
9	Paquetes de tenedores desechables	1		
10	desodorante ambiental spray	1		
11	Mantas	1		
12	Insecticida	1		

RECIBIO

RECURSOS HUMANOS



**ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS**

006

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION	
1	Papel Higienico	4		
2	Rollo papel toalla	1		
3	Paquete Servilleta	2		
4	Ristra de vaso desechable No. 10	1		
5	Ristra de vaso desechable No. 07	1		
6	Plato No. 10 desechable	1		
7	Plato No. 08 desechable	1		
8	Paquetes de cucharas desechables	1		
9	Paquetes de tenedores desechables	1		
10	desodorante ambiental spray	1		
11	Mantas	1		
12	Insecticida	1		

RECIBIO


LEGAL

**ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS**

0010

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION	
1	Papel Higienico	4		
2	Rollo papel toalla	1		
3	Paquete Servilleta	2		
4	Ristra de vaso desechable No. 10	1		
5	Ristra de vaso desechable No. 07	1		
6	Plato No. 10 desechable	1		
7	Plato No. 08 desechable	1		
8	Paquetes de cucharas desechables	1		
9	Paquetes de tenedores desechables	1		
10	desodorante ambiental spray	1		
11	Mantas	1		
12	Insecticida	1		

RECIBIO



**ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS**

005

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION	
1	Papel Higienico	4		
2	Rollo papel toalla	1		
3	Paquete Servilleta	2		
4	Ristra de vaso desechable No. 10	1		
5	Ristra de vaso desechable No. 07	1		
6	Plato No. 10 desechable	1		
7	Plato No. 08 desechable	1		
8	Paquetes de cucharas desechables	1		
9	Paquetes de tenedores desechables	1		
10	desodorante ambiental spray	1		
11	Mantas	1		
12	Insecticida	1		

RECIBIO

Mario Achavarría
CONTABILIDAD



ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

009

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Papel Higienico	4	
2	Rollo papel toalla	1	
3	Paquete Servilleta	2	
4	Ristra de vaso desechable No. 10	1	
5	Ristra de vaso desechable No. 07	1	
6	Plato No. 10 desechable	1	
7	Plato No. 08 desechable	1	
8	Paquetes de cucharas desechables	1	
9	Paquetes de tenedores desechables	1	
10	desodorante ambiental spray	1	
11	Mantas	1	
12	Insecticida	1	

RECIBIO



ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

007

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION	
1	Papel Higienico	4		
2	Rollo papel toalla	1		
3	Paquete Servilleta	2		
4	Ristra de vaso desechable No. 10	1		
5	Ristra de vaso desechable No. 07	1		
6	Plato No. 10 desechable	1		
7	Plato No. 08 desechable	1		
8	Paquetes de cucharas desechables	1		
9	Paquetes de tenedores desechables	1		
10	desodorante ambiental spray	1		
11	Mantas	1		
12	Insecticida	1		

RECIBIO

PROVEEDURIA



**ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS**

008

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION	
1	Papel Higienico	3		
2	Rollo papel toalla	1		
3	Paquete Servilleta	2		
4	Ristra de vaso desechable No. 10	1		
5	Ristra de vaso desechable No. 07	1		
6	Plato No. 10 desechable	1		
7	Plato No. 08 desechable	1		
8	Paquetes de cucharas desechables	1		
9	Paquetes de tenedores desechables	1		
10	desodorante ambiental spray	1		
11	Insecticida	1		

RECIBIO

BIENES NACIONALES



ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

012

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Papel Higienico	2	
2	Rollo papel toalla	1	
3	Paquete Servilleta	2	
4	Ristra de vaso desechable No. 10	1	
5	Ristra de vaso desechable No. 07	1	
6	Plato No. 10 desechable	1	
7	Plato No. 08 desechable	1	
8	Paquetes de cucharas desechables	1	
9	Paquetes de tenedores desechables	1	
10	desodorante ambiental spray	1	
11	Insecticida	1	

RECIBIO

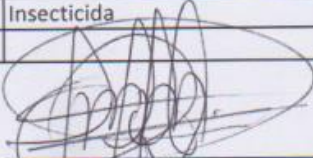


**ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS**

011

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION	
1	Papel Higienico	3		
2	Rollo papel toalla	1		
3	Paquete Servilleta	2		
4	Ristra de vaso desechable No. 10	1		
5	Ristra de vaso desechable No. 07	1		
6	Plato No. 10 desechable	1		
7	Plato No. 08 desechable	1		
8	Paquetes de cucharas desechables	1		
9	Paquetes de tenedores desechables	1		
10	desodorante ambiental spray	1		
11	Insecticida	1		

RECIBIO


OPERACIONES

**ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS**

013

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION	
1	Papel Higienico	4		
2	Ristras de vaso conico	6		
3	jabon en gel	3		
4	Escobas	3		
5	Trapeadores	3		
6	palos para trapeador	3		
7	Galon desinfectante	3		
8	Pastes para lavar trastes	12		
9	Galon cloro	3		
10	dispensador jabon	2		
11	bolsas de basura t/mediano	100		
12	Bolsas de basura t/grande	50		
13	Recogedor de basura	2		
14	Cepillos plasticos	3		
15	Jabon en pana	6		
16	Guantes	3		
17	Mantas	4		
18	Pastillas sanitarios	24		

RECIBIO

Marta Patricia Virginia Morales
CONSERJE

• 808-1-4-0026-2019

• [CUADRO](#)

9/9/2019

Untitled Page

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
808-1-4-0026-2019

Ferrocarril Nacional de Honduras

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

09/09/2019

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de
R.L. de C.V.
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a
instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	150	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pingüino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	3,600.00 0.00	3,600.00
tres mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SER CONSUMIDA POR EMPLEADOS DEL TALLER DEL FCNH Y EMPLEADOS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA.							
Gran Total LPS							3,600.00

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



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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/09/2019 14:34:09

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONFIRMADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08080011201

Pago

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 358560
Monto: 3,600.00 Monto Lps: 3,600.00 Nro. Archivo: 4467 Fecha Pago: 13-09-2019

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019002058485 INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
MERENDON, S DE R L DE C V Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-201-010503-4

Documento Relacionado

Gestión: 2019
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00714 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00808 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00431 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 13-09-2019

Respuesta del Banco

Número Lote: 00511 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 04467 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 13-09-2019



República de Honduras
Impreso por: MCHAVARRIA
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

09/09/2019 14:07:12

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula		Fecha Elaboración: 09/09/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras				Precompromiso 00714						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L DE C.V.		RTN 05019002058485		Cuenta						
				Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
09/09/2019		808-1-4-0026-2019		26						
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 Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				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	3110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,600.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SEISCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	3,600.00	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 COMPRA DE 150 BOTELLONE DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0026-2019							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre:		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: RESCAMILLA RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA				Aprobado por: MCHAVARRIA MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO				Firmado por:		
Fecha y hora: 09/09/2019 13:45:31				Fecha y hora: 09/09/2019 13:59:07				Fecha y hora:		

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

RTN:05019002058485

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

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

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:118EAA-D19EE6-FD4B8A-757B1D-CF45A7-F0

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00014001

AL000-066-01-00017000

Fecha Limite de Emision: 25/07/2020

Factura No.

000-066-01-00014875

FECHA: 12-09-19

CLIENTE: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

CODIGO CLIENTE: 100,677

RTN: 0

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION:SPS

VENCE: 12-10-19

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
150.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	24.00	0.00	3,600.00
TOTAL			0.00	3,600.00

Tres Mil Seiscientos Lempiras con Cero 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:	3,600.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	0.00
ISV 18 %:	0.00
TOTAL A PAGAR:	3,600.00

Entregue Conforme

OBSERVACIONES: 1193971

1194120

Recibi Conforme

Vendedor: Venta en Planta

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**MERENDON, S. de R. L. de C. V.**

R.T.N. 05019002058485

LPS. 3,600.00San Pedro Sula, 12 de Septiembre del 2019

Hemos recibido de los señores:

Tesorería General de la República

La cantidad de:

Seis mil Seiscientos Lps Exactos

Por concepto de:

☐

Abono

☐

Cancelación

de los documentos que se detallan así:

factura:000-066-01-00074875

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagado con:

Cheque No. _____

Banco: _____

Efectivo: ☐**RECIBO**
OFICIAL DE CAJANo. **074383**

FIRMA DEL CAJERO

Este recibo no es válido sin la firma del cajero y su sello de caja

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N.-0001001049929 • 100 T/1/4 ENUM. 70,001 AL 75,000 E. ELAB.: ABRIL/2018

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1974-009141 [[Cerrar Sesión](#)][Ir al Catálogo Electrónico](#)

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

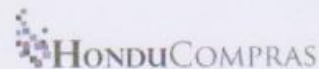
Producto: ☐ Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: ☐	Total
AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. f	150	15	24.00	3,600.00	540.00	☐	4,140.00
				Subtotal			3,600.00
				I.S.V.			540
				Gran Total			4,140.00

[Siguiente](#)

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité 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](#)

Documentos de Aprobación

Tipo de Documento

Memorándum ▼

Número de Referencia del Documento DAF-00-2019

[Guardar](#)

Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

[Imprimir](#)[Enviar](#)

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

MEMORANDO
DAF-009-2019

PARA: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría

DE: Licenciada
PATRICIA VARELA BURGOS
Director Administrativo y
Financiero FCNH

ASUNTO: **COMPRA AGUA**

FECHA: Septiembre 09 de 2019

De la manera más atenta me dirijo a Usted, para solicitarle realizar la compra de 150 (100 botellones Taller, y 50 botellones Oficina), unidades de botellón con agua de 5 galones, lo anterior para suplir las necesidades de empleados del Taller de S.P.S., y los empleados de esta oficina administrativa.

Sin otro particular, de Usted.



MEMORANDO

12/9/2019 ,

Yahoo Mail - Re: Orden de Compra

Re: Orden de Compra

De: pastora flores (arotsapff@yahoo.com)

Para: cxc@industriasmerendon.com

Fecha: jueves, 12 de septiembre de 2019 02:43 p. m. CST

Hola Buena Tarde Estimado, ya había remitido orden de compra y F-01 al Sr. Mauricio de contabilidad, pero ahora le remito.

El jueves, 12 de septiembre de 2019 11:00:11 a. m. CST, Rony Mejia <cxc@industriasmerendon.com> escribió:

Buen día

Estimada favor enviarme la Orden de Compra por el pedido de boletos

Quedo pendiente

Saludos Cordiales

Rony Mejia

Cuentas Por Cobrar

Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon

Tel: 2551-2341 o 2066 cel.9436-1393

cxc@industriasmerendon.com

 f-01 150 botellones.jpeg
103.1kB

 orden de compra 150 bot.jpeg
93.1kB



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-41507

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HERENDON SRL DE CV
Con Registro Tributario Nacional: 05019002058485

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-41507 en fecha 02/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418997046 de fecha 28/06/2019 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 (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35734882383, presentada el 13/04/2019, la presente Constancia vence el 30/09/2019.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAS
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gub.py/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-41507 o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019002058485

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☒ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prostamista	☐

RECIBO DE REGISTRO 20145714

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuestos Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8, Decreto de Ley N° 14 del 13 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 2688 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acusado 43 publicada el 18 de Enero de 1975.

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente, recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1655085

Transacción: E85CEP

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 018-2018.- DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve días de enero del año dos mil dieciocho. VISTA: Para resolver la solicitud presentada en fecha veintisiete de octubre del dos mil dieciséis. Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS "MERENDON", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado. Actuando como Apoderada legal la abogada ANA LIVIA CONEDERA TROCHEZ. Inscribiendo en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 15043. CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. RESUELVE: PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Número 22369-2018 en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS "MERENDON", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. Con R.T.N. 05019002058485 y con domicilio en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y que una vez formalizada la presente Resolución, la secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Nombre de la sociedad Mercantil Nacional	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS "MERENDON", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
No. de Resolución.	018-2018
No. de Certificación.	22369-2018
Fecha final de vigencia de la inscripción	09/01/2021
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Alimentos y Bebidas

Certificación del Órgano Societario	Maída Cecilia Umaña Escobar 0801-1957-00929 Rene Raul Ruiz Umaña 0506-1986-01566 Katherine Juliette Ruiz Umaña 0506-1981-01876 Reneo Cecilia Ruiz Umaña 0506-1984-01052
Domicilio Legal	San Pedro Sula, Cortés
Dirección	Boulevard del Norte, entrada Colonia Stibys, frente a Instituto Santo Tomas
Teléfono	2551-2066/9233-5548
Correo Electrónico	industriaspinguino@yahoo.com

TERCERO: La presente Resolución de Actualización tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento, y otras disposiciones legales. NOTIFIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f) Sofia Carolina Romero Palma, Directora por Ley de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. Sello Secretaría. (f) Juan Alberto Alvarez-Arnodo, Secretario General por Delegación.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente CERTIFICACION en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el día nueve de enero del dos mil dieciocho.

Por:  **ONCAE**
 SECRETARIO GENERAL POR DELEGACION

CECRIA/AA

Verificar en: <http://www.hondutcompras.gob.hn>



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-22429

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE CV
Con Registro Tributario Nacional: 05019002058485

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-22429 en fecha 26/08/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419545514 de fecha 19/08/2019 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 (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

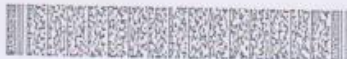
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 26/08/2019 hasta 24/09/2019, 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.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) 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 151-19-10500-22429 o mediante el siguiente código QR:



- 808-1-4-0027-2019
- [CUADRO](#)

9/9/2019

Untitled Page

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
808-1-4-0027-2019

Ferrocarril Nacional de Honduras

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

09/09/2019

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida,
San Pedro Sula.

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	435.00 65.25	500.25
quinientos con 25/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES Y LA GERENCIA DE ESTA EMPRESA DEL FCNH.							
Gran Total LPS							500.25

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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/09/2019 14:33:17

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONFIRMADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08080011201

Pago

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 358124
Monto: 500.25 Monto Lps: 500.25 Nro. Archivo: 4463 Fecha Pago: 12-09-2019

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA SA Banco: 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 01-299-001273-9

Documento Relacionado

Gestión: 2019
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00715 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00808 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00428 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 13-09-2019

Respuesta del Banco

Número Lote: 00511 Banco Pagador: 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: 04463 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 13-09-2019



República de Honduras
Impreso por: MCHAVARRIA
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
09/09/2019 14:08:11
Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula		Fecha Elaboración: 09/09/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras				Precompromiso 00715							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
EMBOTELLADORA DE SULA SA		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 05019995000152		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		808-1-4-0027-2019							
		Denominación		Secuencia							
		09/09/2019		27							
		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	500.25	0.00	0.00	
SON: QUINIENTOS 25/100								TOTAL AFECTADO	500.25	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 COMPRA DE 100 BOTELLAS DE AGUA 300 ML PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES DE GERENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0027-2019						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Nombre:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: RESCAMILLA				Aprobado por: MCHAVARRIA				Firmado por:			
RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA				MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO							
Fecha y hora: 09/09/2019 13:58:17				Fecha y hora: 09/09/2019 13:58:22				Fecha y hora:			

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL SAN PEDRO SULA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 1 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

COLONIA SATELITE, CARRETERA A LA LIMA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (004) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegraf@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 750790 - 701ACR - 554395 - 8139F3 - CBE962 - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :002-051-01-00002169

CLIENTE 19485
FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SPS
BIO EL CENTRO, CALLE 1, AVENIDA 1
05019995125705
RTN
TPR / ZONA 5023
VENDEDOR: CESAR LEONARDO MORALES ROSALES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 12/09/2019

FECHA VENCIMIENTO: 12/10/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
100	0 4.35	0.00	65.25	500.25
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L.435.00	L.0.00	L.435.00	L.65.25	L.500.25
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L.0.00	L.0.00	L.0.00		L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 500.25

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 25/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTR	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 08/05/2020

RANGO AUTORIZADO: 002-051-01-000000001 A 002-051-01-00010000

EMISION: 12/09/2019 13:43:47

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)



DAF-010-2019

PARA: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría

DE: Licenciada
PATRICIA VARELA BURGOS
Director Administrativo y
Financiero FCNH

ASUNTO: **COMPRA AGUA**

FECHA: Septiembre 09 de 2019

De la manera más atenta me dirijo a Usted, para solicitarle realizar la compra de 100 unidades de botella con agua de 3 ml, lo anterior para ser utilizadas en reuniones y la gerencia de esta Empresa.

Sin otro particular, de Usted.



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenida 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 :	100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 300 ML		
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 ▼		
Siguientes			

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Hondupcompras • Soporte Legal • Comité 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-1501-1974-009141 | [Cerrar Sesión](#)

ORDEN DE COMPRA

[Generales de la Orden de Compra](#) [Estructura Presupuestaria](#) [Datos de Aprobación](#)

Documentos de Aprobación

Tipo de Documento

Memorándum ▼

Número de Referencia del Documento DAF-010-2019

[Guardar](#)

Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES Y LA GERENCIA DE ESTA EMPRESA

[Imprimir](#)[Enviar](#)

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

documentos de compra

De: pastora flores (arotsapff@yahoo.com)

Para: oncae@grupocorinsa.hn

Fecha: lunes, 9 de septiembre de 2019 02:47 p. m. CST

Buena tarde Estimados Colaboradores, la presente es para remitirle documento de F-01 y orden de compra por 100 botellas con agua en envase de 300 ml, según Orden de Compra No. 808-1-4-0027-2019, lo anterior realizado mediante Catalogo Electrónico. Sin otro particular, y agradeciendo sus mas finas atenciones, de Usted, atentamente.

PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General
Ferrocarril Nacional de Honduras
2553-2997/9813-0950



f-01.jpeg
102.9kB



orden de compra 100 botellas 300ml.jpeg
93.6kB

13/9/2019

Yahoo Mail - Fw: F01 y TRANSFERENCIA EMBOTELLADORA DE SULA

Fw: F01 y TRANSFERENCIA EMBOTELLADORA DE SULA

De: pastora flores (arotsapff@yahoo.com)

Para: oncae@grupocorinsa.hn

Fecha: viernes, 13 de septiembre de 2019 03:42 p. m. CST

Buena Tarde le remito documento de F-01 y Transferencia. gracias totales por su diligencia, hasta la próxima..

----- Mensaje reenviado -----

De: René Francisco Escamilla Vega <sardu6002@hotmail.com>

Para: pastora flores <arotsapff@yahoo.com>

Enviado: viernes, 13 de septiembre de 2019 02:37:51 p. m. CST

Asunto: F01 y TRANSFERENCIA EMBOTELLADORA DE SULA



F01 EMBOTELLADORA DE SULA.pdf
20.5kB



TRANSFERENCIA EMBOTELLADORA DE SULA.pdf
16.2kB

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

REQUISICION POR BOLETOS PARA RECLAMO DE BOTELLONES CON AGUA
12/09/2019

Num.

Num.	Cantidad	Descripcion	Departamento	Valor	Observacion
1	46	BOTELLAS CON AGUA DE 12 ONZAS	DIR. ADMINISTRATIVA	230,15	
		UL			
		NOTA: LO ANTERIOR PARA CONSUMO EN DIRECCION ADMINISTRACION			

Aprobada por:

Lic. Patricia Varela Burgos
Direccion Administrativa y Financiero

Solicitada por:

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

REQUISICION POR BOLETOS PARA RECLAMO DE BOTELLONES CON AGUA
12/09/2019

Num.

Num.	Cantidad	Descripcion	Departamento	Valor	Observacion
1	54	BOTELLAS CON AGUA DE 12 ONZAS	GERENCIA	270,14	
		UL			
		NOTA: LO ANTERIOR PARA CONSUMO EN GERENCIA Y POR REUNIONES			

Aprobada por:

Lic. Patricia Varela Burgos
Direccion Administrativa y Financiero

Solicitada por:

