



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña

REGISTRAR

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos

- Contratos
- Sanciones

CONSULTAS

- Consultar catálogo

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | Documentos

Compra Menor Licitacion/Concurso

CÓDIGO PROCESO:
CM-016-FCNH-2022

CONTRATO:
CM-16-FCNH-2022

CONTRATISTA:
1346 RETERIA SAN PED

TIPO ADQUISICIÓN:
Suministro de Bienes y/o Servicios ▼

TIPO DE FUENTE:
Recursos Nacionales ▼

FUENTE:
Entidad ▼

MONEDA:
Lempiras - Lps. ▼

MONTO:
10,764.00

FECHA/HR SUSCRIPCIÓN:
09/06/2022

PLAZO DE EJECUCIÓN:
0

TIPO DE GARANTIA:
(Ninguna) ▼

GARANTE:
(Ninguno) ▼

El Archivo: DOCTOS REGISTRO DE LAMPARAS JUNIO 2022.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña

REGISTRAR

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones

CONSULTAS

- Consultar catálogo

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | **Objeto** | Documentos

OBJETO:

COMPRA SOLICITADA
POR LA DIRECCION

El Archivo: DOCTOS REGISTRO DE LAMPARAS JUNIO 2022.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO: Contrato u Orden de Compra **ARCHIVO A SUBIR:**

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga		
Contrato u Orden de Compra	2,676.00 KB	30/06/2022 01:27:16 p.m.		

1

El Archivo: DOCTOS REGISTRO DE LAMPARAS JUNIO 2022.pdf ha sido cargado satisfactoriamente



Proveeduría FCNH <proveeduria.fcnh@gmail.com>

TRANSFERENCIA BANCARIA

1 mensaje

Proveeduría FCNH <proveeduria.fcnh@gmail.com>
Para: "Ferretería San Pedro ." <fesape77@hotmail.com>

29 de junio de 2022, 10:34

Buen día Estimado, reciba un cordial saludo, a la vez, aprovecho la oportunidad para remitir documento de Transferencia Bancaria por Proceso de Compra Núm. CM-016-FCNH-2022, relativo a la adquisición de lámparas led. De otra forma muy agradecida por su colaboración en los procesos que esta Institución realiza.

Sin otro particular, de Usted, atentamente.

--



PASTORA FLORES
Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 3334-1197
 Proveeduria.fcnh@gmail.com

 **transferencia 2.pdf**
305K



TRANSFERENCIA BANCARIA

29/06/2022 09:04:22

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



San Pedro Sula Cortés,
Honduras

(+504) 2553-2997

fcnh.admon@gmail.com

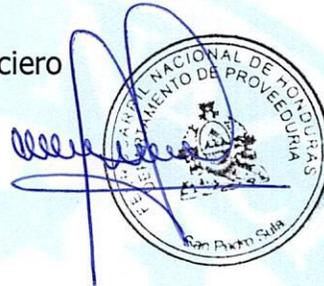
FCNH-PG-065-06-2022

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Transferencia Bancaria

Fecha: Junio 20 del 2022



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para informarle que el documento F-01 Núm. 00344 se encuentra en estado de devengado y el mismo ya fue revisado por el Depto. De Contabilidad, por lo que le solicito aprobar pago a la Empresa **FRRETERIA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.**, lo anterior relativo a Proceso de Compra Núm. CM-016-FCNH-2022, por valor de Las. 10,764.00, referente a:

- DOCE (12) CAJAS O SOPORTES DOBLES, Y VEINTICUATRO (24) TUBOS LED T8, DE 24 W (48 W EN CADA CAJA O SOPORTE) MONTAJE EMPOTRADO DE 49 PULGADAS DE LARGO, DE ACERO LAMINADO, CON GRAPAS DE SUJECION AL TECHO. LISTA PARA INSTALAR.

Como es de su conocimiento este producto fue recibido el 13 de Junio del año en curso, el cual se encuentra en su totalidad y en perfectas condiciones. Por consiguiente le remito **Documento de Factura Original Núm. 000-01-01-00402029** y F-01 debidamente firmado por el usuario elaborador y el Jefe de Contabilidad, a fin de elaborar Transferencia Bancaria al proveedor antes mencionado.

Por lo antes detallado, con mucho respeto le solicito me informe al finalizar dicha labor, con el objetivo de remitirle el documento que respalda el pago concerniente a la Empresa proveedora.

Sin otro particular, de Usted, atentamente.

Recibido
23/ Junio/ 2022
Karen Sorto





San Pedro Sula Cortés,
Honduras

(+504) 2553-2997

fch.admon@gmail.com

FCNH-PG-064-06-2022

PARA: Sr.
MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO
Jefe Contabilidad

De: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría FCNH

ASUNTO: F-01 DEVENGADO LAMPARAS

FECHA: Junio 20 del 2022



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para remitir documento F-01 Núm. 00344, el cual refiere a la adquisición de:

- DOCE (12) CAJAS O SOPORTES DOBLES, Y VEINTICUATRO (24) TUBOS LED T8, DE 24 W (48 W EN CADA CAJA O SOPORTE) MONTAJE EMPOTRADO DE 49 PULGADAS DE LARGO, DE ACERO LAMINADO, CON GRAPAS DE SUJECION AL TECHO. LISTA PARA INSTALAR.

Lo anterior para firma por revisión y aprobación del F-01 devengado, el cual detalla dicha compra mediante proceso No. CM-016-FCNH-2022, adjudicada a la Empresa denominada **FERRETERIA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.**, por valor de Lps. 10,764.00.

Sin otro particular de Usted, atentamente.





República de Honduras

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/06/2022 09:12:59

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 20/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00344
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V	RTN	05019995134757	00004	2100034038	10,764.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 13/06/2022

Fecha de Vencimiento: 30/06/22

Denominación: 10

Proceso de Compra No: 10

Número de Documento: 000-001-01-00402029

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	10,764.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	10,764.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,764.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH, RELATIVO A 12 CAJAS INCLUYENDO 24 LAMPARAS LED.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 08080011201

CUENTA / LIBRETA: FCNH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PFILORES4
PASTORA FLORES FLORES

Fecha y hora: 20/06/2022 09:12:30

Aprobado por: MCHAVARRIA
MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

Fecha y hora: 20/06/2022 09:12:30

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: PFLORES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/06/2022 09:04:55

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 20/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00344
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V	RTN	05019995134757	00004	2100034038	10,764.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 13/06/2022 Fecha de Vencimiento: 30/06/22 Proceso de Compra No: 10

Denominación: 000-001-01-00402029

Número de Documento: 000-001-01-00402029

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	10,764.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	10,764.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,764.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH, RELATIVO A 12 CAJAS INCLUYENDO 24 LAMPARAS LED.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 08080011201
Número de Libreta: FCNH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PFLORES4
PASTORA FLORES FLORES

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 20/06/2022 09:04:55

Fecha y hora: _____





Ferretería San Pedro, S. de R.L. de C.V. (FESAPE)

3 Ave., 6 Calle, S.E., No. 55, Bo. Concepción, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tels.: 2553-4983 • 2552-2447 • 2558-1264 • 2550-4085 • 2550-4074 • 2550-4075 • Fax: 2552-6078
fesape77@hotmail.com • R.T.N. 05019995134757

CONTADO CRÉDITO

VENDEDOR DÍA 13 MES C AÑO 2022

Cliente: *Ferrocarril Nacional de Honduras.*
R.T.N. *05019995125755.*
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	Cajas Spark doble 2x49" e/ tubos led 48" (Lamparas led 2x48")	78000	936000
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> FERRETERIA SAN PEDRO FESAPE ENTREGADO TIENDA FECHA: / / </div>			

FACTURA 000-001-01-00
Nº 402029

CAI: C419FE-69E04A-A240A3-54B3F0-2F6E12-D2
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/02/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
ORIGINAL: CLIENTE • 1RA. COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2DA. COPIA ROSADA: ARCHIVO
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318
R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14
300 T/H • F. ELAB.: FEBRERO / 2022
RANGO OTORGADO: 000-001-01-00390001 AL 000-001-01-00405000

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	936000
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	140400
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1076400

SON: *Diez mil setecientos sesenta y cuatro p.*

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de SAG:

¡SUS VERDADEROS AMIGOS!



Ferretería San Pedro, S. de R.L. de C.V.

(FESAPE)

3 Ave., 6 Calle, S.E., No. 55, Bo. Concepción, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
 Tels.: 2553-4983 • 2552-2447 • 2558-1264 • 2550-4085 • 2550-4074 • 2550-4075 • Fax: 2552-6078
 fesape77@hotmail.com • R.T.N. 05019995134757

CONTADO CRÉDITO

VENDEDOR

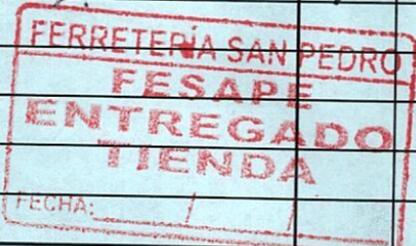
DÍA	MES	AÑO
13	G	2022

Cliente: *Ferrocarril Nacional de Honduras.*

R.T.N. *05019995125755.*

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	<i>Cajas zapate doble 2x49"</i> <i>el/Tabos led 48" (Lamp. vna</i> <i>led 2x48")</i>	78000	936000



FACTURA 000-001-01-00

Nº 402029

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	936000
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	140400
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1076400

CAI: C419FE-69E04A-A240A3-54B3F0-2F6E12-D2

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/02/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1RA. COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 2DA. COPIA ROSADA: ARCHIVO

IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318

R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14

300 T/I • F. ELAB.: FEBRERO / 2022

RANGO OTORGADO: 000-001-01-00390001 AL 000-001-01-00405000

SON: *Diez mil setecientos sesenta y cuatro 1/100*

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

¡SUS VERDADEROS AMIGOS!



Ferretería San Pedro, S. de R.L. de C.V. (FESAPE)

3 Ave., 6 Calle, S.E., No. 55, Bo. Concepción, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
Tels.: 2553-4983 • 2552-2447 • 2558-1264 • 2550-4085 • 2550-4074 • 2550-4075 • Fax: 2552-6078
fesape77@hotmail.com • R.T.N. 05019995134757

GUÍA DE REMISIÓN 000-001-08-00 Nº 014738

CAI: 390AA5-EFE25E-7540BF-4A823A-8F5288-DF • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/05/2023

San Pedro Sula, 13 de 0		del 20 22
Remitente:	R.T.N./Ident.	
Destinatario: Ferreteria Nacional de Honduras	R.T.N./Ident. 05019995134757	
Punto de Partida:		
Punto de Destino:		

Motivo del traslado:

- | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Venta | <input type="checkbox"/> Importación | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para reparación |
| <input type="checkbox"/> Consignación | <input type="checkbox"/> Devolución | <input type="checkbox"/> Traslado por venta emisor móvil |
| <input type="checkbox"/> Exportación | <input type="checkbox"/> Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente | <input type="checkbox"/> Exhibición o demostración |
| <input type="checkbox"/> Compra | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para transformación | <input type="checkbox"/> Participación en ferias |
| | | <input type="checkbox"/> Otros: _____ |

Fecha de inicio de traslado: _____ Fecha de terminación del traslado: _____

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	varillas led 2x43	12
	Jul. 402029	



Datos del Transportista:

Denominación/nombre y apellidos: _____
R.T.N. / Identidad: _____

Datos de la unidad de transporte y conductor:

Nombres y apellidos: _____ R.T.N./Ident.: _____
Marca: _____ Placa: _____ Licencia de conducir: _____

ORIGINAL: CLIENTE.
1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2 COPIA: ARCHIVO
IMPRESA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929
CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14 • 10 T/1 • RANGO OTORGADO
000-001-08-00014601 AL 000-001-08-00015100 • F. ELAB.: MAYO/2022

FIRMA



Proveeduría FCNH <proveeduria.fcnh@gmail.com>

Envío de Orden de Compra y F-01

1 mensaje

Proveeduría FCNH <proveeduria.fcnh@gmail.com>
Para: "Ferretería San Pedro ." <fesape77@hotmail.com>

6 de junio de 2022, 17:13

Buena tarde Estimado, le adjunto al presente escrito documentos de Orden de Compra y F-01, por compra de cajas incluyendo 24 lámparas led. Lo anterior según Proceso de Compra Núm. CM-016-FCNH-2022. Sin otro particular estaremos a la espera del producto.



PASTORA FLORES
Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 3334-1197
 Proveeduria.fcnh@gmail.com

escaneo orden de compra y f-01.pdf
1502K



República de Honduras

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/06/2022 15:53:14

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 06/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00344
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V	RTN	05019995134757			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-010-FCNH-2022

Fecha de Recepción: 06/06/2022 Denominación: 10

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios 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	004	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	10,764.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	10,764.00	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 SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH, RELATIVO A 12 CAJAS INCLUYENDO 24 LAMPARAS LED.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: P FLORES, PASTORA FLORES FLORES

Aprobado por: MCHAVARRIA, MARIO RENE CHAVARRIA FAVARDO

Fecha y hora: 06/06/2022 15:46:54

Fecha y hora: 06/06/2022 15:52:48

Firmado por: Fecha y hora:





San Pedro Sula Cortés,
Honduras
(+504) 2553-2997
fch.admon@gmail.com

FCNH-PG-063-06-2022

PARA: PM
MARIO RENE CHAVARRIA
Contabilidad

DE: PASTORA FLORES
Proveeduría FCNH

ASUNTO: F-01 / LAMPARAS

FECHA: Junio 06 de 2022



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para remitir documento F-01 Núm. 00344, el cual refiere a la adquisición de:

- DOCE (12) CAJAS O SOPORTES DOBLES, Y VEINTICUATRO (24) TUBOS LED T8, DE 24 W (48 W EN CADA CAJA O SOPORTE) MONTAJE EMPOTRADO DE 49 PULGADAS DE LARGO, DE ACERO LAMINADO, CON GRAPAS DE SUJECION AL TECHO. LISTA PARA INSTALAR.

Lo anterior para firma por revisión y aprobación del F-01 por pre-compromiso y compromiso respectivo, el cual detalla dicha compra mediante proceso No. CM-016-FCNH-2022.





República de Honduras

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/06/2022 15:53:14

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 06/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00344
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
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V	RTN	05019995134757			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 06/06/2022

Denominación: 10

Número de Documento: CM-010-FCNH-2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	10,764.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	10,764.00	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 SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH, RELATIVO A 12 CAJAS INCLUYENDO 24 LAMPARAS LED.

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
PASTORA FLORES FLORES

Aprobado por: MCHAVARRIA
MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

Firmado por:

Fecha y hora: 06/06/2022 15:46:54

Fecha y hora: 06/06/2022 15:52:48

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: PFLORES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/06/2022 15:47:13

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 06/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00344
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V	RTN	05019995134757			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA CM-010-FCNH-2022

Fecha de Recepción: 06/06/2022 Denominación: 10 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	004	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	10,764.00	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	10,764.00	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 SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH, RELATIVO A 12 CAJAS INCLUYENDO 24 LAMPARAS LED.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PFLORES4 PASTORA FLORES FLORES	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 06/06/2022 15:46:54	Fecha y hora:	Fecha y hora:





Proveeduría FCNH <proveeduria.fcnh@gmail.com>

ORDEN DE COMPRA LAMPARAS LED

1 mensaje

Proveeduría FCNH <proveeduria.fcnh@gmail.com>

2 de junio de 2022, 16:26

Para: Karen Sorto <karen.sortoc@gmail.com>, Noel Reyes <noelreyes17@hotmail.com>

Buena tarde Estimadas Autoridades, de la manera mas atenta me dirijo a ustedes, para pedir su valiosa colaboración en el sentido de firmar Orden de Compra Núm. 10, referente a: doce (12) unidades de cajas o soportes que incluyen tubos led. Lo anterior relativo al Proceso de Compra Núm. CM-016-FCNH-2022, adjudicada a la Empresa Ferreteria San Pedro, por valor de Lps. 10,764.00.

Por otra parte le solicito muy respetuosamente firmar y escanear a fin de avanzar con el proceso. Sin otro particular y agradeciendo su valiosa colaboración de Ustedes, atentamente.



PASTORA FLORES
Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 3334-1197
 Proveeduria.fcnh@gmail.com

 **ORDEN DE COMPRA.xlsx**
449K



Disponibilidad presupuestaria y categorías programáticas al 2/6/2022 para adquisición de Lámparas led

1 mensaje

Asist.Financiera Fcnh <asistenciafinanciera.fcnh@gmail.com>
 Para: Proveeduría FCNH <proveeduria.fcnh@gmail.com>

2 de junio de 2022, 14:58

Buenos días, adjunto la información solicitada sobre la disponibilidad presupuestaria y categoría programática para la adquisición de Lámparas led

Fuente: 12 Recursos propios
 Organismo Financiador: 99 Misma institución
 Programa: 11 Servicio ferroviario nacional
 Sub programa: 00
 Proyecto: 0
 Actividad: 04 Servicios de Administración Financiera
 Clase de gasto: 03 Bienes y servicios.
 Objeto: 39300 Útiles y materiales eléctricos
 Disponibilidad: Lps. 17,566.89

 República de Honduras	Ferrocarril Nacional de Honduras EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA TODAS LAS FUENTES	 02/06/2022 14:49:25 Gestión: 2022 R_EGA_01_CATPROGD Página 5 de 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FECHA DESDE : 01/01/2022		HASTA: 02/06/2022									
ETAPA : DEVENGADO		ESTADO: APROBADO									
INSTITUCION : 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras											
IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
12								Recursos Propios			
	099							Misma Institución			
		11						SERVICIO FERROVIARIO NACIONAL			
			00					-			
				0				-			
					004	0	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	48,000.00	143.00	47,857.00
					004	0	36930	Elementos de Ferreteria	12,000.00	5,696.92	6,301.08
					004	0	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	38,000.00	9,296.37	28,703.63
					004	0	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	48,000.00	7,173.42	40,826.58
					004	0	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	20,000.00	2,433.11	17,566.89



RENE ESCAMILLA

Asistencia Financiera
 Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 3334-1197
 asistenciafinanciera.fcnh@gmail.com



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña

REGISTRAR

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones

CONSULTAS

- Consultar catálogo

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Nuevo

Modifica

Borrar

Aprobar

Adjudicar

Mostrar Pedidos en Estado:

- Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-016-FCNH-2022	11/05/2022 10:03:00 a.m.	18/05/2022 10:03:00 a.m.	20/05/2022 10:04:00 a.m.
CM-015-FCNH-2022	10/05/2022 02:19:00 p.m.	16/05/2022 02:20:00 p.m.	18/05/2022 02:20:00 p.m.
CM-014-FCNH-2022	09/05/2022 10:51:00 a.m.	17/05/2022 10:51:00 a.m.	19/05/2022 10:51:00 a.m.
CM-013-FCNH-2022	05/05/2022 02:21:00 p.m.	13/05/2022 02:21:00 p.m.	16/05/2022 02:22:00 p.m.
CM-011-FCNH-2022	22/04/2022 03:47:00 p.m.	28/04/2022 03:47:00 p.m.	29/04/2022 03:47:00 p.m.
CM-010-FCNH-2022	19/04/2022 03:20:00 p.m.	25/04/2022 03:20:00 p.m.	27/04/2022 03:20:00 p.m.
CM-009-FCNH-2022	31/03/2022 10:47:00 a.m.	04/04/2022 10:47:00 a.m.	06/04/2022 10:47:00 a.m.
CM-007-FCNH-2022	31/03/2022 08:50:00 a.m.	04/04/2022 08:51:00 a.m.	06/04/2022 08:51:00 a.m.
CM-006-FCNH-2022	30/03/2022 08:59:00 a.m.	11/04/2022 09:05:00 a.m.	13/04/2022 09:05:00 a.m.
CM-002-FCNH-2022	17/02/2022 02:18:00 p.m.	24/02/2022 02:19:00 p.m.	25/02/2022 02:19:00 p.m.
CM-001-FCNH-2022	15/02/2022 10:47:00 a.m.	24/02/2022 10:47:00 a.m.	25/02/2022 10:49:00 a.m.
CM-001-FCNH-2020	03/03/2020 10:56:00 a.m.	06/03/2020 10:56:00 a.m.	09/03/2020 10:56:00 a.m.
CM-009-FCNH-2019	27/09/2019 01:57:00 p.m.	04/10/2019 01:58:00 p.m.	08/10/2019 02:42:00 p.m.
CM-008-FCNH-2019	17/09/2019 02:42:00 p.m.	23/09/2019 02:42:00 p.m.	25/09/2019 02:43:00 p.m.
CM-007-FCNH-2019	17/07/2019 10:04:00 a.m.	22/07/2019 10:04:00 a.m.	24/07/2019 10:04:00 a.m.
CM-005-FCNH-2019	19/02/2019 02:25:00 p.m.	21/02/2019 02:25:00 p.m.	22/02/2019 02:25:00 p.m.
CM-003-FCNH-2019	31/01/2019 01:03:00 p.m.	05/02/2019 01:04:00 p.m.	07/02/2019 01:04:00 p.m.

Resumen de Adjudicación - Diálogo de página web

- Me
- Inic
- Sal
- Mar
- Obs
- Can
- RE
- Con
- Pre
- Licit
- Con
- San
- CO
- Con

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

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

Número Compra:
CM-016-FCNH-2022

Fecha de Inicio: 11/05/2022 Fecha Max. de Recepción: 18/05/2022 Fecha Aprox. Adudicación: 20/05/2022

Fecha/Hora de Publicación: 11/05/2022 10:04 a.m. Adjudicación: 02/06/2022 02:31 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	SV	Precio Total
39111802	Cubiertas de lámpara	1	2	FERRETERIA SAN PEDRO	9,360.00	9,360.00	1,404.00	10,764.00

- Menu de Acceso**
- Inicio
 - Salir
 - Manual de Usuario
 - Observatorio de precios
 - Cambio de Contraseña
 - REGISTRAR**
 - Compras por Cotización
 - Precalificaciones
 - Licitaciones y Concursos
 - Contratos
 - Sanciones
 - CONSULTAS**
 - Consultar catálogo

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: CM-016-FCNH-2022

ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO: 11/05/2022

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 18/05/2022

FECHA APROX. AJUD.: 20/05/2022

FECHA/HR DE PUB: 11/05/2022 10:04 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL:

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	U.E.
39111802	Cubiertas de lámpara	UN	1.00	2	1346 FERRETERIA SAN PEDRO	9,360.00	9,360.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1,404.00	10,764.00	U.E.



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: CM-016-FCNH-2022	ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas	
FECHA DE INICIO: 11/05/2022	FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 18/05/2022	FECHA APROX. AJUD.: 20/05/2022
FECHA/HR DE PUB: 11/05/2022 10:04 a.m.	FECHA DE ADJU/CANCEL	

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	U.E.
39111802	Cubiertas de lámpara	UN	1.00	2	1346 FERRETERIA SAN PEDRO	9360.00 x	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00	U.E.



San Pedro Sula Cortés,
Honduras

(+504) 2553-2997

fcnh.admon@gmail.com

FCNH-DAF-050-2022

MEMORANDUM

Para: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

De: Karen Sorto
Director Administrativo Y Financiero

Asunto: Adquisición de Lámparas Led

Fecha: 30 de mayo de 2022

En respuesta al oficio FCNH-PG-049-05-2022 se le informa que las propuestas presentadas de fueron revisadas, por lo anterior, se le instruye continuar con el proceso de compra No. CM-016-FCNH-2022 y adjudicar a la oferta más completa, presentada por la Ferretería San Pedro, S. de R.L. de C.V. por un valor total de 10,764.00

Dirección Administrativa y Financiera


Vo. Bo. Gerencia 

Recibido
01/06/2022




FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

RTN: 05019995125755

PROCESO DE COMPRA MENOR NUM. CM-016-FCNH-2022

ORDEN DE COMPRA NUM. 10 /2022

Fecha de suscripcion del contrato

FECHA DE ADJUDICACION			FECHA DE INICIO Y CIERRE DE OFERTA	FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
02	JUNIO	2022	11 al 18 de Mayo del 2022		2	JUNIO	2022
A FAVOR DE:			FERRETERIA SAN PEDRO, S. DE R.L.	O/C No.	10/2022		
RTN			05019995134757	R/C No.			
				S/C No.			
Actividad o Proyecto:			LAMPARAS LED	DESTINO:	EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
				Dir. FCNH:	Barrio El Centro, era. Calle, 1era. Avenida frente a las oficinas del SAR, al lado de Utiles de Honduras.		

REFERENCIA CONTABLE

AÑO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	OBJETO DEL GASTO	COMPRA NUM.	CLASE DEL GASTO	FUENTE	
	11	0	37200				
2022	PROYECTO	ACTIVIDAD	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	CM-016-FCNH-2022	3	FONDOS PROPIOS	
	0	4					
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1	12	CAJAS O SOPORTES DOBLE , INCLUYE VEINTICUATRO (24) TUBOS LED T8, DE 24 W, (48 W N CADA CAJA O SOPORTE), MONTAJE EMPOTRADO DE 49 PULGADAS DE LARGO, CON GRAPAS DE SUJECION AL TECHO,LISTO PARA EMPOTRAR.		780.00	9,360.00		9,360.00
IMPORTE GRAVADO							9,360.00
IMPORTE EXENTO							0.00
TOTAL IMPORTE							9,360.00
SUB-TOTAL							9,360.00
ISV						15	1,404.00
TOTAL A PAGAR							10,764.00

Director Administrativo

Gerencia General



Fecha Recibido

Recibido por:

CONTROL DE OPERACIÓN

Registrada	Fecha	V. B.

Original y Duplicado: Proveedor

Triplicado: Depto. Contabilidad

Cuadruplicado: Bodega

Quintuplicado: J. Administrativo



San Pedro Sula Cortés,
Honduras
(+504) 2553-2997
fcnh.admon@gmail.com

FCNH-PG-049-05-2022

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiera

DE: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: OFERTAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SEGURIDAD

FECHA: Mayo 25 del 2022



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para adjuntar las ofertas presentadas por proceso de compra Núm. CM-016-FCNH-2022, referente a:

- DOCE (12) CAJAS O SOPORTES DOBLES, Y VEINTICUATRO (24) TUBOS LED T8, DE 24 W (48 W EN CADA CAJA O SOPORTE) MONTAJE EMPOTRADO DE 49 PULGADAS DE LARGO, DE ACERO LAMINADO, CON GRAPAS DE SUJECION AL TECHO. LISTA PARA INSTALAR.

Asimismo le notifico que este proceso ya había sido realizado dándose por fracasado Y fue elaborado nuevamente el día 11 de mayo con un cierre de ofertas para el día 18 de este mes del 2022, por consiguiente para ser adjudicado el 18 de este mes y año. Por otra parte señalo que de acuerdo a las invitaciones enviadas a los distintos proveedores se presentaron dos ofertas, las cuales detallo a continuación:

1. Ferreteria San Pedro, S. de R.L. de C.V. /Lps. 10,764.00
2. Larach & Cia S. de R.L./ 13,740.00

De esta forma quedo al pendiente de la respuesta por el análisis de estas ofertas para la elección de una de ellas, siendo la propuesta elegida devuelta a este Departamento de Proveeduría relativamente firmada y sellada, teniendo siempre en cuenta el día de adjudicación para cumplir con la programación PACC-2022.

Sin otro particular, de Usted, atentamente.



Recibido
Karen Sorto
25/May/2022

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #5

San Pedro Sula, Cortés, R.T.N. 08019000235234
 Blvd. del Norte, 200mts arriba del puente de Rio Blanco
 cotizacioness5@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferretería

Tel. 2558-2500

COTIZACION

No.: S05Q04CO71053

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S05 RTN: 05019995125755 FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

Fecha: 17 mayo 2022

LARACH
 San Pedro Sula, Cortes

Valida por cinco (5) días
 Cotizado Por: Dayle Rene Garcia

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05470039	LAMPARA LED 2x48-PLG UL414 EMPOT.SIN TUBO (P03665-36)	10.00	UNID	1,052.17	0.00	1,578.26	12,100.00
2	05050094	TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM	20.00	UNID	71.30	0.00	213.91	1,640.00

Comentario:

CONFIRMAR MERCADERIA POR EL INVNTARIO DE LAS LAMPARAS

SUB-TOTAL :	11,947.83
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	1,792.17
TOTAL :	13,740.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fscales y Registro fscl de imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamentosegún Arti.33,caso contrario favor de emitir pago completoLo anterior incluye las instituciones de gobiernp



Proveeduría FCNH <proveeduria.fcnh@gmail.com>

Invitación a Cotizar Lámparas Led

2 mensajes

Proveeduría FCNH <proveeduria.fcnh@gmail.com>

12 de mayo de 2022, 11:47

Para: "Ferretería San Pedro ." <fesape77@hotmail.com>, mayoreo.05@ferreteriamonterroso.com, vindustrial.05@ferreteriamonterroso.com, cotizaciones5@larachycia.com, cotizaciones5@larachycia.com
 CC: Karen Sorto <karen.sortoc@gmail.com>

Buena día Estimados Colaboradores, me dirijo a Ustedes de la manera más atenta para, hacerles la más cordial invitación a presentar sus ofertas por el Proceso de Compra núm. CM-016-FCNH-2022, el cual refiere a:

- DOCE (12) CAJAS O SOPORTES DOBLES, Y VEINTICUATRO (24) TUBOS LED T8, DE 24 W (48 W EN CADA CAJA O SOPORTE) MONTAJE EMPOTRADO DE 49 PULGADAS DE LARGO, DE ACERO LAMINADO, CON GRAPAS DE SUJECIÓN AL TECHO. LISTA PARA INSTALAR.

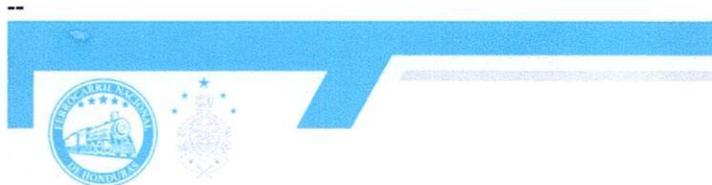
Lo anterior descrito tiene un cierre de ofertas para el día 18 de mayo del año en curso, en horario de 10:00 am, mismo que ya se encuentra publicado en el portal de Honducompras, por lo que solicito de la manera más atenta enviar sus cotizaciones dentro de ese periodo. Asimismo informo que de concretarse la adjudicación, nuestra Dirección es: Ferrocarril Nacional de Honduras, Barrio El Centro, 1era. ave. 1era calle, frente a las Oficinas del SAR. al lado de Útiles de Honduras, San Pedro Sula. RTN: 05019995125755. contacto: 9813-0950/Pastora Flores.

Por lo antes descrito adjunto imagen del producto requerido según Proceso

De otra forma, de antemano agradezco infinitamente la colaboración a este proceso. Me despido quedando a la espera de sus respuestas para poder continuar con dicho proceso, de Ustedes, atentamente.



Lámpara de techo con 2 luces LED T8 de 48 W, 4 pies, color blanco



PASTORA FLORES
 Proveeduría
 Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 3334-1197
 Proveeduria.fcnh@gmail.com

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
 Para: proveeduria.fcnh@gmail.com

12 de mayo de 2022, 10:45



No se encontró la dirección

Tu mensaje no se entregó a **cotizaciones5@larachycia.com** porque la dirección no se encuentra o no puede recibir correos electrónicos.

[MÁS INFORMACIÓN](#)

La respuesta fue:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> 144-20020a2e099600000b00250796adecfsor25657ljj.3 - gsmtp

Final-Recipient: rfc822; cotizaciones5@larachycia.com

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try

550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at

550 5.1.1 <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> 144-20020a2e099600000b00250796adecfsor25657ljj.3 - gsmtp

Last-Attempt-Date: Thu, 12 May 2022 09:45:01 -0700 (PDT)

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

From: "Proveeduría FCNH" <proveeduria.fcnh@gmail.com>

To: "Ferretería San Pedro ." <fesape77@hotmail.com>, mayoreo.05@ferreteriamonterroso.com, vindustrial.05@ferreteriamonterroso.com, cotizaciones5@larachycia.com, cotizaciones5@larachycia.com

Cc: Karen Sorto <karen.sortoc@gmail.com>

Bcc:

Date: Thu, 12 May 2022 11:47:19 -0600

Subject: Invitación a Cotizar Lámparas Led

----- Message truncated -----



Buscar en el correo electrónico

Proceso de Compra -- Lámparas Led Recibidos x



Proveduría FCNH Como es de su conocimiento del Proceso de Compra Núm. CM-012-FCNH-2022



Karen Sorto

para mí, Noel

Pastora, los procesos de compra CM-015-FCNH-2022 y CM-016-FCNH-2022 han sido revisados, apro

Puede continuar con el proceso.

Saludos,

--



N

Inic

Proceso de Compra -- Lámparas Led

1 mensaje

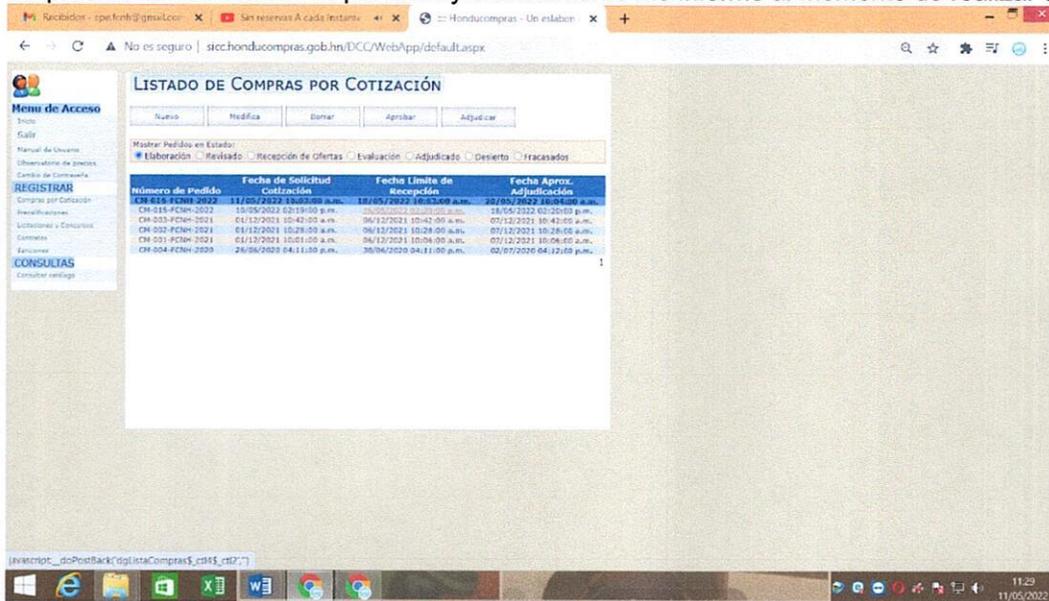
CPE Ferrocarril Nacional <cpe.fcnh@gmail.com>

11 de mayo de 2022, 11:29

Para: Karen Sorto <karen.sortoc@gmail.com>

CC: noelreyes17@hotmail.com

Como es de su conocimiento del Proceso de Compra Núm. CM-01-FCNH-2022, fue declarado en estado de Fracasado, debido a que solo se obtuvo una oferta y respetando los montos exigibles de las normas de la Ley de Contratación del Estado, no se puede realizar si no contamos con dos cotizaciones, por consiguiente se ha elaborado nuevamente el proceso el cual tiene numeración CM-016-FCNH-2022, mismo que se encuentra en estado de ELABORADO, por lo que solicito muy respetuosamente revisarlo y APROBARLO, con el objetivo de enviar invitaciones a cotizar a nuevas Empresas. De otra forma requiere muy amablemente me informe al momento de realizar dicha labor.



PASTORA FLORES
Comité de Probidad y Ética
Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 3334-1197
 cpe.fcnh@gmail.com



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña

REGISTRAR

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones

CONSULTAS

- Consultar catálogo

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Nuevo	Modifica	Borrar	Aprobar	Adjudicar
-------	----------	--------	---------	-----------

Mostrar Pedidos en Estado:

- Elaboración Revisado Recepción de Ofertas Evaluación Adjudicado Desierto Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-016-FCNH-2022	11/05/2022 10:03:00 a.m.	18/05/2022 10:03:00 a.m.	20/05/2022 10:04:00 a.m.
CM-015-FCNH-2022	10/05/2022 02:19:00 p.m.	16/05/2022 02:20:00 p.m.	18/05/2022 02:20:00 p.m.
CM-003-FCNH-2021	01/12/2021 10:42:00 a.m.	06/12/2021 10:42:00 a.m.	07/12/2021 10:42:00 a.m.
CM-002-FCNH-2021	01/12/2021 10:28:00 a.m.	06/12/2021 10:28:00 a.m.	07/12/2021 10:28:00 a.m.
CM-001-FCNH-2021	01/12/2021 10:01:00 a.m.	06/12/2021 10:06:00 a.m.	07/12/2021 10:06:00 a.m.
CM-004-FCNH-2020	26/06/2020 04:11:00 p.m.	30/06/2020 04:11:00 p.m.	02/07/2020 04:12:00 p.m.



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | **Items**

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
39111802	Cubiertas de lámpara	UN	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones

CONSULTAS

- Consultar catálogo

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-016-FCNH-2022

SEGMENTO:

Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

FAMILIA:

Iluminación, artefactos y accesorios

CLASE:

Accesorios de iluminación

MATERIAL:

Cubiertas de lámpara

39111813

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

DOCE (12) CAJAS O
SOPORTES DOBLES, Y

Unidad Ejecutora

Unidad Central

Cantidad Solicitada

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-016-FCNH-2022

SEGMENTO:

Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

FAMILIA:

Iluminación, artefactos y accesorios

CLASE:

Accesorios de iluminación

MATERIAL:

Cubiertas de lámpara

39111813

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

DOCE (12) CAJAS O SOPORTES DOBLES, Y

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Unidad Central	0.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | **Items**

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
39111802	Cubiertas de lámpara	UN	0.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña

REGISTRAR

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos

- Contratos
- Sanciones

CONSULTAS

- Consultar catálogo

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-016-FCNH-2022

SEGMENTO:
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

FAMILIA:
Iluminación, artefactos y accesorios

CLASE:
Accesorios de iluminación

MATERIAL:
Cubiertas de lámpara
39111802

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
TECHO. LISTA PARA
INSTALAR.

Aceptar

Cancelar/Regresar



Recibidos - cpe.fcnh@gmail.com



A tus pies - Marco Barrientos



Honducompras - Un eslabon



No es seguro | sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-016-FCNH-2022

FECHA/HR DE PUB:

11/05/2022 10:04:09 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

11/05/2022 10:03:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

18/05/2022 10:03:00 a.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

20/05/2022 10:04:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



San Pedro Sula Cortés,
Honduras

(+504) 2553-2997

fcn.h.admon@gmail.com

MEMORANDUM

Para: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

De: Karen Sorto
Directora Administrativa Y Financiera

Asunto: Adquisición de Lámparas Led

Fecha: 26 de Abril de 2022



En respuesta al oficio FCNH-PG-015-2022 y en cumplimiento al PACC 2022 se le instruye proceder a realizar el proceso de compra para la adquisición de lámparas led con las siguientes descripciones:

Nombre de la Adquisición	Especificaciones/ Características	Cantidad
Lámpara Led	Caja P/2 Tubos Led 4' Cableada (con tubos)	12

- Fracasado -
Realizado nuevamente
el 11-mayo-2022

Sin otro particular,

11:48 AM



Vo. Bo. Gerencia

Direction Administrativa y Financiera