

JUNIO 2018

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Honducompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden
2 Cubetas de grasa y 1 Barril de aceite 85w140	Junio	16,330.00	Distribuidora Chorotega		808-1-4-0006-2018	Recursos Propios	<u>ver</u>	<u>VER</u>
Dos Barriles de aceite SAE-50	Junio	24,368.50	Uno Honduras S.A.		808-1-4-0007-2018	Recursos Propios	<u>ver</u>	<u>VER</u>
25 Botellones con agua	Junio	690.00	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R. L.	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R. L.	808-1-4-0008-2018	Recursos Propios	<u>ver</u>	<u>VER</u>

Pastora Flores



JUNIO 2018

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Honducompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden
2 Cubetas de grasa y 1 Barril de aceite 85w140	Junio	16,330.00	Distribuidora Chorotega		808-1-4-0006-2018	Recursos Propios	ver	VER

República de Honduras

**Orden de Compra No.
808-1-4-0006-2018**

**Ferrocarril Nacional de Honduras
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
06/06/2018**

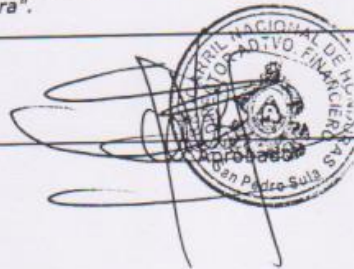
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

od. de bjeo	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
15650				Aceites y Grasas Lubricantes			16,330.00
	1	2	Unidad	Grasa Multiproposito NGLI 2, ZONA 3	1,300.00	2,600.00	
	2	1	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CITGO - Modelo: EP-02 85w140 GL-5 en Barril 55 Galones, ZONA 3	11,600.00	11,600.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TOP GEAR OILS EP			
				Impuesto Sobre Ventas		2,130.00	
dieciseis mil trescientos treinta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							16,330.00

ATA: 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 hacer 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 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



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-
 E014BA-88

Factura
000-002-01-00000311

Tipo **CRÉDITO**
 Vence **08/07/2018**

Fecha 08/06/2018

Facturado a **020591 FERROCARIL NACIONAL DE HONDURAS**

Zona **SAN PEDRO SULA, CORTES** RTN
 Dirección **BARRIO LEMPIRA CALLE 10 AVENIDA 11**

Teléfonos

Asesor **MARI ORTIZ**
 Reservación **O*/C 808-1-4-0006-2018**

	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
PRO-00037	2.00	GRASA LITHIUM #2 QUINTO, ABRO	1,300.00	2,600.00G
LAI C-0028	1.00	85W140, BARRIL, ATLANTIC	11,600.00	11,600.00G
		Subtotal exento Lps.		0.00
		Subtotal ISV Lps.		14,200.00
		Descuento Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		2,130.00
		Total Facturado Lps.		16,330.00

Gravado ley No. 119-2016
 GRAVADO 14,200.00
 EXENTO 0.00

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA
 CON 00/100

Original

ORIGINAL

Angela Amador

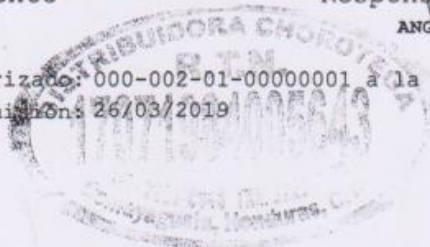
Firma del Cliente

Responsable de caja

ANGELA AMADOR

1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 00010000
 Fecha límite de emisión: 26/03/2019





República de Honduras

Impreso por: DPEREZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

07/06/2018 13:55:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>San Pedro Sula</u>	Fecha Elaboración: <u>07/06/2018</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0808 Ferrocarril Nacional de Honduras</u>		Precompromiso <u>00385</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		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	
FO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 808-1-4-0006-2018 Secuencia 6 No.Doc F01 Origen

Número de Documento 07/06/2018 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 07/06/2018 Fecha de Vencimiento 6 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

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				
1	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	16,330.00	0.00	0.00
SON: <u>DIECISIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	16,330.00	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

ADQUISICION DE 2 CUBETAS DE GRASA MULTIPROPOSITO Y 1 BARRIL DE ACEITE 89W140 SEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0006-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RESCAMILLA Aprobado por: DPEREZ Firmado por:

RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA DELMY PEREZ GUERRA

Fecha y hora: 07/06/2018 13:52:55 Fecha y hora: 07/06/2018 13:53:55 Fecha y hora:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/06/2018 11:45:31

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Origen

Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras
Código: GERENCIA CENTRAL
Tipo Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Código Beneficiario: ADOLFO BRIZUELA
VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cuenta 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:
Oficial: Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: ENVIADOPOR LA SEFIN

A DOMICILIO DE
INDAS Y CARGA.

REMISIÓN

www.transportesbaem.com
E-mail: gerencia@transportesbaem.com
jesus.baem@yahoo.com

CHOLUTECA
Barrio La Guadalupe,
Calle Paz Barahona
frente al Instituto Lilliana Mendez
Tel.: 2782-1242

R.T.N.: 08019995327571

N.º 000-001-08-00561013

ENCOMIENDA Y CARGA		CANTIDAD	PESO
BOLSA			
BULTO		2	Quintos
CAJA DE CARTÓN			
CAJA DE MADERA			
PAQUETE		1	Barril
SACOS			
SOBRE			1 sobre
OTROS			

Valor Declarado:
 Tipo de Tarifa: Reducida Ordinaria

Nombre del Destinatario: *Luz del Finca Acellana*
Nº Identidad: *0107-1965-01119*

Fecha de Retiro: *8/16/18*
Fecha de Entrega:
 Firma Remitente: *Yesica Lora*
 Nombre: *f 84127*
 Firma del Destinatario: *(Recibi en Buenas Condiciones)*

1 Dirección en el Sobre

IENTE: El empleado de la empresa deberá extenderle la correspondiente factura al ser cancelada esta guía

F9A3F-B94FA3-63D00C-E5A8C4-6E

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - DESTINATARIO COPIA 2 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 3 - REMITENTE



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Servicio de: Encauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Carretera Pa. Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 014616



POR Lps. 16 330.00

Recibi de: *Tesorería General de la República*
 Cantidad de: *Dieciocho mil trescientos treinta y cuatro pesos.*
 or Concepto de: *Compra de Grasa*
Ferrocarril Nacional. De Honduras
 Orden de compra N°: *808-1-4-0006-2018*
 Factura N°: *000-002-01-00000311*
 Carnet de Proveedor N°: *080199512904*
 Tarjeta de Identidad N°:
 Solvencia Municipal N°:
 Impuesto S/Renta:
 R.T.N.: *17071984005643*
 Comayagua M.D.C. de del
 Imp. "Motanaka"
 R.T.N. 06051951000337 Tel. 2780-2175
 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros.
 Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

MEMORANDO
DAF-006-2018

PARA: **PASTORA FLORES FLORES**
Proveduría General

DE: Licenciada
PATRICIA VARELA BURGOS
Director ADMINISTRATIVO FCNH



ASUNTO: COMPRA DE LISTADO ADJUNTO DEL TALLER MECANICO

FECHA: MAYO 06 de 2018

De la manera más atenta, me dirijo a Usted, para solicitarle realizar la compra de lo descrito en hoja adjunta enviada por el Sr. Israel Fúnez Orellana, supervisor taller mecánico SPS. Lo anterior a fin de elaborar las faenas diariamente

Sin otro particular de Usted, Atentamente.

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Honducompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden
Dos Barriles de aceite SAE-50	Junio	24,368.50	Uno Honduras S.A.		808-1-4-0007-2018	Recursos Propios	ver	VER

República de Honduras

**Orden de Compra No.
808-1-4-0007-2018**

Ferrocarril Nacional de Honduras

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

11/06/2018

Proveedor: UNO HONDURAS S.A.
Dirección: Residencial Las Cumbres, 1era avenida, 3era calle,
Bloque E, Grupo Terra, tercer piso

R.T.N.: 08029995457769
Tel.: 2236-8788

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	2	galon	Aceites y Grasas Lubricantes SAE 50 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNO FORZA - Modelo: FOR50241 Impuesto Sobre Ventas	10,595.00	21,190.00 3,178.50	24,368.50
veinticuatro mil trescientos sesenta y ocho con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							24,368.50

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.



República de Honduras

Impreso por: DPerez

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/06/2018 11:28:00

Página 1 de 1

Lugar: <u>San Pedro Sula</u>	Fecha Elaboración: <u>11/06/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0808 Ferrocarril Nacional de Honduras</u>		Precompromiso	<u>00391</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Denominación	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.		RTN	08029995457769			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0007-2018 Secuencia No. Doc F01 Origen

Denominación: 11/06/2018 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 7 Proceso de Compra No 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 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 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	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	24,368.50	0.00	0.00
S/ <u>VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO	24,368.50	0.00	0.00
<u>50/100</u>							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE SAE-50 PARA LIBRO EN EL TALLER MECANICO SAN PEDRO SULA

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>RESCAMILLA</u> RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA	Aprobado por: <u>DPerez</u> DELMY PEREZ GUERRA	Firmado por:
Fecha y hora: <u>11/06/2018 11:15:02</u>	Fecha y hora: <u>11/06/2018 11:28:22</u>	Fecha y hora:

MEMORANDO
DAF-007-2018

PARA: **PASTORA FLORES FLORES**
Proveeduría General

DE: Licenciada
PATRICIA VARELA BURGOS
Director ADMINISTRATIVO FCNH

ASUNTO: COMPRA DE LISTADO ADJUNTO DEL TALLER MECANICO

FECHA: Junio 11 de 2018



De la manera más atenta, me dirijo a Usted, para solicitarle realizar la compra de dos barriles de aceite, SAE-50, descrito en hoja adjunta enviada por el Sr. Israel Fúnez Orellana, supervisor taller mecánico SPS. Lo anterior a fin de elaborar las faenas diariamente.

Sin otro particular de Usted, Atentamente.



Honduras

legal-UNOHND@uno-terra.com

T.N.: 08029995457769

Boulevard del Norte, salida a Puerto Cortés
frente a Hospital del Valle
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N.º 048-001-01- 00028320

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

Cuenta: 785826
FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS /ONCAE
BARRIO LEMPIRA 10Y11 CALLE 1 SO
SAN PEDRO SULA, CORTES
HONDURAS

FACTURA
Enviar a: 785829
FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS /ONCAE
BARRIO LEMPIRA 10Y11 CALLE 1 SO
SAN PEDRO SULA, CORTES
HONDURAS

Numero: 48028320- 1P
Fecha: 05/07/2018
Planta: 779040
Orden: 78148635- S3
Fecha: 05/07/2018

RTN 05019995125755

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H1A
No. Ped. Cliente: 808-1-4-0007-2018

Vehiculo:
Ruta: Turno:

No. Producto Descripción
FOR50241 UNO Forza 50 D55X1 AG

Cantidad UM Precio Un.
2 DR 10.595.0000

Total
21.190.00

Sub-Total: 21.190.00

ENTREGADO

UNO Honduras, S. A. de C. V.

UNO
San Pedro Sula

Firma:

Impuesto
15% ISV

Monto Gravable
21.190.00

3,178.50

Total:(Honduras Lempiras) 24,368.50

Pagar VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 03/09/2018 24,368.50

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

Arnal Fungo O.
Bellara

FECHA:

5 Julio 2018

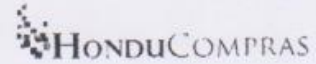
SELLO:



ER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

cina Central: Residencial Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N.º 1119

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



[Ir al Catálogo Electrónico](#)

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input checked="" type="checkbox"/>	Total
SAE 50 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 3	2	30	10,595.00	21,190.00	3,178.50	<input checked="" type="checkbox"/>	24,368.50
Lugar de entrega: Bo. Limpira, CA, 10 y 11, AVE. 1, SO				Subtotal			21,190.00
				I.S.V.			3,178.50
				Gran Total			24,368.50

- PACC
 - Registro de Proveedores
 - Compras Conjuntas
 - Catálogo Electrónico
 - Mesa de Ayuda
 - Capacitación Honducopras
 - Soporte Legal
 - Comite Consultivo
- Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomaconcae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

13 calle 3 avenida

10 y 11 ave. SO
3 calle.

o. Limp.



Delba
Recibí conforme
Inel Fuz Delba
< Julio 2018

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Honducompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden
25 Botellones con agua	Junio	690.00	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R. L.	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R. L.	808-1-4-0008-2018	Recursos Propios	ver	VER

República de Honduras

Orden de Compra No.
808-1-4-0008-2018

Ferrocarril Nacional de Honduras
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
14/06/2018

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	25	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	600.00	690.00
seiscientos noventa con 00/100 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							690.00

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

Aprobado



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



República de Honduras
Impreso por: CZAVALA14
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/06/2018 09:23:50

Página 1 de 1

Lugar: <u>San Pedro Sula</u> Fecha Elaboración: <u>14/06/2018</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0808</u> Ferrocarril Nacional de Honduras	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA GENERAL	Precompromiso <u>00394</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>00</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L DE C V.		Banco y Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA									
Denominación		808-1-4-0008-2018									
Fecha de Recepción <u>14/06/2018</u>		Secuencia <u>8</u>									
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen									
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <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</u> Recursos Propios		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	690.00	0.00	0.00	
SON: SEISCIENTOS NOVENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	690.00	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				CUENTAS BANCARIAS							
Compra de 25 botellones de agua para uso de la oficina administrativa.				Código Banco:							
				Nombre							
				Cuenta Origen/CUT							
				Número de Cuenta							
				Libreta							
				Número de Libreta							
				CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>RESCAMILLA</u>			Aprobado por: <u>OPEREZ</u>			Firmado por:					
RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA			DELMY PEREZ GUERRA								
Fecha y hora: <u>14/06/2018 13:48:39</u>			Fecha y hora: <u>14/06/2018 13:48:12</u>			Fecha y hora:					

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 Correo:industriaspinguino@yahoo.com
 Telefono:2551-2066/2341/2543
 RTN: 05019002058485

Factura No.
 000-066-01-00005587

0

CLIENTE: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS	FECHA: 06/15/2018
CODIGO CLIENTE: 100,677 RTN: 0	CONDICIONES: 30 CREDITO
DIRECCION:SPS	VENCE: 07/15/2018

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
283	25.00	BOTELLON GALONES (boletos Prelmpresos)	24.00	600.00

seiscientos Lempiras con Cero Centavos

Entregado Conforme
 La Factura es beneficio de todos, exijala!

[Signature]
 Recibido Conforme

Descuento:	0.00
Venta Exenta:	600.00
Venta Gravada:	0.00
15 % Impuesto:	0.00
Total:	600.00

OBSERVACIONES: 1046969

1046993

Rango Autorizado:

Desde: 3501

Hasta: 5000

Cai: F551C0-DE7125-2B48AA-2BEFBD-32AA86-B3

Fecha Limite de Emision: 03-11-2017

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad

MEMORANDO
DAF-008-2018

PARA: **PASTORA FLORES FLORES**
Proveeduría General

DE: Licenciada
PATRICIA VARELA BURGOS
Director ADMINISTRATIVO FCNH

ASUNTO: COMPRA DE AGUA EN BOTELLON

FECHA: Junio 14 de 2018



De la manera más atenta, me dirijo a Usted, para solicitarle realizar la compra de 25 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA, mismos que ayudan a satisfacer las necesidades de los empleados de esta empresa.

Sin otro particular de Usted, Atentamente.

