

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
808-1-4-0036-2021

Ferrocarril Nacional de Honduras
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
04/03/2021

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39600 | | | | Repuestos y Accesorios | | | 2,861.29 | |
| | 1 | 3 | Unidad | BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 3 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220) | 207.34 | 622.02 | | |
| | 2 | 3 | Unidad | BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 3 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420) | 207.34 | 622.02 | | |
| | 3 | 3 | Unidad | BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 3 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120) | 207.34 | 622.02 | | |
| | 4 | 3 | Unidad | BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504320) EN MAGENTA, ZONA 3 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T504320 | 207.34 | 622.02 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 373.21 | | |
| dos mil ochocientos sesenta y uno con 29/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA GERENCIA GENERAL. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 2,861.29 | |

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

Asrobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: PFLORES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/03/2021 10:10:31

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula Fecha Elaboración: 05/03/2021

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00081

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|--|------|-----------------|--------|----------------|---------|
| COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV | RTN | 05019003075248 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 808-1-4-0036-2021 Secuencia 01 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/03/2021 Fecha de Vencimiento 01 Número de Documento 01 Fecha Firma origen

Proceso de Compra No 01 Número de Adjudicación

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE 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 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 2,861.29 | 0.00 | 0.00 |

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON VEINTINUEVE

| | | | |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 2,861.29 | 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 NUEVE (9) BOTELLA DE TINTA No. 894 PARA IMPRESORA EPSON L375, COLOR NEGRO(1), COLOR SYAN (3), COLOR AMARILLO(3), Y COMPRA DE TRES (3) BOTELLA TINTA No. T504320, PARA IMPRESORA EPSON L375, COLOR MAGENTA, PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA GENERAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PFLORES4 Aprobado por: PASTORA FLORES FLORES Firmado por: _____

Fecha y hora: 05/03/2021 10:10:32 Fecha y hora: _____





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESO
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 22170200/06
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 18/03/2021
 Hora : 03:10:16 PM
 Factura N 001-001-01-00010483
 Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022
 CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A
 Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00010001
 Hasta: 001-001-01- 00011500
 Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 05019995125755
 FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

SAN PEDRO SULA, BARRIO EL CENTRO, 1RA AVENIDA, 1RA CALLE

| Qty | Item Interno | Producto | Valor Uni. | Descuento y Rebajas Otorgado | Total |
|--------------|--------------|--|------------|------------------------------|-------------|
| 3 | T664120 | TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 | L. 207.34 | L. 0.00 | L. 622.02 |
| 3 | T664220 | TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 | L. 207.34 | L. 0.00 | L. 622.02 |
| 3 | T664320 | TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 | L. 207.34 | L. 0.00 | L. 622.02 |
| 3 | T664420 | TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 | L. 207.34 | L. 0.00 | L. 622.02 |
| U.L. | | | | | |
| TOTAL | | | L. | 0.00 | L. 2,488.08 |



Observacion:
 OC NO. 808-1-4-0036-2021

Valor en letras:
 Dos Mil Ochocientos Sesenta Y UnO Lempiras. Con 29/100 Centavos

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
Jacheline Roque
 Entregado Por:

[Signature]
 Recibido Por:

| | | |
|----------------------|----|-----------------|
| Importe Exonerado | L. | 0.00 |
| Importe Exento | L. | 0.00 |
| Importe gravado 15% | L. | 2,488.08 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00 |
| ISV 15% | L. | 373.21 |
| ISV 18% | L. | 0.00 |
| Total a Pagar | L. | 2,861.29 |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Cotizacion #: 00339699



SAN PEDRO SULA
 4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
 Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
 R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
 Colonia San Carlos, Bv. Morazán,
 contiguo a Clinicas Medicas
 Tel: (504)2235-7884, 2235-9897
 compuser@corporacionoliva.hn

LPS. **2,861.29**

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA Nº 001543
 ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 18 de Marzo del 2021

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: Dos mil ochocientos sesenta y uno con 29/100

Por concepto de: pagó de factura No. 001-001-01-00010483
Segun orden de compra No. 808-1-4-0036-2021

Colector:

| | |
|-------------|--|
| Cheque No.: | |
| Banco: | |
| Valor: | |

[Handwritten Signature]

 FIRMA DEL RECEPTOR

UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-UP-020-03-2021

PARA: PM.
MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO
Jefe Depto. Contabilidad

DE: **PASTORA FLORES FLORES**
Proveeduría

ASUNTO: F-01

FECHA: Marzo 05 de 2021

De la manera más atenta me dirijo a Usted, para remitirle documento de F-01 No. 00081, por compra elaborada 12 BOTELLAS DE TINTA, color negro, syan, amarillo y magenta, tres de cada una, para ser utilizadas en la gerencia, lo anterior para aprobación del pre-compromiso respectivo, sin otro particular de Usted, atentamente.



Mario Rene Chavarria F
05 Marzo 2021
10:23 AM

Reubido
Karen [Signature]
05/03/2021
10:40 AM



UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-PG-025-03-2021

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Directora Administrativa y Financiera
Del FCNH

DE: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de Documentación

FECHA: Marzo 25 de 2021

De la manera más atenta me dirijo a Usted, para remitirle Documentación por compra No. 808-1-4-0036-2021, según F-01 No. 00081, misma que corresponde a 3 botes de tintas color cyan, negro, amarillo y magenta, 3 de cada color, en total doce unidades (12), lo anterior a fin que se le realice la TRANSFERENCIA respectiva a la empresa proveedora. Por otra parte se remite Factura Original No. 001-001-01-00010483, documento detalle de productos, constancia solvencia fiscal, constancia de pagos a cuenta; Dichos documentos originales para respaldar transferencia a la empresa que nos proporciona dichos productos.

Sin otro particular, de Usted.



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 |
|--|----------|---------------------------|-----------------|----------|--------|---|----------|
| BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 3 Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1 | 3 | 15 | 207.34 | 622.02 | 93.30 | <input checked="" type="checkbox"/> | 715.32 |
| BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 3 Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1 | 3 | 15 | 207.34 | 622.02 | 93.30 | <input checked="" type="checkbox"/> | 715.32 |
| BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 3 Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1 | 3 | 15 | 207.34 | 622.02 | 93.30 | <input checked="" type="checkbox"/> | 715.32 |
| TETRA DE TINTA EPSON 504 (T504320) EN MAGENTA, ZONA 3 Lugar de entrega: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. 1 | 3 | 15 | 207.34 | 622.02 | 93.30 | <input checked="" type="checkbox"/> | 715.32 |
| Subtotal | | | | | | | 2,488.08 |
| I.S.V. | | | | | | | 373.21 |
| Gran Total | | | | | | | 2,861.29 |

[Siguiente](#)

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catálogo Electrónico
- Mesa de Ayuda
- Capacitación Honducopras
- SopORTE Legal
- Comite Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn
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 : | 3 UNIDADES DE TINTA EPSON EN BOTELLA T664120 PARA IMPRESORA CANON L575 COLOR NEGRO 3 UNIDADES DE TINTA EPSON EN BOTELLA T664420 PARA IMPRESORA CANON L575 COLOR AMARILLO 3 UNIDADES DE TINTA EPSON EN BOTELLA T664220 PARA IMPRESORA CANON L575 COLOR CYAN 3 UNIDADES DE TINTA EPSON EN BOTELLA T504320 PARA IMPRESORA CANON L575 COLOR MAGENTA | | |
| Solicitante : | FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS | | |
| Lugar de la Inversión : | Departamento : | Corles | ▼ |
| | Municipio : | San Pedro Sula | ▼ |
| Unidad Ejecutora : | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS ▼ | | |
| Formativa de Compra : | Nacional ▼ | | |
| Moneda : | Lempiras ▼ | | |

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Hondocompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomasconcae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-6203, 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: FCNH-DAF-C-012-02-2021

| ID | TIPO_DOC | REFERENCIA |
|---------------------------------|------------|------------------------|
| Eliminar 109744 | Memorándum | FCNH-DAF-C-012-02-2021 |

Comentarios para Solicitud de Orden de Compra

COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA GERENCIA.

- 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: Yahoo! Support (arotsapff@yahoo.com)

Para: jackelineroque@compuser.hn

Fecha: viernes, 5 de marzo de 2021 11:15 a. m. CST

Buen día Estima Jackeline, le remito documento de F-01 Compromiso, y Orden de compra, por 12 botellas de tinta por un valor de Lps. 2,861.29, recordándole que la de color magenta debe ser 664 también para impresora Epson L575. De manera que estaré al pendiente de la entrega de dicho producto para posteriormente dar paso a la transferencia respectiva. Sin otro particular y agradeciendo su colaboración al presente de Usted, atentamente.

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

“TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE”

Ferrocarril Nacional de Honduras
2553-2997/9813-0950



escaner orden de compra.jpeg
96.9kB



f-01 compromiso aprobado.jpeg
100.6kB

ANEXO 1

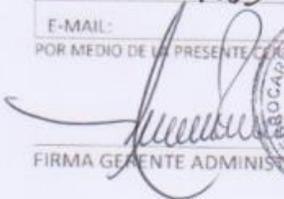
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Formulario Único HC-002

APERTURA DE CRÉDITO COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

| | |
|---|--|
| 1. GENERALES | |
| NOMBRE DEL CLIENTE (INSTITUCIÓN): <u>Ferrocarril Nacional de Honduras</u> | CÓDIGO DE INSTITUCIÓN: <u>808</u> |
| NOMBRE DE LA UNIDAD DE COMPRA: <u>Garancia Central</u> | |
| 2. DATOS DE LA UNIDAD AUTORIZADA PARA COMPRAS | |
| DIRECCIÓN: <u>Barrio El Centro</u> | PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR ÓRDENES DE COMPRA (NOMBRE Y FIRMA) |
| COLONIA: <u>Sera Avenido</u> | N.º DE CASA: <u>Sera Calle</u> |
| AVENIDA: | CALLE: |
| CUIDAD: <u>San Pedro Sula, Cortes</u> | 1. NOMBRE: <u>Noel A. Reyes Fajardo</u> |
| CORREO ELECTRÓNICO: <u>grotsapff@yahoo.com</u> | 2. NOMBRE: <u>Karen Sorto</u> |
| TELÉFONO: <u>9813-0950</u> | INDICAR SI SERÁ REQUERIDA UNA O MÁS PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR ÓRDENES DE COMPRA: <u>solamente una.</u> |
| OTROS DATOS DE INTERÉS: <u>En Frente de las Oficinas del SAR.</u> | |
| 3. DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL PROCESO DE COMPRA | |
| 1. NOMBRE: <u>Pastora Flores Flores</u> | NO. DE IDENTIDAD: <u>1501-1974-00914</u> |
| TELÉFONO: <u>2553-2997</u> | CELULAR: <u>9813-0950</u> |
| E-MAIL: <u>grotsapff@yahoo.com</u> | CARGO: <u>Proveedor General</u> |
| 2. NOMBRE: <u>Mario Rene Chavarria Fajardo</u> | NO. DE IDENTIDAD: <u>0501-1969-06384</u> |
| TELÉFONO: <u>2553-2997</u> | CELULAR: <u>9982-9531</u> |
| E-MAIL: <u>mariochavarria-69@hotmail.com</u> | CARGO: <u>Contador Jefe</u> |
| 3. NOMBRE: <u>Karen Sorto</u> | NO. DE IDENTIDAD: <u>0801-1992-12884</u> |
| TELÉFONO: <u>2553-2997</u> | CELULAR: <u>3219-2446</u> |
| E-MAIL: <u>Karen.Sortoc@gmail.com</u> | CARGO: <u>Director Administrativo y Finanzas</u> |
| 4. DATOS DEL GERENTE ADMINISTRATIVO O COORDINADOR DE UNIDAD EJECUTORA DE COMPRAS | |
| 1. NOMBRE: <u>Noel Armando Reyes F.</u> | NO. DE IDENTIDAD: <u>0501-1988-</u> |
| TELÉFONO: <u>9963-6569</u> | CELULAR: <u>3334-1197</u> |
| E-MAIL: | CARGO: |

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE CERTIFICA QUE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE FORMATO ES AUTÉNTICA.

FIRMA GERENTE ADMINISTRATIVO:   CIUDAD: San Pedro Sula, 5 DE: Marzo DE: 2021

FORMULARIO

De: Yahoo! Support (arotsapff@yahoo.com)

Para: jackelinoque@corporacionoliva.com

Fecha: viernes, 5 de marzo de 2021 03:01 p. m. CST

Buena tarde Estimada le remito formulario solicitado, sin otro particular de Usted, atentamente.

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



formulario fc-02 apertura de credito.jpeg

123.2kB



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-5733

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-5733 en fecha 12/03/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414526374 de fecha 08/03/2021 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 12/03/2021 hasta 10/04/2021, 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 **151-21-10500-5733** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-2949

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-2949 en fecha 05/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414058336 de fecha 29/01/2021 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 202101, según declaración 35749047241, presentada el 30/06/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-2949** o mediante el siguiente código QR:



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

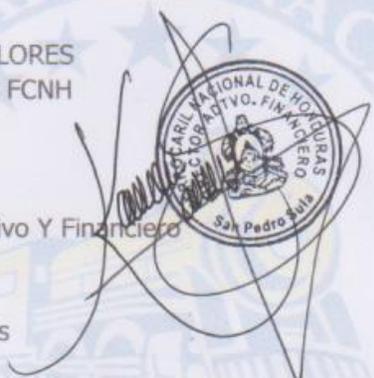
FCNH-DAF-C-012-02-2021

PARA: PASTORA FLORES FLORES
Proveduría General FCNH

DE: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiero

ASUNTO: Adquisición de Tintas

FECHA: Febrero 12 de 2021



En atención al cumplimiento de las adquisiciones planeadas en el PACC-2021, referentes al mes de marzo del año en curso, me dirijo a Usted, para autorizarle la compra de las tintas que corresponden a las impresoras de los distintos Departamentos de esta Institución del FCNH, asimismo, describo las siguientes especificaciones:

- **TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575** **GERENCIA**
 - 3 tintas negras EPSON T664120 Negro Bk 70 ml.
 - 3 tintas EPSON T664420 Amarillo Y 70 ml.
 - 3 tintas EPSON T664320 Magenta M 70 ml.
 - 3 tintas EPSON T664320 Cian 70 ml.
- Impresora **Departamento Servicios Comerciales**
CANON PIXMA G3100
 - 6 tintas PIXMA GI-190 BK Negro Bk 135 ml.
 - 6 tintas PIXMA GI-190 Y Amarillo Y 70 ml.
 - 6 tintas PIXMA GI-190 M Magenta M 70 ml.
 - 6 tintas PIXMA GI-190 Y Amarillo 70 ml.
- Impresora CANON MP495 / INYECCION DE TINTA **Depto. De Proveduría**
 - 6 botes de tinta color negro
 - 6 botes de tinta color azul
 - 6 botes de tinta color rosado
 - 6 botes de tinta color amarillo

Sin otro particular de Usted, atentamente.

UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-PG-022-03-2021

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiera

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: MODIFICACION PACC

FECHA: MARZO 05 de 2021

De la manera más atenta me dirijo a Usted, para informarle que la compra de tintas para impresoras no se pudo realizar a su totalidad como lo solicito, lo anterior debido a que no contamos con el presupuesto adecuado, por lo que le informo que se realizó la compra de tintas para la Gerencia General, quedando pendiente la adquisición de las mismas del Departamento de servicios comerciales la cual alcanza un valor de Lps. 4,702.77, no obstante del presupuesto según PACC contábamos con Lps. 4,000.00 de los cuales se contempló la cantidad de Lps. 2,861.29, para las tintas de la gerencia, quedando un remanente de Lps. 1,138.71, por lo que necesitamos el valor de Lps. 3,564.06, para elaborar la segunda adquisición de dicho Departamento.

Asimismo lo anterior descrito para que indique a quien corresponda a modificar el presupuesto a fin de poder realizar la misma función en el PACC-2021, y así continuar con dicha compra. De otra manera le adjunto valores presentados por el sistema de Honducompras según catálogo electrónico **sin el impuesto**.

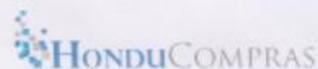
Sin otro particular de Usted, atentamente.



Recibido
Karen Sorto
09/03/2021

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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



[Ir al Catálogo Electrónico](#)

MI CARRITO DE COMPRAS

| FOTOGRAFÍA | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| | TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CANON G 2100 BOTE GL190 NEGRO, ZONA 3 | 6.00 ELIMINAR PRODUCTO | 170.39 | 1,022.34 |
| | TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CANON G 2100 BOTE GL190 AMARILLO, ZONA 3 | 6.00 ELIMINAR PRODUCTO | 170.39 | 1,022.34 |
| | BOTELLA DE TINTA CANON GI190M COLOR MAGENTA, ZONA 3 | 6.00 ELIMINAR PRODUCTO | 170.39 | 1,022.34 |
| | BOTELLA DE TINTA CANON GI190C COLOR CYAN, ZONA 3 | 6.00 ELIMINAR PRODUCTO | 170.39 | 1,022.34 |
| MONTO TOTAL DE LA COMPRA | | | | 4,089.36 |

[Añadir Producto](#)

[Generar 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
conveniarmarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-PG-026-03-2021

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Directora Administrativa y Financiera
Del FCNH

DE: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de Tintas

FECHA: Marzo 25 de 2021

Tengo a bien dirigirme a usted, para hacerle entrega de DOCE (12) botes de tinta, para impresora Epson, No. L575, mismas que corresponden a tres (3) color negro, tres (3) color amarillo, tres (3) color cyan y tres (3) color magenta, lo anterior a fin de que sea distribuido mediante requisiciones respectivas. Sin otro particular de Usted, atentamente.



Recibido
Karen Sorto
26/Marzo/2021
4:30 PM



República de Honduras

Orden de Compra No.
808-1-4-0037-2021

Ferrocarril Nacional de Honduras
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
11/03/2021

| | |
|---|------------------------|
| Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. | R.T.N.: 05019995108892 |
| Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes, | Tel.: 2561-6000 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 31110 | | | | Productos alimenticios y bebidas | | | 2,675.22 |
| | 1 | 96 | Unidad | JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA CON PULPA ENVASE TETRAPAK DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 13.54 | 1,299.84 | |
| | 2 | 1 | Paquete | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DE LA GRANJA - Modelo: 740618900293 REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 370.08 | 370.08 | |
| | 3 | 6 | Paquete | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 74110001889090 REFRESCO COCA-COLA EN ENVASE PET DE 355 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 167.55 | 1,005.30 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110101638 Impuesto Sobre Ventas | | 0.00 | |
| dos mil seiscientos setenta y cinco con 22/100 | | | | | | | |
| Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 2,675.22 |

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 FD1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: PFLORES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/03/2021 11:37:12

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula Fecha Elaboración: 15/03/2021

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00091

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|---|------|-----------------|--------|----------------|---------|
| ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV | RTN | 05019995108892 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 808-1-4-0037-2021 Secuencia 2 No.Doc: F01 Origen

Fecha de Recepción 15/03/2021 Fecha de Vencimiento 2 Número de Documento 2021 Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

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 | 001 | 31110 | 0000 | | Productos Alimenticios Y Bebidas | 2,675.22 | 0.00 | 0.00 |

SON: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTIDOS

| | | | |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 2,675.22 | 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 REALIZADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA INSTITUCION DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. MISMA QUE CONSISTE EN 96 UNIDADES DE JUGO DE NARANJA TAMAÑO PEQUEÑO ENVASE TETRAPAK, 1 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO COCACOLA EN LATA, Y 8 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE REFRESCO COCACOLA EN ENVASE PET.

CUENTAS BANCARIAS

Código banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PFLORES4 Aprobado por: Pastora Flores Flores Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 15/03/2021 11:37:06 Fecha y hora: [Firma] Fecha y hora: [Firma]



UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-UP-023-03-2021

PARA: PM.
MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO
Jefe Depto. Contabilidad

DE: **PASTORA FLORES FLORES**
Proveeduría

ASUNTO: F-01

FECHA: Marzo 15 de 2021



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para remitirle documento de F-01 No. 00091, por compra elaborada 96 unidades de jugos de naranja t/p, envase tetrapak, 24 unidades de refresco Coca-Cola en lata y 6 paquetes de refresco Coca-Cola en envase pet, de 12 unidades cada paquete, asimismo para ser utilizadas en reuniones realizadas en esta Institución. De otra forma lo anterior para aprobación del pre-compromiso respectivo, sin otro particular de Usted, atentamente.

Mario Chavarría

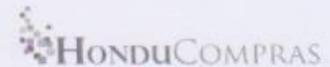


Karen Solís
15/03/2021
4:02 p.m.



*Recibido: 16/03/2021
2:50 PM*

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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

ORDEN DE COMPRAS

| Datos Generales de la Compra | |
|------------------------------|---|
| Entidad | Ferrocarril Nacional de Honduras |
| Unidad Compra | GERENCIA CENTRAL |
| Número Gestion | 267255 |
| No. Expediente | 808-1-4-0037-2021 |
| Estado | Impreso |
| Departamento | Cortes |
| Municipio | San Pedro Sula |
| Periodo | 2021 |
| Id SIAFI | 808 -01 -004 |
| Etapas | Recepción de Ofertas |
| Tipo Contrato | Bienes y/o Servicios |
| Modalidad Contratación | Convenio Marco |
| Normativa | Nacional |
| Monto | Lps. 2.675.22 |
| Objeto de la Compra | 96 UNIDADES DE JUGOS DE NARANJA CON PULPA ENVASE TETRAPAK DE 330 01 UN PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS COCA COLA SIN AZUCAR ENVASE DE LATA 354 ML 6 PAQUETES DE 12 UNIDADES CADA PAQUETE DE REFRESCOS COCA COLA EN ENVASE PET DE 355 ML |
| Fecha Inicio | 16/03/2021 11:41:01 a.m. |
| Ingresado por | TID- 1501-1974-00914 |
| Fecha de Ingreso | 11/03/2021 03:01:38 p.m. |
| Contacto | Pastora Flores Flores Proveedor General Ferrocarril Nacional de Honduras 2553-2997 arotsaoff@yahoo.com |

Fondos Utilizados Para Pago

| Fuente de Financiamiento | Organismo Financiador |
|--------------------------|--|
| Tesoro Nacional | Tesorería General de la República - Efectivo |

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

| Fte | Org | BIP | Convenio | Prog | SubProg | Proy | Act/Obra | BTranf | Obj. Gto | Monto |
|-----|-----|-----|----------|------|---------|------|----------|--------|----------|----------|
| 11 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31110 | 2.675.22 |

Productos y/o Servicios y/o Servicios

| Producto | Especificaciones | Cantidad Solicitada | Lugar de Entrega |
|--|---|---------------------|--|
| 50202303 JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA CON PULPA ENVASE TETRAPAK DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 3) | Tiempo de entrega: 15 días hábiles. | 96 | FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. frente a la SAR |
| 50202306 REFRESCO COCA-COLA SIN AZUCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) | Tiempo de entrega: 15 días hábiles. | 1 | FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. frente a la SAR |
| 50202306 REFRESCO COCA-COLA EN ENVASE PET DE 355 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) | Tiempo de entrega: 15 días hábiles. | 6 | FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS 1era calle, 1era ave. frente a la SAR |

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-1501-1974-00914

Fecha: 11/03/2021 03:04:19 p.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-1501-1974-00914

Fecha: 11/03/2021 03:06:51 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-1501-1974-00914

Fecha: 11/03/2021 03:08:03 p.m.

JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA CON PULPA ENVASE TETRAPAK DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 3)



[Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.](#)

Precio Lps. 13.54

Cantidad



Cantidad minima de despacho: 1

Unidad de Medida: Unidad

Marca: DE LA GRANJA

[Generar Orden de Compra](#)

[Ver Detalle](#)

WUON NC MAGALIA NC 1 A ZONAJIA 77MI 0111 DA ENVACE TETRAPAK NC 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 3)

REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)



X
24

[Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.](#)

Precio Lps. 370.08

Cantidad



Cantidad minima de despacho: 1

Unidad de Medida: Paquete

Marca: COCA COLA

[Generar Orden de Compra](#)

[Ver Detalle](#)

REFRESCO COCA-COLA EN ENVASE PET DE 355 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)



X
12

[Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.](#)

Precio Lps. 167.55

Cantidad



Cantidad minima de despacho: 1

Unidad de Medida: Paquete

Marca: COCA COLA

[Generar Orden de Compra](#)

[Ver Detalle](#)

DOCUMENTOS

De: Yahoo! Support (arotsapff@yahoo.com)

Para: teleoperadorateg4@acosa.com.hn

Fecha: martes, 16 de marzo de 2021 03:04 p. m. CST

Buena tarde Estimada Colaboradora, el presente escrito es para adjuntarle documento de Orden de Compra No. 808-1-4-0037-2021, por la adquisición de 96 jugos de naranja, 24 unidades de refresco coca-cola en lata y 72 unidades de refresco en envase pet. y por valor de Lps. 2,675.22. Asimismo estaremos a la espera del producto y así continuar con la transferencia a realizar. sin otro particular y agradeciendo de antemano su colaboración a la presente de Usted, atentamente.



ESCANER ORDEN DE COMPRA JUGOS.jpeg

98.2kB



F-01 JUGOS.jpeg

102.9kB

UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-UP-017-02-2021

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiera

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: Febrero 16 de 2021

En atención al cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2021, me dirijo Usted Para solicitarle las necesidades respectivas en cuanto a la Adquisición de Alimentos y Bebidas, correspondiente al mes de marzo del año en curso. Lo anterior a fin de suministrar los Departamentos de esta Empresa, que precisan de estos productos.

Sin más que hacer referencia, de Usted, atentamente.



PROCURADURIA GENERAL DE HONDURAS
San Pedro Sula

Recibido
Karen Sorto
16/ febrero
1:18 p.m.



PROCURADURIA NACIONAL DE HONDURAS
DIRECTOR ADIVO. FINANCIERO
San Pedro Sula

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FCNH-DAF-C-024-02-2021

PARA: PASTORA FLORES FLORES
PROVEEDURIA GENERAL FCNH

DE: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo y Financiero

ASUNTO: Adquisición de Alimentos y Bebidas

FECHA: Febrero 24 de 2021



En atención a memorando FCNH-UP-017-02-2021, le describo los productos a adquirir y las cantidades respectivas:

- 4 Paquetes de jugos de naranja tamaño pequeño de 24 unidades cada paquete. En envase tetra pack. (96 unidades).
- 1 Paquete de refrescos Coca-Cola sin azúcar en envase de lata, de 24 unidades.
- 3 Paquetes de refresco Coca-Cola normal, de 12 unidades cada paquete. En envase pet. (72 unidades)

Sin otro particular de Usted, atentamente.

Productos

De: Yahoo! Support (arotsapff@yahoo.com)

Para: teleoperadorte4@acosa.com.hn

Fecha: jueves, 25 de marzo de 2021 01:39 p. m. CST

Buena tarde Estimada Colaboradora, el presente es para solicitarle de la manera mas atenta indicarme cuando podrá realizarme la entrega de los productos adquiridos mediante compra No. 808-1-4-0037-2021, misma que fue tramitada el 16 de marzo del año en curso. Sin otro particular y esperando respuesta de Usted, atentamente,

PASTORA FLORES FLORES
Proveduría General FCNH
9813-0950