



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 CONTRATOS

Nuevo

Modifica

Borrar

Código Contrato	Contratista	Tipo Adquisición	Fecha Suscripción	Monto
CM-001-FCNH-2022	COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V*COMPRA MENOR	Suministro de Bienes y/o Servicios	09/03/2022	Lps. 28,402.70
CM-001-FCNH-2023	TECNOLOGIA E INNOVACION S DE R.L DE C.V	Suministro de Bienes y/o Servicios	12/06/2023	Lps. 56,629.20
CM-001-FNH-2024	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	Suministro de Bienes y/o Servicios	14/03/2024	Lps. 1,708.59
CM-002-FCNH-2022	HONDUESPACIOS * Compra Menor	Suministro de Bienes y/o Servicios	09/03/2023	Lps. 21,800.00
CM-002-FCNH-2023	Papelería Honduras, S. DE R.L.	Suministro de Bienes y/o Servicios	01/06/2023	Lps. 20,288.88
CM-003-FCNH-2023	LEOPLAST, S. DE R. L.	Suministro de Bienes y/o Servicios	19/05/2023	Lps. 12,864.07
CM-004-FCNH-2023	COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V*COMPRA MENOR	Suministro de Bienes y/o Servicios	12/06/2023	Lps. 2,873.85
CM-005-FCNH-2023	Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)	Suministro de Bienes y/o Servicios	07/06/2023	Lps. 39,842.90
CM-006-FCNH-2022	COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V*COMPRA MENOR	Suministro de Bienes y/o Servicios	28/04/2022	Lps. 68,448.00
CM-006-FCNH-2023	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	Suministro de Bienes y/o Servicios	13/10/2023	Lps. 6,400.00
CM-007-FCNH-2022	CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.*COMPRA MENOR	Suministro de Bienes y/o Servicios	07/04/2022	Lps. 6,266.70
CM-007-FCNH-2023	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.	Suministro de Bienes y/o Servicios	08/12/2023	Lps. 26,116.50
CM-009-FCNH-2022	DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Suministro de Bienes y/o Servicios	07/04/2022	Lps. 38,311.30
CM-010-FCNH-2022	Papelería Honduras, S. DE R.L.	Suministro de Bienes y/o Servicios	29/04/2022	Lps. 2,958.18



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 |

Compra Menor Licitacion/Concurso

CÓDIGO PROCESO:
CM-001-FNH-2024

CONTRATO:
CM-001-FNH-2024

CONTRATISTA:
3023 SUPERMERCADOS

TIPO ADQUISICIÓN:
Suministro de Bienes y/o Servicios ▼

TIPO DE FUENTE:
Recursos Nacionales ▼

FUENTE:
Entidad ▼

MONEDA:
Lempiras - Lps. ▼

MONTO:
1708.59

FECHA/HR SUSCRIPCIÓN:
14/03/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN:
1

TIPO DE GARANTIA:
(Ninguna) ▼

GARANTE:
(Ninguno) ▼



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 |

OBJETO:

DEPARTAMENTO D
ELIMPIEZA.





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:

Examinar...

Transferir

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga		
Contrato u Orden de Compra	6,310.00 KB	16/04/2024 11:18:38 a.m.		

1

El Archivo: SUPER YIP CONTRATO.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancelar/Regresar

Asunto **Re: TRANSFERENCIA BANCARIA PROCESO CM-001-FNH-2024**
De Angel Padilla <angel.padilla@grupoyip.com>
Destinatario Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Cc KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA
<direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
Fecha 16.04.2024 10:43 am



Gracias a ustedes.

El mar, 16 abr 2024 a las 10:34, Pastora Flores (<proveeduria@fcnhonduras.com>) escribió:

Buen día, junto con saludarle, tengo el placer de dirigirme a Usted, con el propósito de adjuntar al presente escrito documento de Transferencia Bancaria, por Proceso de Compra No. **CM-001-FNH-2024**. Asimismo, manifiesto mi más sincero agradecimiento por la colaboración y ayuda que me entregó Usted y su Empresa en este Proceso de Adquisición.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

--



PASTORA FLORES
Unidad de Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3334-1197
 proveeduria@fcnhonduras.com
 <https://fcnhonduras.com>

Asunto **TRANSFERENCIA BANCARIA PROCESO CM-001-FNH-2024**
De Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Destinatario Angel Padilla <angel.padilla@grupoyip.com>
Cc KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA
<direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
Fecha 16.04.2024 10:34 am



- escaner Transferencia Supermercados YIP.pdf(~475 KB)

Buen día, junto con saludarle, tengo el placer de dirigirme a Usted, con el propósito de adjuntar al presente escrito documento de Transferencia Bancaria, por Proceso de Compra No. **CM-001-FNH-2024**. Asimismo, manifiesto mi más sincero agradecimiento por la colaboración y ayuda que me entrego Usted y su Empresa en este Proceso de Adquisición.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

--



PASTORA FLORES
Unidad de Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3334-1197
 proveeduria@fcnhonduras.com
 <https://fcnhonduras.com>

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: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

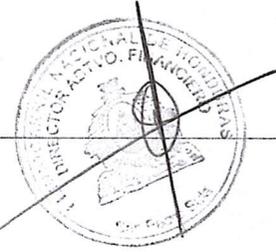
Gestión:
Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

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

FNH-PG-050-04-2024

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Transferencia Bancaria y Factura Original

Fecha: Abril 12 de 2024



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para adjuntar e informar que el documento de Ejecución de Gastos Núm. 00166 (devengado), fue realizado y el mismo ha sido revisado/aprobado por el Departamento de Contabilidad, por lo que solicito muy respetuosamente REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA a favor de la Empresa: **YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.**, RTN: 05029995001355, lo anterior relativo a Proceso de Compra Menor Núm. CM-001-FNH-2024, por valor de L. **1,708.59** (objeto del gasto 39400), factura No. 000-002-01-00027773, Referente a:

- VEINTE (20), PAQUETES DE PLATOS FOAM No. 9 DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- DIEZ (10) PAQUETES DE PLATO FOAM No. 6, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- VEINTE (20) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PLASTICOS No. 8, DE 50 UNIDADES EL PAQUETE.
- CINCO (5) PAQUETES DE VASO FOAM No. 8, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- QUINCE (15) PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- QUINCE (15) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- TRES (3) CAJAS DE REMOVEDORES PLASTICOS DESECHABLES PARA CAFE.

Asimismo, adjunto documento de **Factura Original** de la empresa antes mencionada.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.



Recibido
Karen Sorto
12/04/2024.



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

FNH-PG-054-04-2024

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiero

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: Entrega de Producto Utensilios de Cocina y Comedor

Fecha: Abril 12 del 2024



Por la presente me dirijo a Usted, para hacerle entrega de Producto: Utensilios de Cocina y Comedor, adquisición realizada mediante compra menor núm. CM-001-FNH-2024, por valor de L. 1,708.59, Empresa Provedora: **SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.**, la cual refiere a:

- VEINTE (20), PAQUETES DE PLATOS FOAM No. 9 DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- DIEZ (10) PAQUETES DE PLATO FOAM No. 6, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- VEINTE (20) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PLASTICOS No. 8, DE 50 UNIDADES EL PAQUETE.
- CINCO (5) PAQUETES DE VASO FOAM No. 8, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- QUINCE (15) PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- QUINCE (15) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- TRES (3) CAJAS DE REMOVEDORES PLASTICOS DESECHABLES PARA CAFE.

Lo anterior fue recibido por su persona, el jueves 11 de abril del año en curso, dando fe que todo se encuentra en su totalidad.

Sin otro particular, me suscribo de Usted, atentamente.

Recibido
Karen Sorto
12/04/2024



República de Honduras

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/04/2024 11:17:07

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 12/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00166
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Devengado	01
		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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,708.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00027773

Número de Documento: 11

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/04/2024

Fecha de Vencimiento: 12/05/24

Proceso de Compra No: 11

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: 11 Tesoro Nacional

Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,708.59	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	1,708.59	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,708.59	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PROCESO DE COMPRA PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024, PARA SER UTILIZADOS POR TODOS LOS EMPLEADOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, EL CUAL REPIERE A:

- VEINTE (20) PAQUETES DE PLATOS FOAM No. 9 DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- DIEZ (10) PAQUETES DE PLATO FOAM No. 6, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- VEINTE (20) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PLASTICOS No. 8, DE 50 UNIDADES EL PAQUETE.
- CINCO (5) PAQUETES DE VASO FOAM No. 8, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- QUINCE (15) PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- QUINCE (15) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- TRES (3) CAJAS DE REMOVEDORES PLASTICOS DESECHABLES PARA CAFE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08080011101

Número de Libreta

FCNH-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PFLORES4
PASTORA FLORES FLORES

Aprobado por: MCHAVARRIA
MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

Firmado por:

Fecha y hora: 12/04/2024 10:34:45

Fecha y hora: 12/04/2024 11:17:04

Fecha y hora:



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

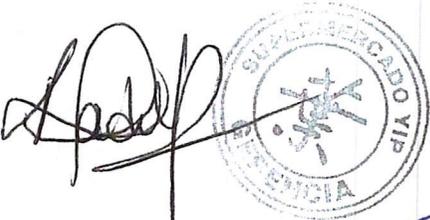
Fecha: 11 de abril de 2024

Cliente: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

R.T.N.: 05019995125755

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
20	FOMPAC PLATO TERMICO #9 PAQ 25uni.000021	22.95	459.00
* 10	PLATO SUPER FOM #6 25's.02204	8.26	82.60
* 20	VASO PLASTIVAL 8onz PAQ 50uni.500013	27.09	541.80
* 5	25 VASOS 8onz POLYCUP S/T.507036	15.22	76.10
* 15	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S.00040	8.65	129.75
* 15	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S.00033	10.22	153.30
* 3	400 MEZCLADORES #G25682.56828	34.35	103.05
			
			
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 FACTURA N° 000-002-01-00 027773 Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. - SUB TOTAL L. 1,545.60 VALOR EXENTO L. 459.00 VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. 1,086.60 VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. 162.99 18% I.S.V. L. -	- 1,545.60 459.00 - 1,086.60 - 162.99 - TOTAL L. 1,708.59
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Un mil setecientos ocho Lempiras con 59

Son: _____ centavos

 Firma



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****1,708.59**

Recibi de : **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La suma de : *****Un mil setecientos ocho Lempiras con 59 centavos**

Por: **Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00027773**

11 de Abril del 2024


Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip





Comprobante de Entrega
 Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
 P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Info: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Cliente: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS **Fecha:** 11-abr-24

O/C#

Domicilio ó contacto: 0

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	FOMPAC PLATO TERMICO #9 PAQ 25uni.000021 L.22.95(EXENTO)	20	20	0
	PLATO SUPER FOM #6 25's.02204 L.8.26+15%(ISV)	10	10	0
	VASO PLASTIVAL 8onz PAQ 50uni.500013 L.27.09+15%(ISV)	20	20	0
	25 VASOS 8onz POLYCUP S/T.507036 L.15.22+15%(ISV)	5	5	0
	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S.00040 L.8.65+15%(ISV)	15	15	0
	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S.00033 L.10.22+15%(ISV)	15	15	0
	400 MEZCLADORES #G25682.56828 L.34.35+15%(ISV)	3	3	0
.....U.L.....				
			Total	0

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00027773



 Autorizado por: _____ Entregado por: _____ Recibido por: _____

DOCUMENTO INFORMATIVO: *El producto deberá ser retirado en su totalidad en 15 días, después de la fecha de la factura.

SUB 0	SALDO GASTADO
ISV 0	1,545.60
SALDO PENDIENTE	162.99



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-11142

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-11142 en fecha 08/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419420731 de fecha 08/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 08/04/2024 hasta 07/05/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-24-10500-11142** o mediante el siguiente código QR:





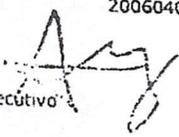
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No.Doc. 412- 30925

Base Legal. Art. 1,2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N.
	05029995001355
YIP SUPERMERCADOS S A DE C V	

INSCRIPCIONES	
Venta y/o Selectivo	<input type="checkbox"/> Máquina Tragamoneda
Importador	<input type="checkbox"/> Imprentas

20060407

 Director Ejecutivo
 2D0713

Fecha Vencimiento

 Jefe Depto de Asesoría al Contribuyente



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 07/04/2008

Número de Documento: 00069687 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: COMPRA VTA DE MDS EN Institución: Código:
Clase: GRAL. Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05029995001355

PIN :

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR
Fax : Email : Teléfono : 225-3557
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : HOK MING YIP CHOU
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0890-1977-04418 Poder Legal:

APODERADO

Nombre : JOSE ADOLFO FERNADEZ MONCADA
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1606-1953-00348 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
ANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100034394	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por : YLAZO
Fecha : 07/04/2008 09:59 00

Aprobado por : YLAZO
Fecha : 07/04/2008 15:34:17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-24998

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-24998 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414589821 de fecha 02/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749824162, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **201-23-10500-24998** o mediante el siguiente código QR:





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

FNH-PG-046-04-2024

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

De: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría FCNH

ASUNTO: F-01 devengado— Utensilios de Cocina y Comedor

FECHA: abril 12-2024



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para informarle que el documento F-01 Núm. 00166 se ha elaborado con registro de **DEVENGADO**, por consiguiente, solicito de la manera más atenta, revisar dicho documento con la finalidad de ser remitido al siguiente perfil para su aprobación respectiva y poder enviarlo al proveedor adjudicado que en este caso es: Empresa: **YIP SUPERMERCADOS.**, lo anterior relativo a Proceso de Compra Menor Núm. CM-001-FNH-2024, Factura No. 000-002-01-00027773 por valor de L. 1,708.59, referente a:

- VEINTE (20), PAQUETES DE PLATOS FOAM No. 9 DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- DIEZ (10) PAQUETES DE PLATO FOAM No. 6, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- VEINTE (20) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PLASTICOS No. 8, DE 50 UNIDADES EL PAQUETE.
- CINCO (5) PAQUETES DE VASO FOAM No. 8, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- QUINCE (15) PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- QUINCE (15) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- TRES (3) CAJAS DE REMOVEDORES PLASTICOS DESECHABLES PARA CAFE.

Asimismo, al finalizar la labor respectiva, solicito muy amablemente entregarme el documento debidamente firmado. Por consiguiente, adjunto F-01 en mención.

Sin otro particular de Usted, atentamente.

Mario Rene Chavarria Fajardo



República de Honduras

Impreso por: PFLORES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/04/2024 10:34:48

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 12/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00166
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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,708.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-002-01-00027773 Secuencia: 11 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/04/2024 Fecha de Vencimiento: 12/05/24 Proceso de Compra No: 11 Número de Documento

Número de Adjudicación: 000-002-01-00027773 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: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,708.59	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	1,708.59	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,708.59	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PROCESO DE COMPRA PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024, PARA SER UTILIZADOS POR TODOS LOS EMPLEADOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, EL CUAL REFIERE A:

- VEINTE (20) PAQUETES DE PLATOS FOAM No. 9 DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- DIEZ (10) PAQUETES DE PLATO FOAM No. 6, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- VEINTE (20) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PLASTICOS No. 8, DE 50 UNIDADES EL PAQUETE.
- CINCO (5) PAQUETES DE VASO FOAM No. 8, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- QUINCE (15) PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- QUINCE (15) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- TRES (3) CAJAS DE REMOVEDORES PLASTICOS DESECHABLES PARA CAFE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 08080011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: FCNH-FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 12/04/2024 10:34:48 **Fecha y hora:** 12/04/2024 10:34:48 **Fecha y hora:**



Asunto **Re: DOCUMENTO ORDEN DE COMPRA Y F-01 COMPROMISO PRODUCTOS DESECHABLES**
De Angel Padilla <angel.padilla@grupoyip.com>
Destinatario Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Cc KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
Fecha 13.03.2024 3:14 pm



Recibido.

El mié, 13 mar 2024 a las 14:13, Pastora Flores (<proveeduria@fcnhonduras.com>) escribió:

Buena tarde Estimado Ángel, le saludo cordialmente, asimismo aprovecho la oportunidad para adjuntar al presente escrito, documentos de: Orden de Compra No. 01/2024 y F-01 No. 00166, relativo al Proceso de Compra No. CM-001-FNH-2024, el cual corresponde a: Productos desechables, por valor de L. 1,708.59.

Por otra parte, los detalles de la Institución se encuentran en la orden de compra adjunta. Cualquier consulta al 9813-0950.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

--



PASTORA FLORES
Unidad de Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3334-1197
 proveeduria@fcnhonduras.com
 <https://fcmhonduras.com>

Asunto **DOCUMENTO ORDEN DE COMPRA Y F-01 COMPROMISO PRODUCTOS DESECHABLES**
De Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Destinatario Angel Padilla <angel.padilla@grupoyip.com>
Cc KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
Fecha 13.03.2024 2:13 pm



- scanner orden de compra f-01 desechables.pdf(~1,8 MB)

Buena tarde Estimado Ángel, le saludo cordialmente, asimismo aprovecho la oportunidad para adjuntar al presente escrito, documentos de: Orden de Compra No. 01/2024 y F-01 No. 00166, relativo al Proceso de Compra No. CM-001-FNH-2024, el cual corresponde a: Productos desechables, por valor de L. 1,708.59.

Por otra parte, los detalles de la Institución se encuentran en la orden de compra adjunta. Cualquier consulta al 9813-0950.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

--



PASTORA FLORES
Unidad de Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3334-1197
 proveeduria@fcnhonduras.com
 <https://fcnhonduras.com>



San Pedro Sula Cortés,
Honduras

(+504) 2553-2997

fcn.h.admon@gmail.com

FNH-PG-030-03-2024

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

De: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría FCNH

ASUNTO: F-01 COMPROMISO—PRODUCTOS DESECHABLES

FECHA: Marzo 13-2024



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para informarle que el documento F-01 Núm. 00166 se ha elaborado con registro de compromiso, por consiguiente, solicito de la manera más atenta, revisar dicho documento con la finalidad de ser remitido al proveedor adjudicado que en este caso es: Empresa: **YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.**, lo anterior relativo a Proceso de Compra Núm. CM-001-FNH-2024, Compra Menor, por valor de L. **1,708.59** (objeto del gasto 39400) Rreferente a:

- VEINTE (20), PAQUETES DE PLATOS FOAM No. 9 DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- DIEZ (10) PAQUETES DE PLATO FOAM No. 6, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- VEINTE (20) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PLASTICOS No. 8, DE 50 UNIDADES EL PAQUETE.
- CINCO (5) PAQUETES DE VASO FOAM No. 8, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- QUINCE (15) PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- QUINCE (15) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- TRES (3) CAJAS DE REMOVEDORES PLASTICOS DESECHABLES PARA CAFE.

Asimismo, al finalizar la labor respectiva, solicito muy amablemente entregarme el documento debidamente firmado con el objetivo de darle continuación a esta tarea. Por consiguiente, adjunto documentos F-01 en mención.

Sin otro particular de Usted, atentamente.

Mario Rene Chavarria Fajardo



UNIDAD DE PROVEEDURIA



República de Honduras

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/03/2024 11:58:37

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula **Fecha Elaboración:** 13/03/2024

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00166

Compromiso 01

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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 01-2024

Denominación 11

Número de Documento 01-2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 13/03/2024

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: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,708.59	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	1,708.59	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

PROCESO DE COMPRA PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC-2024, PARA SER UTILIZADOS POR TODOS LOS EMPLEADOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, EL CUAL REFIERE A:

- VEINTE (20), PAQUETES DE PLATOS FOAM No. 9 DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- DIEZ (10) PAQUETES DE PLATO FOAM No. 6, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- VEINTE (20) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PLASTICOS No. 8, DE 50 UNIDADES EL PAQUETE.
- CINCO (5) PAQUETES DE VASO FOAM No. 8, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- QUINCE (15) PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- QUINCE (15) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- TRES (3) CAJAS DE REMOVEDORES PLASTICOS DESECHABLES PARA CAFE.

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 FLORES4 PASTORA FLORES FLORES

Aprobado por: MCHAVARRIA MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

Firmado por:

Fecha y hora: 13/03/2024 11:56:55

Fecha y hora: 13/03/2024 11:58:34

Fecha y hora:





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

FNH-PG-028-03-2024

PARA: Licenciado
NOEL ARMANDO REYES FAJARDO
Gerente FNH

Lic.
KAREN SORTO
Director Administrativo y Financiero FNH

DE: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FNH



ASUNTO: FIRMA ORDEN DE COMPRA PRODUCTOS DESECHABLES

FECHA: Marzo 13 de 2024

De la manera más atenta me dirijo a Usted, para solicitar firma y sello del documento Orden de Compra No. 01-2024, por valor de L. 1,708.59. Compra Menor, adjudicado a la Empresa: **YIP SUPERMERCADOS SA DE CV**, refiere a la adquisición de:

- VEINTE (20), PAQUETES DE PLATOS FOAM No. 9 DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- DIEZ (10) PAQUETES DE PLATO FOAM No. 6, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- VEINTE (20) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PLASTICOS No. 8, DE 50 UNIDADES EL PAQUETE.
- CINCO (5) PAQUETES DE VASO FOAM No. 8, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- QUINCE (15) PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- QUINCE (15) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- TRES (3) CAJAS DE REMOVEDORES PLASTICOS DESECHABLES PARA CAFE.

Quedando a la espera, me suscribo de Usted, atentamente.



*Recibido
Karen Sorto
13/MARZO/2024
11:30 a.m.*



FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

RTN: 05019995125755

PROCESO DE COMPRA MENOR NUM. CM-001-FNH-2024

ORDEN DE COMPRA NUM. 01 /2024

Fecha de suscripcion del contrato

FECHA DE ADJUDICACION			FECHA DE INICIO Y CIERRE DE OFERTA	FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
13	3	2024	06 AL 11 DE MARZO 2024		13	3	2024
A FAVOR DE:	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV			O/C No.	01/2024		
RTN	05029995001355			R/C No.			
				S/C No.			
				DESTINO:	EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
Actividad o Proyecto:	Utensilios de cocina desechables para uso doméstico (PLATOS, VASOS, CUCHARAS, CUBIERTOS, MEZCLADORES)			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	
2024	11	0	39400			11--TESORO NACIONAL	
	Proyecto	ACTIVIDAD	Utensilios de cocina desechables para uso doméstico	CM-001-FNH-2024	39400		
	0	4		FROMA DE PAGO: F-01 SIAFI			
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1	20	PAQUETES DE PLATOS FOAM No. 9, DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE.		22.95			459.00 *
2	10	PAQUETES DE PLATOS FOAM No. 6, DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE.		8.26			82.60
3	20	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PLASTICOS No. 8, DE 50 UNIDADES EL PAQUETE.		27.09			541.80
4	5	PAQUETES DE VASOS No. 8, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.		15.22			76.10
5	15	PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.		8.65			129.75
6	15	PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.		10.22			153.30
7	3	CAJAS DE REMOVEDORES PLASTICOS DESECHABLES PARA CAFÉ.		34.35			103.05
						VALOR EXCENTO	459.00
						IMPORTE GRAVADO	1,086.60
						SUB-TOTAL	1,545.60
				ISV		15	162.99
				TOTAL A PAGAR			<u>1,708.59</u>

VAN.....



FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
RTN: 05019995125755
PROCESO DE COMPRA MENOR NUM. CM-001-FNH-2024
ORDEN DE COMPRA NUM. 01 /2024

.....VIENEN **1,708.59**


Director Administrativo


Gerencia General

Fecha Recibido

Recibido por:

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

CONTROL DE OPERACIÓN		
	Fecha	V. B.
Registrada		
Entregada		
Recibida		

Asunto **ADJUDICACIÓN PROCESO CM-001-FCNH-2024**
De Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
Destinatario Marketing <marketing@leoplasthn.com>, Angel Padilla
<angel.padilla@grupoyip.com>, Kinestroza
<kinestroza@genesiscorphn.com>
Cc KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA
<direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
Fecha 13.03.2024 9:22 am



Buen día apreciables colaboradores, con agrado les saludo e informo, que el Proceso de Compra No. CM-001-FNH-2024, relativo a la adquisición de productos desechables fue adjudicado a la Empresa YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, por consiguiente, agradezco infinitamente el apoyo de todos en este proceso, asimismo estaremos en contacto para otro posible proceso si así El Señor lo permite. Gracias Totales.

Sin otro particular, me suscribo de Ustedes.

--



PASTORA FLORES
Unidad de Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3334-1197
 proveeduria@fcnhonduras.com
 <https://fcnhonduras.com>

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

Número Compra:

CM-001-FNH-2024

Fecha de Inicio:

06/03/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

11/03/2024

13/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:

06/03/2024 10:59 a.m.

Adjudicación:

13/03/2024 09:09 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
52151502	Platos desechables domésticos	1	3	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	1,708.59	1,708.59	0.00	1,708.5

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-001-FNH-2024

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:
06/03/2024

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
11/03/2024

FECHA APROX. AJUD.:
13/03/2024

FECHA/HR DE PUB:
06/03/2024 10:59 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumer

Regresar

Código Bien	o	Servicio Descripción U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	Pre To
52151502		Platos desechables domésticos UN	1.00	3	3023 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	1,708.59	1,708.59	<input type="checkbox"/>	0.00 1,70

Empty input fields

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

ESTADO DEL PEDIDO:
 ▼

FECHA DE INICIO:

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

FECHA APROX. AJUD.:

FECHA/HR DE PUB:

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumer

Regresar

Código Bien	Cantidad	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Paga Subtotal ISV	Precio Total
0 Servicio Descripción U.M. 52151502 Platos desechables domésticos UN	1.00	3	<input type="text" value="3023"/>  YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	1708.59	0.00 <input type="checkbox"/>	0.00



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

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-003-FNH-2024	11/03/2024 03:15:00 p.m.	18/03/2024 03:15:00 p.m.	20/03/2024 03:16:00 p.m.
CM-002-FNH-2024	11/03/2024 01:39:00 p.m.	15/03/2024 01:40:00 p.m.	18/03/2024 01:40:00 p.m.
CM-001-FNH-2024	06/03/2024 10:57:00 a.m.	11/03/2024 10:57:00 a.m.	13/03/2024 10:59:00 a.m.



San Pedro Sula, Honduras

(+504) 2553-2997

www.fcnhonduras.com

FNH-DAF-040-2024

MEMORANDUM

Para: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

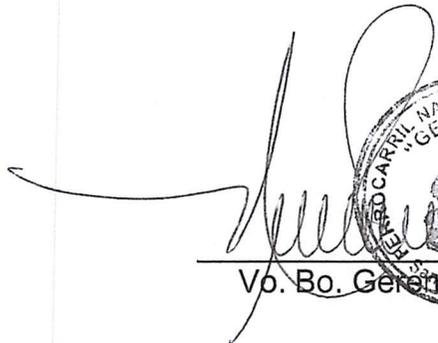
De: Karen Sorto
Director Administrativo Y Financiero

Asunto: Adquisición de Platos, Vasos, Cubiertos, Cucharas, Mezcladores de Plástico

Fecha: 12 de Marzo de 2024

En respuesta al oficio FNH-PG-027-03-2024, se le informa que las propuestas presentadas para la **Adquisición de Platos, Vasos, Cubiertos, Cucharas, Mezcladores de Plástico** fueron revisadas junto a la Gerencia. Por consiguiente, se le instruye continuar con el proceso de compra No. **CM-001-FNH-2024** y adjudicar a la oferta más completa, presentada por Yip Supermercados, S.A de C.V., por un valor de L1,708.59.

Sin otro particular,


Vo. Bo. Gerencia





San Pedro Sula, Honduras

(+504) 2553-2997

www.fcnhonduras.com

FNH-DAF-040-2024

MEMORANDUM

Para: Pastora Flores Flores
Proveduría General FNH

De: Karen Sorto
Director Administrativo Y Financiero

Asunto: Adquisición de Platos, Vasos, Cubiertos, Cucharas, Mezcladores de Plástico

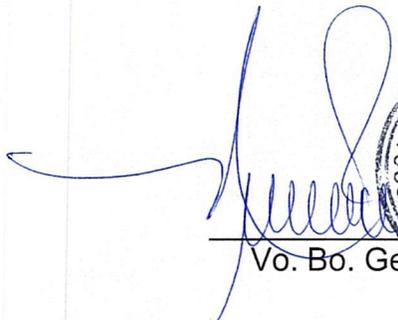
Fecha: 12 de Marzo de 2024

En respuesta al oficio FNH-PG-027-03-2024, se le informa que las propuestas presentadas para la **Adquisición de Platos, Vasos, Cubiertos, Cucharas, Mezcladores de Plástico** fueron revisadas junto a la Gerencia. Por consiguiente, se le instruye continuar con el proceso de compra **No. CM-001-FNH-2024** y adjudicar a la oferta más completa, presentada **por Yip Supermercados, S.A de C.V.**, por un valor **de L1,708.59**.

Sin otro particular,



12/03/2024



Vo. Bo. Gerencia



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

FNH-PG-027-03-2024

PARA: Licenciada
KAREN SORTO
Director Administrativo Y Financiera

DE: Pastora Flores Flores
Proveeduría General FCNH

ASUNTO: OFERTAS PRESENTADAS DESECHABLES

FECHA: Marzo 12 de 2024



De la manera más atenta me dirijo a Usted, para adjuntar las ofertas presentadas por proceso de compra Núm. **CM-001-FNH-2024**, referente a la Adquisición de Productos Desechables, solicitado mediante memorando núm. FNH-DAF-032-2024. De esta forma notifico que este proceso fue elaborado el día 06 de marzo con cierre de ofertas el día de ayer 11 del mismo mes, en horario de 10:57 am. Por consiguiente, a adjudicar el día de 13 de marzo. A continuación le remito las ofertas presentadas por los proveedores:

1. YIP SUPERMERCADOS: L. **1,708.59**
2. LEOPLAST: L. **1,845.64**
3. CORPORACION GENESIS S. DE R.L., L. **1,995.48**

De esta forma queda pendiente la respuesta por el análisis de estas ofertas, seleccionando la que más convenga para adjudicar, siendo devuelta a este Departamento de Proveeduría relativamente firmada y sellada, teniendo en cuenta la fecha de adjudicación que se menciona anteriormente.

Me suscribo de Usted.

UNIDAD DE PROVEEDURIA

Recibido
Karen Sorto
12/Marzo/2024
3:39 p.m.

PARA: Ferrocarril Nacional de Honduras

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

Fecha 07/03/2024

Hora 3:41PM

Cod. Clie. CC02776

RTN: 05019995125755

HONDURAS

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	FO-107013	PLATO Liso TermoFom N-9. FDx20[P]x25U	PAQU	20	LPS 22.75	LPS 455.00
2	FO-107007	PLATO Liso TermoFom N-6. FDx20[P]x25U	PAQU	10	LPS 9.80	LPS 98.00
3	DE-105133	VASO Blanco Dynapack #7. CJx100[P]x25U	PAQU	40	LPS 12.90	LPS 516.00
4	FO-107099	VASO #8 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105018	PAQU	5	LPS 16.10	LPS 80.50
5	DE-105193	TENEDOR Dynapack Grande. FDx40[P]x25U	PAQU	15	LPS 8.00	LPS 120.00
6	PL-109159	CUCHARA Dynapack Mediana FDx40[P]x25u	PAQU	15	LPS 8.50	LPS 127.50
7	VA-110135	Removedor/Bebida #4 3/4 CJx10[Cjta]x1000U	CAJIT	3	LPS 69.30	LPS 207.90

Valido hasta: 14/03/2024

Vendedor: VENTAS 4

Condiciones de pago: CONTADO

Sub-Total	1,604.90
Impuesto	LPS 240.74
Total	LPS 1,845.64

Firma: _____



corporación
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: Info@genesiscorph.com

Cotización

PROCESO: CM-001-FNH-2024

Lunes 11 de Marzo del 2024

Señores: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

Atención: LIC. PASTORA FLORES

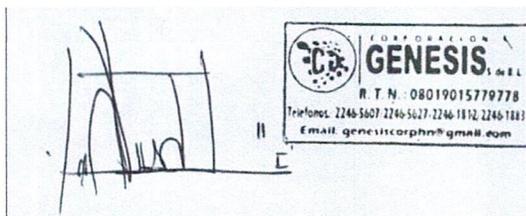
Telefonos: (504) 9813-0950

E-mail: proveeduria@fcnhonduras.com

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	20	PLATO #9 TERMICO 1X25	L 23.80	L 476.00
2	10	PLATO #6 TERMICO 1X25	L 12.30	L 123.00
3	20	VASO #8 PLASTICO 1X50	L 25.40	L 508.00
4	5	VASO #8 TERMICO 1X25	L 18.90	L 94.50
5	15	TENEDOR PLASTICO MEDIANO 1X25	L 9.50	L 142.50
6	15	CUCHARA PLASTICA MEDIANA 1X25	L 9.88	L 148.20
7	3	REMOBEDOR PLASTICO 1X1000	L 81.00	L 243.00

Subtotal	L 1,735.20
Exento	L -
15% I.S.V.	L 260.28
Total	L 1,995.48



Departamento de Ventas

CONDICIONES:	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 15 Dias
Validez:	8 dias hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorph.com / genesiscorph@gmail.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS
MONSINI.

" LOS JUSTOS CAMINAN CON INTEGRIDAD / PROVERBIOS 20:7 "

Asunto **INVITACION A COTIZAR POR DESECHABLES**
 De Pastora Flores <proveeduria@fcnhonduras.com>
 Destinatario Ventas2 <ventas2@papeleriahonduras.com>, Ventas3 <ventas3@papeleriahonduras.com>, Papeleriahondurastgu <papeleriahondurastgu@gmail.com>, <marketing@leoplasthn.com>, <angel.padilla@grupoyip.com>, <kinestroza@genesiscorphn.com>
 Cc KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fcnhonduras.com>
 Fecha 07.03.2024 10:29 am



Buena tarde Estimados colaboradores, reciban un saludo cordial, por la presente me dirijo a Ustedes, para informarles que el Proceso de Compra No. CM-001-FNH-2024, se encuentra publicado en el portal de HONDUCOMPRAS, mismo que refiere a:

- VEINTE (20), PAQUETES DE PLATOS FOAM No. 9 DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- DIEZ (10) PAQUETES DE PLATO FOAM No. 6, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- VEINTE (20) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PLASTICOS No. 8, DE 50 UNIDADES EL PAQUETE.
- CINCO (5) PAQUETES DE VASO FOAM No. 8, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- QUINCE (15) PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- QUINCE (15) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS, DE 25 UNIDADES EL PAQUETE.
- TRES (3) CAJAS DE REMOVEDORES PLASTICOS DESECHABLES PARA CAFE.

Por lo antes detallo solicitado de su invaluable ayuda en el sentido de enviarme la cotización respectiva, **tomando en cuenta que el último día para presentar la oferta es el lunes 11 de marzo del año en curso.** Asimismo, COMUNICO DETALLES ESPECIFICOS COMO SER: Nombre de la Empresa: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, RTN: 05019995125755, Dirección: Barrio El Centro, 1era. ave. 1era. calle, en frente de las oficinas del SAR. Móvil: 9813-0950.

--Quedando a la espera de su apoyo, me suscribo de Ustedes.



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-001-FNH-2024	06/03/2024 10:57:00 a.m.	11/03/2024 10:57:00 a.m.	13/03/2024 10:59:00 a.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.



PASTORA FLORES
Unidad de Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

 San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3334-1197
 proveeduria@fnhonduras.com
 <https://fnhonduras.com>

Asunto **Re: PROCESO DE COMPRA CM-001-FNH-2024-- DESECHABLES**
De Karen Sorto <direccionadministrativa@fchonduras.com>
Destinatario Pastora Flores <proveeduria@fchonduras.com>
Cc NOEL REYES <gerencia@fchonduras.com>
Fecha 07.03.2024 8:56 am



Buenos días Pastora,

El proceso de compra **CM-001-FNH-2024** ha sido aprobado, puede continuar con el proceso.

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
52151502	Platos desechables domésticos	UN	1.00

Saludos,

KAREN SORTO
Direccion Administrativa y Financiera
Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes
(+504) 2553-2997/3334-1197
direccionadministrativa@fchonduras.com
https://fchonduras.com

El 06/03/2024 11:37 am, Pastora Flores escribió:

Buen día Lic. Karen, para informarle que el proceso de compra núm. CM-001-FNH-2024, relativo a la adquisición de productos **desechables electrodomésticos (vasos, platos, cucharas, cubiertos, vasos, cajas removedores de café.)**, se encuentra en estado de **ELABORACIÓN**, por lo que solicito de la manera más atenta aprobar el proceso a fin de continuar con el mismo, en este caso el próximo paso sería enviar las invitaciones a ofertar a los distintos proveedores. Asimismo, esta compra tiene un plazo para presentar las ofertas hasta el día **lunes 11 de marzo del año en curso**.

Quedando al pendiente, me suscribo de Usted.

Asunto **PROCESO DE COMPRA CM-001-FNH-2024-- DESECHABLES**
De Pastora Flores <proveeduria@fchonduras.com>
Destinatario KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA <direccionadministrativa@fchonduras.com>
Cc NOEL REYES <gerencia@fchonduras.com>
Fecha 06.03.2024 11:37 am



Buen día Lic. Karen, para informarle que el proceso de compra núm. CM-001-FNH-2024, relativo a la adquisición de productos **desechables electrodomésticos (vasos, platos, cucharas, cubiertos, vasos, cajas removedores de café.)**, se encuentra en estado de **ELABORACIÓN**, por lo que solicito de la manera más atenta aprobar el proceso a fin de continuar con el mismo, en este caso el próximo paso sería enviar las invitaciones a ofertar a los distintos proveedores. Asimismo, esta compra tiene un plazo para presentar las ofertas hasta el día **lunes 11 de marzo del año en curso**.

Quedando al pendiente, me suscribo de Usted.



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-001-FNH-2024	06/03/2024 10:57:00 a.m.	11/03/2024 10:57:00 a.m.	13/03/2024 10:59:00 a.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.

1



PASTORA FLORES
Unidad de Proveeduría
Ferrocarril Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Cortes
 (+504) 2553-2997/3334-1197
 proveeduria@fchonduras.com
 https://fchonduras.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-001-FNH-2024	06/03/2024 10:57:00 a.m.	11/03/2024 10:57:00 a.m.	13/03/2024 10:59:00 a.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
52151502	Platos desechables domésticos	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-001-FNH-2024

SEGMENTO:

Muebles, Accesorios, Electrodomésticos y Productos Electrónicos de Consumo

FAMILIA:

Utensilios de cocina domésticos

CLASE:

Utensilios de cocina desechables domésticos

MATERIAL:

Platos desechables domésticos

52151505

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

- VEINTE (20),
PAQUETES DE PLATOS

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-001-FNH-2024

SEGMENTO:

Muebles, Accesorios, Electrodomésticos y Productos Electrónicos de Consumo

FAMILIA:

Utensilios de cocina domésticos

CLASE:

Utensilios de cocina desechables domésticos

MATERIAL:

Platos desechables domésticos

52151505

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

- VEINTE (20),
PAQUETES DE PLATOS

Unidad Ejecutora

Unidad Central

Cantidad Solicitada

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
52151502	Platos desechables domésticos	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-001-FNH-2024

SEGMENTO:

Muebles, Accesorios, Electrodomésticos y Productos Electrónicos de Consumo

FAMILIA:

Utensilios de cocina domésticos

CLASE:

Utensilios de cocina desechables domésticos

MATERIAL:

Platos desechables domésticos

52151502

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

DESECHABLES PARA
CAFE.

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

NÚMERO COMPRA:

CM-001-FNH-2024

FECHA/HR DE PUB:

06/03/2024 10:59:57 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

06/03/2024 10:57:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

11/03/2024 10:57:00 a.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

13/03/2024 10:59:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



San Pedro Sula, Honduras

(+504) 2553-2997

www.fcnhonduras.com

FNH-DAF-032-2024

MEMORANDUM

Para: Pastora Flores Flores
Proveduría General FNH

De: Karen Sorto
Director Administrativo Y Financiero

Asunto: Adquisición de Platos, Vasos, Cubiertos, Cucharas, Mezcladores de Plástico

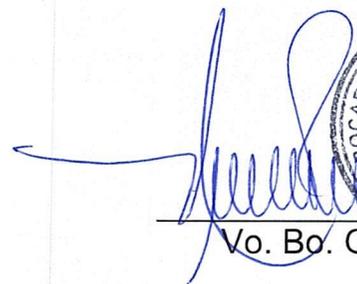
Fecha: 4 de Marzo de 2024

Por medio de la presente, y en estricto apego a lo dispuesto en el Plan Anual de Compras y Contrataciones correspondiente al año 2024, se le instruye la ejecución del proceso de compra para la adquisición de los siguientes productos de plástico:

Nombre del producto	Especificaciones/ Características	Cantidad
Platos de Foam	Paquete de 25 platos plásticos no. 9	20
Platos de Foam	Paquete de 25 platos plásticos no. 6	10
Vasos desechables	Paquete de 50 vasos plásticos no. 8	20
Vasos de Foam	Paquete de 25 vasos de foam 8 oz.	5
Tenedores desechables	Paquete de 25 tenedores plásticos	15
Cucharas desechables	Paquete de 25 cucharas plásticas	15
Removedores desechables	Caja de Removedores plásticos desechables para café	3



 05/03/2024
 8:30 am
 ↙



 Vo. Bo. Gerencia

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA