

UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-PG-014-02-2021

PARA: **KEIDY JORLENY VAQUEDANO**

Oficial de Información Pública

DE: **PASTORA FLORES FLORES**

Proveeduría

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: Febrero 04 de 2021

En atención a memorando No. FCNH-IAIP-0004-02-2021, me dirijo a Usted, para informarle que en el mes de Enero del año en curso, no se realizaron contrataciones por servicios ni por bienes. Por otra parte elaboramos el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PACC-2021, mismo que se le adjunta al presente escrito, a fin de cumplir con lo solicitado en dicho memorando.

Por otra parte le informo que las compras adquiridas en el año 2020, todo el producto fue entregado a la Dirección Administrativa para su respectiva distribución, por las compras No. 808-1-4-0031-2020, por adquisición de **72 archivadores T/O.**, y por compra No. 808-1-4-0035-202, por **200 botellas con agua** adquiridas, memo No. CM-001-FCNH-2020, por **elementos de limpieza**, así como la No. CM-808-1-4-0032-2020, por **93 resmas de papel T/c.** **Asimismo se adjunta comprobantes de lo antes descrito.**

De otra forma le comunico que todavía no se le ha realizado el pago al proveedor por la compra de productos de limpieza, por tal razón no le he remitido documento de transferencia.

De otra forma toda esta información se la envió vía correo y al momento de asistir a sus labores correspondientes le hare entrega físicamente de estos documentos.

Sin otro particular, de Usted, atentamente.

UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-PG-009-01-2021

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Directora Administrativa y Financiera
Del FCNH

DE: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de Archivadores

FECHA: Enero 20 de 2021



Tengo a bien dirigirme a Usted, para hacerle entrega de 72 archivadores tamaño oficio, tipo leitz, según compra realizada a la Empresa Papelería Calpules S. A. De C. V., núm. 808-1-4-0031-2020, por un valor de Lps. 1,994.65. Asimismo este producto no fue recibido por mi persona, por tal razón no expongo detalles de factura.

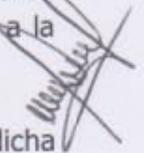
Por otra parte le hago también entrega de 200 (doscientas) unidades de botellas de agua purificada en envase pequeño personal, lo anterior según compra No. 808-1-4-0035-2020, por valor de Lps. 1,000.50, factura No. 002-050-01-00014162, emitida por la Empresa Embotelladora de Sula, S. A.

Por otra parte muy respetuosamente le informo que las salidas del material deben realizarse por medio de requisiciones.

Sin otro particular de Usted, atentamente.

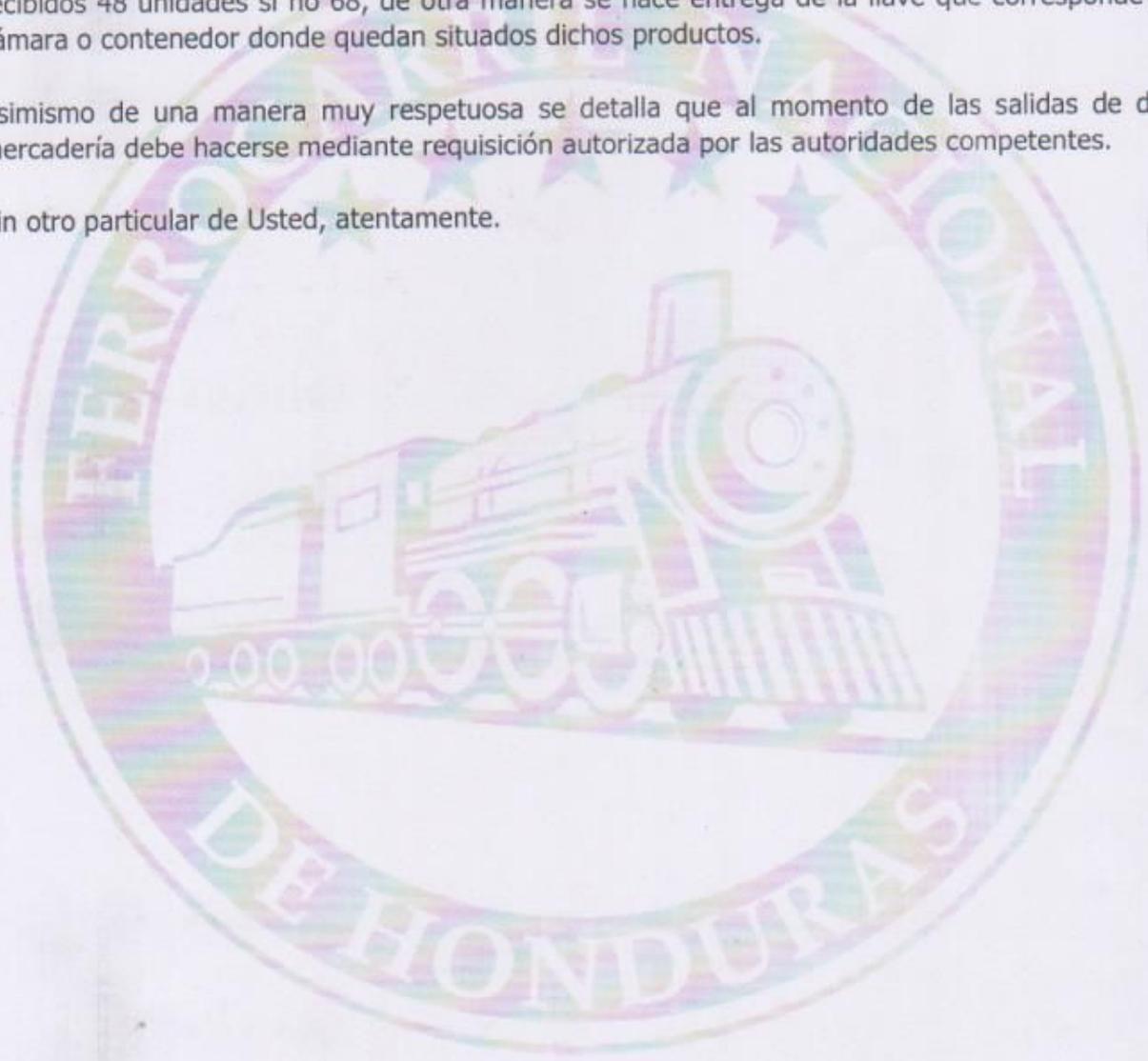
*Recibido
Karen Sorto
20/Enero/2021*

Por otra parte se adjunta copia de orden de compra, para cotejamiento de dichos productos y sus respectivos valores, misma que difiere solamente en la cantidad de papel higiénico que no fueron recibidos 48 unidades si no 68, de otra manera se hace entrega de la llave que corresponde a la cámara o contenedor donde quedan situados dichos productos.



Asimismo de una manera muy respetuosa se detalla que al momento de las salidas de dicha mercadería debe hacerse mediante requisición autorizada por las autoridades competentes.

Sin otro particular de Usted, atentamente.



UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-UP-031-12-2020

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega De Compra De Productos De Higiene Y Limpieza

FECHA: Diciembre 16 de 2020



Tengo a bien dirigirme a Usted, para hacer entrega de la compra núm. CM-001-FCNH-2020, misma que corresponde a elementos de higiene y limpieza, los cuales detallamos a continuación según orden de compra:

24	PAPEL HIGIENICO
12	PAQUETES DE SERVILLETAS
24	VASO DESECHABLE No. 10
12	PAQUETE PLATO No. 8
12	PAQUETE PLATO No. 6
12	CUCHARA DESECHABLE
12	TENEDOR DESECHABLE
3	GALONES DE JABON LIQUIDO
3	GEL ALCHOOLIZADO
3	MECHAS DE TRAPEADOR
3	DESINFECTANTE
3	GALONES DE CLORO
3	DETERGENTE DE 1500 GRS
2	DISPENSADOR JABON
5	BOLSAS DE BASURA 23 X 32
3	DE BASURA TAMAÑO BARRIL
6	DESODORANTE AMBIENTAL
6	INSECTICIDA AEROSOL

Recibido
Karen Sorto
16/12/2020
11:14 A.M.