

ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICOS MES DE MARZO 2018

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Honducompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden
5 resmas de papel tamaño carta	marzo	313.75	PACASA		808-1-4-0001-2018	Recursos Propios	ver	VER

Pastora Flores



República de Honduras

Orden de Compra No.
808-1-4-0001-2018

Ferrocarril Nacional de Honduras
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
16/03/2018

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	62.75	313.75 0.00	313.75
trescientos trece con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							313.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Pastora Flores Flores Proveedor General
Ferrocarril Nacional de Honduras 2553-2997



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



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CONTADO
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 22/03/2018 Vence: 22/03/2018
Cliente: TGU0222652 - FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
Teléfono: 2553-2997
RTN: 05019995125755
Dirección: SPS, BO. EL CENTRO, 1RA CALLE, 1RA AVE. FRENTEA LA SAR

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00146932
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	5	62.75	313.75 G
----- ULTIMA LINEA -----					

Referencia: TGU146932 / OFTG_21481 / ALPTSPS / O.C: 808-1-4-0001-2018

[Handwritten Signature]

ENTREGADO
FECHA: 22/03/2018
BOLLEGA PACASA EL CENTRO
JEFE BOLLEGA COMPLEMENTARIO

PAGADO
PACASA
22 MAR. 2018
CAJA GENERAL

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 313.75 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 47.06 Total: L. 360.81

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00146932 Por L.360.81

Fecha de Emisión: 22/03/2018 Fecha de Vencimiento: 22/03/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** TRESCIENTOS SESENTA 81/100 *****

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
SPS, BO. EL CENTRO, 1RA CALLE, 1RA AVE. FRENTEA LA SAR

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





República de Honduras

Impreso por: DPÉREZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

19/03/2018 09:58:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>San Pedro Sula</u> Fecha Elaboración: <u>19/03/2018</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0808 Ferrocarril Nacional de Honduras</u>	Precompromiso <u>00195</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables								
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</u>	REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>									
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta								
		Cuenta								
		Importe								
		RTN 05019000040204 00010 21-102-101007 313.75								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
po de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA								
		Denominación								
		Número de Documento								
		Secuencia								
		No Doc F01 Origen								
		Fecha Firma origen								
<u>19/03/2018</u>		<u>19/03/18</u>								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento								
		Proceso de Compra No <u>0</u>								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>								
		Transferencias <input type="checkbox"/>								
		Otros <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:								
Denominación		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	004	33100	0000		Papel de Escritorio	313.75	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								313.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								313.75	0.00	0.00
MONTO: <u>TRESCIENTOS TRECE 75/100</u>										
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Compra de 3 resmas de papel tamaño carta para uso en la oficina administrativa.							Código Banco: <u>1</u>			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							FCNH-RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>RESCAMILLA</u>			Aprobado por: <u>DPÉREZ</u>			Firmado por: <u>PVARELAZ</u>				
RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA			DELMY PEREZ GUERRA			PATRICIA VARELA BURGOS				
Fecha y hora: <u>19/03/2018 09:04:39</u>			Fecha y hora: <u>19/03/2018 09:31:12</u>			Fecha y hora: <u>19/03/2018 09:35:20</u>				



MEMORANDO

PARA: **PASTORA FLORES FLORES**
Proveeduría General

DE: Licenciada
PATRICIA VARELA BURGOS
Director ADMINISTRATIVO FCNH

ASUNTO: COMPRA DE PAPEL

FECHA: Marzo 16 de 2018



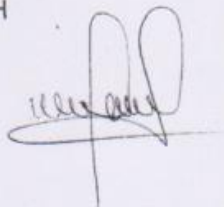
De la manera más atenta, me dirijo a Usted, para solicitarle realizar la compra de 5 resmas de papel tamaño carta, misma que debe ejecutarse por CATALOGO ELECTRONICO.

Sin otro particular de Usted, Atentamente.

MEMORANDO
PG-006-2018

PARA: Licenciada
PATRICIA VARELA BURGOS
Director ADMINISTRATIVO FCNH

DE: **PASTORA FLORES FLORES**
Proveduría General



ASUNTO: ENTREGA DE 5 RESMAS DE PAPEL

FECHA: Marzo 22 de 2018

De la manera más atenta, me dirijo a Usted, para hacerle entrega de 5 resmas de papel tamaño carta, mismas que fueron compradas en base al **CATALOGO ELECTRONICO**.

Sin otro particular de Usted, Atentamente.





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

18/06/2018 10:17:47

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
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: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
MERCENDON, S DE R L, DE C.V.
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 DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

