

ORDENES DE COMPRA POR MODULO DE DIFUSION MES DE OCTUBRE
2019

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Honducompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden
5 BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 230 AMPERIOS.	OCTUBRE	326,750.00	LLANTIRAMA S. DE R.L.	CM-009-FCNH-2019	09/2019	Recursos Propios	VER	<u>VER</u>


Pastora Flores Flores

09/2019

VOLVER

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
RTN. 05019995125755
MODULO DE DIFUSION DE COMPRA ONCAE
ORDEN DE COMPRA 09 /2019

DIA	MES	AÑO	FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO	
21	OCTUBRE	2019				2019	
A FAVOR DE:		LLANTIRAMA S. DE R.L.	O/C No.	24	10	2019	
			R/C No.				
			S/C No.				
			DESTINO:	TALLER FERROCARRIL NACIONAL			
Actividad o Proyecto:	BATERIA PARA LOCOMOTORA 607		Direccion	10 Calle,1-2 Ave. S.O. Estacion de Trenes.			
REFERENCIA CONTABLE							
AÑO	ACTIVIDAD O PROYECTO	OBJETO	COMPRA NUM.	REGLON PRESUPUESTARIO	FINANCIERA		
2019	02 SERVICIO DE FLETES	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE TRACCION	CM-009-FCNH-2019	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE TRACCION	RECURSOS PROPIOS		
ITEM	UNIDAD	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPTO. S/V	NETO A PAGAR
1	5		BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 230 AMPERIOS	4.652,17	23.260,87		23.260,87
			SUB-TOTAL A PAGAR		23.260,87	0,15	3.489,13
SUB-TOTAL A PAGAR							26.750,00

[Signature]
 Director Administrativo


[Signature]
 Gerencia General


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

Recibido por:		
CONTROL DE OPERACIÓN		
Registrada	Fecha	V. B.



LLANTIRAMA S. DE R.L.

Col. Hato de Enmedio. Anillo Periferico
Tegucigalpa, Honduras, Email ventas@llantirama.com
2255-0713/14 2255-0709 2255-0715 2255-0720
CAI 9CF9EF-979120-B84DB2-82E36A-D1EEF0-0B
08019008129627

FACTURA CONTADO

000-001-01-00004765

FECHA 21/10/2019

VT. R 02

Codigo 99999999
Cliente FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
Direccion

RTN: 05019995125755

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	Desc Rebaja	TOTAL
BY-15	INCI C-1150	5	4,652.17	0.00	L 23,260.87



POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LPS. 1,000.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG

Fecha Limite de Emision 20/11/2019

000-001-01-00004001 al 00009000

Veintiseis mil Setecientos Cincuenta Con 0/100 Cts

Original-Cliente, Copia-Contabilidad, Copia-Archivo

Desc y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	L 23,260.87
I.S.V. 15%	L 3,489.13
Total	L 26,750.00



Firma Recibido

La factura es Beneficio de Todos Exijala



República de Honduras

Impreso por: PVARELA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/10/2019 09:49:34

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula	Fecha Elaboración: 21/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso	00817
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	
LLANTIRAMA S DE R L	RTN	08019008129627			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCM ORDEN DE COMPRA CM-009-PCNH-2019

Denominación: 18/10/2019 Número de Documento: 9 Secuencia: 9 No.Doc F01 Origen: 9

Fecha de Recepción: 18/10/2019 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 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: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 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	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	26,750.00	0.00	0.00
SON: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	26,750.00	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 DE 5 BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 130 AMPERIOS PARA USO EN LA LOCOMOTORA 607

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:** MCHAVARRIA **Firmado por:**

RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

Fecha y hora: 21/10/2019 09:17:36 **Fecha y hora:** 21/10/2019 09:32:50 **Fecha y hora:**



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

22/10/2019 16:32:09

Gestión: 2019

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: LLANTIRAMA S DE R L Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS 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 DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: ENVIADOPOR LA SEFIN

27/9/2019

Yahoo Mail - INVITACIÓN A COTIZAR

INVITACIÓN A COTIZAR

De: pastora flores (arotsapff@yahoo.com)

Para: ventas1chorotega@gmail.com; ventas6chorotega@gmail.com; ventas@llantirama.com; dvalenciaordenes@hotmail.com; dvalenciacompras@gmail.com; dvalenciahonduras@yahoo.com; ventastegucigalpa@redipohn.com; llantaseuropeashn@yahoo.com; bateriasindustriales@gmail.com; ventas05@rendillantas.com; tecnicentros@rendillantas.com

Fecha: viernes, 27 de septiembre de 2019 03:25 p. m. CST

Buena tarde Estimados colaboradores, la presente es para hacer una cordial invitación a cotizar **CINCO (5) BATERÍAS DE 12 VOLTIOS 230 AMPERIOS, MISMA QUE ESTA PUBLICADA YA EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS**, teniendo una fecha de cierre de ofertas hasta el 04 de octubre del 2019, según compra No. CM-009-FCNH-2019. Sin otro particular y agradeciendo de antemano su colaboración a la presente de Ustedes atentamente.

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

"TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE"



LANTIRAMA, S. DE R.L.
 ANILLO PERIFÉRICO, COL. HATO DE ENMEDIO,
 CONTIGUO A ALUCOM.
 TELS.: 2255-0713, 2255-0714, CEL.: 9456-0104
 E-mail: ventas@lantirama.com
 Web: www.lantirama.com

NOTIFICACION 0000
 FECHA 27/09/2019

VT R 03

R.T.N.: 08019008129627

CÓDIGO 9999999999999999 R.T.N. / ID:
 CLIENTE: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
 DIRECCIÓN:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
BY-15	BATERIA INCI YUASA C-1150 230 AMP	5	4,652.174000	23,260.87
SUB-TOTAL L				23,260.87
IMPUESTO L				3,489.13
TOTAL L				26,750.00

Harina Romero
 FIRMA Y SELLO

Harina Romero




DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega1@gmail.com

Cotización: 000003452

CONTADO

Cajero: JOSE LUIS BENDAÑA BARAHONA

Cliente: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDUR RTN:

Emitido: 27/09/2019

Válido hasta: 12/10/2019

Observa:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Lps.	SubTotal Lps.
5.00	C/U	L-8D-1400, AMP:230 LTH	7,826.09	39,130.45 G
			Total Lps.	39,130.45
			Descuento Lps.	0.00
			Impuesto Lps.	5,869.57
			Cotizado Lps.	45,000.02



COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-009-FCNH-2019

FECHA/HR DE PUB:

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
27/09/2019 13:57

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
04/10/2019 13:58

FECH/HR APROX. ADUJICA:
08/10/2019 13:58

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-009-FCNH-2019

SEGMENTO:

Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía

FAMILIA:

Transmisión de baterías, generadores y energía cinética ▼

CLASE:

Baterías, pilas y accesorios ▼

MATERIAL:

Pilas secas o comunes ▼

26111715

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

CINCO (5) UNIDADES
DE BATERIAS DE 12 ▲▼

Unidad Ejecutora

Unidad Central

Cantid

Aceptar

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA: CM-009-FCNH-2019	ETAPA: Elaboración	FECHA/HR DE PL 27/09/2019 02:00 p.m.
FECHA DE INICIO: 27/09/2019 01:57:00 p.m.	FECH/HR CIERRE DE RECEP: 04/10/2019 01:58:00 p.m.	
FECH/HR APROX. ADUJICA: 08/10/2019 02:42:00 p.m.	FECH/HR ADJUDICACIÓN: 	

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: Nuevo	CÓDIGO UM:
--------------------------------	----------------

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
26111705	Pilas secas o comunes	UN	

Aprobar

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

Número Compra:

CM-009-FCNH-2019

Fecha de Inicio:

27/09/2019

Fecha Max. de Recepción:

04/10/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

08/10/2019

Fecha/Hora de Publicación:

27/09/2019 02:04 p.m.

Adjudicación:

18/10/2019 10:14 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26111705	Pilas secas o comunes	1	2	LLANTIRAMA S DE R L * Compra Menor	23,260.87	23,260.87	3,489.13	26,750.00

DOCUMENTOS

De: pastora flores (arotsapff@yahoo.com)
Para: ventas@llantirama.com
Fecha: lunes, 21 de octubre de 2019 11:09 a. m. CST

Buen día Estimada Licenciada le remito documentos de F-01 y ORDEN DE COMPRA No. 09/2019, esperando la entrega, de Usted, atentamente.

PASTORA FLORES FORES
Ferrocaril Nacional de Honduras
2553-2997/9813-0950



f-01.jpeg
102.3kB



orden de compra.jpeg
116.9kB

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA

SAN PEDRO SULA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LIC. NOEL REYES

SU DESPACHO.

MATERIAL A USAR EN LOCOMOTORA 607.

5 BATERIAS DE 12VOLTIOS 130 AMPERIOS

Delbaro

ISRAEL FUNEZ ORIELLANA.

SUPERVISOR TALLER MECANICO F.C.N DE. H.



Israel Funez Oriellana

Re: DOCUMENTOS

De: pastora flores (arotsapff@yahoo.com)
Para: ventas@llantirama.com
Fecha: jueves, 24 de octubre de 2019 12:59 p. m. CST

Buena tarde Licenciada le remito documentos de transferencia, agradeciendo totalmente su infinita colaboración a la presente de Usted, atentamente.

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

El lunes, 21 de octubre de 2019 01:01:58 p. m. CST, Karina Romero <ventas@llantirama.com> escribió:

Necesitaría me envíe la dirección de donde se le hará la entrega de las baterías

De: pastora flores <arotsapff@yahoo.com>
Enviado el: lunes 21 de octubre de 2019 11:09
Para: Ventas Llantirama <ventas@llantirama.com>
Asunto: DOCUMENTOS

Buen día Estimada Licenciada le remito documentos de F-01 y ORDEN DE COMPRA No. 09/2019, esperando la entrega, de Usted, atentamente.

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

 f-01.jpeg
102.3kB

 TRANSFERENCIA.jpeg
81.2kB