

MEMORANDUM
UC-GA-036-2021

Para: Ing. Katherine Ramírez
Jefe Unidad de Transparencia

De: Lic. Sigri Yurubi Fung
Jefe de Unidad de Compras

Por: Allan Rodríguez



Asunto: Remisión de Órdenes de Compra marzo 2021

Fecha: lunes, 12 de abril de 2021

Por este medio se le remite para publicación del portal de transparencia del Sistema Nacional de Emergencias 911, copia de órdenes de compras Manuales y compras por Catálogo Electrónico correspondiente al mes de marzo 2021.

NOTA: las compras menores que se hacen fuera de catálogo electrónico el proceso de contratación según los montos se hacen por medio de cotizaciones, se adjuntan, cotizaciones, solicitud de cotizaciones, resumen de cotizaciones y documentación soporte.

📁 Archivo

-cuadro resumen de órdenes de compra



Unidad de Transparencia

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
¡SALVAMOS TU VIDA!

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal





Sistema Nacional de Emergencias 911
Resumen de Órdenes de Compras Electrónicas
MARZO 2021

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDUCOMPRA
1	9025-1-1-0241-2021	04/03/2021	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L. 1,584.99	CABLE HDMI DE 16 METROS	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=265028
2	9025-1-1-0242-2021	08/03/2021	k-DIPROVA	L. 9,157.34	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=265734
3	9025-1-1-0243-2021	09/03/2021	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	L. 1,782.50	AGUA PURIFICADA DE 1000 ML/1L	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=265862
4	9025-1-1-0244-2021	12/03/2021	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	L. 154,100.00	LAPTOPS AVANZADAS DE 13 PULGADAS	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=267425
5	9021-1-1-0245-2021	15/03/2021	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	L. 3,825.00	AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=267802
TOTAL				L. 170,449.83		

SIGRI FUNG

Jefe Unidad de Compras

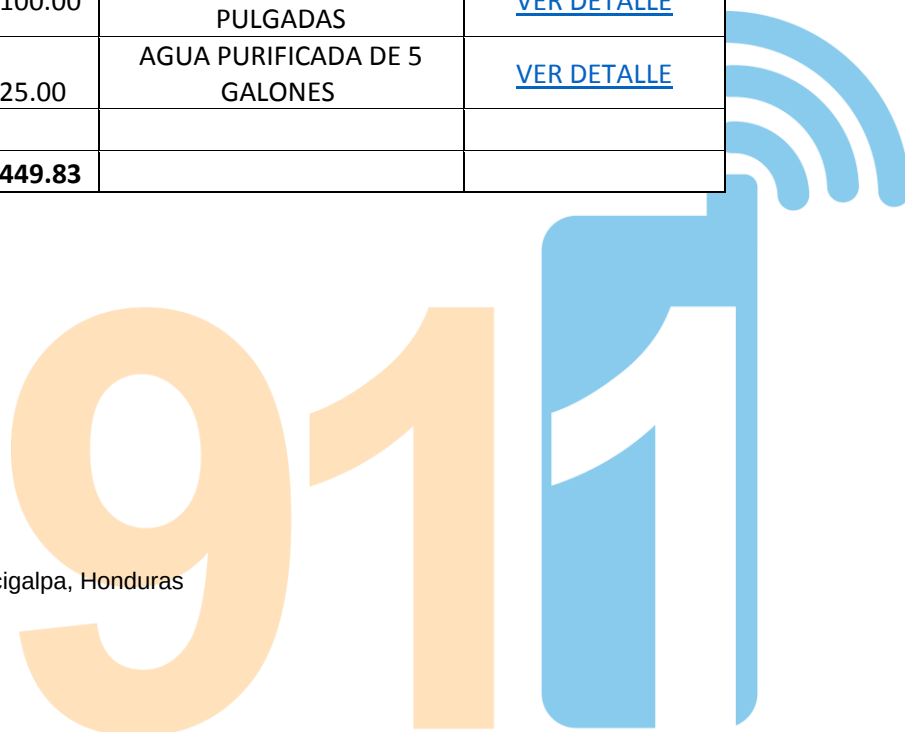


Sistema Nacional de Emergencias 911

Resumen de Ordenes de Compras Electrónicas

Marzo 2021

	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	DETALLE HONDUCOMPRAS
1	9025-1-1-0241-2021	04/03/2021	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L. 1,584.99	CABLE HDMI DE 16 METROS	VER DETALLE
2	9025-1-1-0242-2021	08/03/2021	k-DIPROVA	L. 9,157.34	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VER DETALLE
3	9025-1-1-0243-2021	09/03/2021	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	L. 1,782.50	AGUA PURIFICADA DE 1000 ML./1L	VER DETALLE
4	9025-1-1-0244-2021	12/03/2021	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	L. 154,100.00	LAPTOPS AVANZADAS DE 13 PULGADAS	VER DETALLE
5	9025-1-1-0245-2021	15/03/2021	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	L. 3,825.00	AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES	VER DETALLE
	TOTAL			L. 170,449.83		



4/3/2021

Untitled Page

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0241-2021**

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

Unidad de Compras

04/03/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.
Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios CABLE HDMI DE 16 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: XTC-380 Impuesto Sobre Ventas	275.65	1,378.25 206.74	1,584.99
un mil quinientos ochenta y cuatro con 99/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA SOLICITADO POR SUB-DIRECCIÓN SEGÚN MEMORÁNDUM SNE911-SDN-057-2021 FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							1,584.99

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.

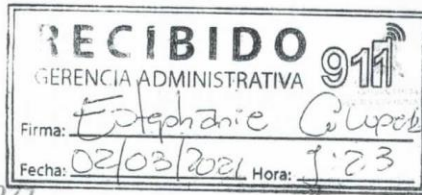
Elaborado por: Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)



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.

sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?id=265028&Compromiso=NO

1/2



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM
SNE911-SDN-057-2021

Para: Lic. Alex Rolando Colindres Láinez
Gerente de Administración

De: Ing. Juan Carlos Degrandez
Sub Dirección Nacional

Asunto: ver texto

Fecha: 02 de marzo del 2021



Por este medio me dirijo a usted a fin de saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus labores diarias.

Aprovecho la presente para solicitar se provea la cantidad de cinco (5) cables HDMI DE 15 METROS, cinco (5) cables HDMI DE 10 METROS, tres (3) regletas, una (1) extensiones de energía, diez (10) paquetes de Baterías AA, diez (10) paquetes de Baterías AAA.

Esto se solicita para funcionamiento a nivel operativo para el evento de las Elecciones Internas a realizarse el domingo 14 de marzo, por lo cual lo antes solicitado debe ser entregado a más tardar en fecha del miércoles 10 de marzo.

Si existe
para esta
2/3/2021



Atentamente

Sobr / Piller : Favor cotizar y proveer con
Proveedores



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal



2/12/2020

constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?accion=Consulta&numero_preimpreso=201-20-10500-63958



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-63958

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000232491**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-63958 en fecha 02/12/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413459592 de fecha 01/12/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

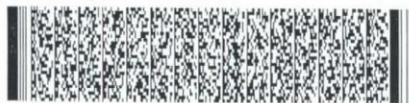
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35748466266, presentada el 30/06/2020, la presente Constancia vence el 01/03/2021.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) 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 **201-20-10500-63958** o mediante el siguiente código QR:



constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?accion=Consulta&numero_preimpreso=201-20-10500-63958

1/1

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0242-2021

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

Unidad de Compras

08/03/2021

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			9,157.34
	1	300	onza	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	4,020.00	
	2	300	onza	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	4,020.00	
	3	12	Unidad	GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.70	308.40	
	4	13	Unidad	GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.11	703.43	
				Impuesto Sobre Ventas		105.51	
nueve mil ciento cincuenta y siete con 34/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVARAN CABO EN EN EL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORÁNDUM GA-029-2021 FONDOS NACIONALES.							
Gran Total LPS							9,157.34

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.



01/01/2021

Untitled Page

Elaborado por: Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad
de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve,
Uno, Uno (911)



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.





K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
Nº: 000-005-01-00006618
Register Number: # 14

Nombre SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS NUEVE UNO
UNO

Contacto SIGRI FUNG

RTN: 08019016823555

Direccion SISTEMA NACIONAL 911

Fecha: 09/03/2021

Telefono: 22907800

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
300	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	4,020.00
300	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	4,020.00
12	GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR	25.70	0.00	308.40
13	GALLETAS RITZ ORIGINAL	62.23	105.51	808.94

Son: Nueve Mil Ciento Cincuenta y Siete Lempiras con 34 Centavos

Sub-Total L 9,051.83

Importe Exento L 8,348.40

Importe Gravado L 703.43

Descuento y
Rebajas otorgados L 0.00

Importe
Exonerado L .00

15% ISV L 105.51

18% ISV L .00

Total L 9,157.34

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9025-1-1-0242-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Firma Emisor

Firma Receptor

Fecha final emisión: 19/02/2022

Original: Cliente Copia: Emisor



NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

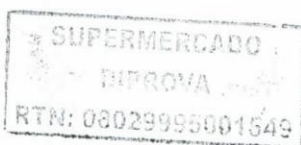
TEGUCIGALPA, M.D.C, 09-MARZO-2021

PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden 9025-1-1-0242-2021, se les hace llegar los siguientes artículos:

ITEM	CODIGO	PRODUCTO	Cantidad
1	7401002307518	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	300
2	7411001800231	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	300
3	755111180300	GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR	12
4	7622210674197	GALLETAS RITZ ORIGINAL	13

Sin otro particular.




DIPROVA

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

RECIBO 74

Valor: L 9,157.34

Fecha: 09/03/2021

Recibi de: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)

RTN o 08019016823555

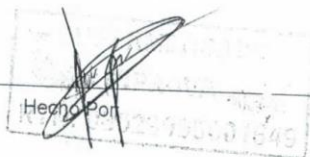
Identidad:

Concepto De: PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00006618

La Cantidad De: Nueve Mil Ciento Cincuenta y Siete Lempiras con 34 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Original

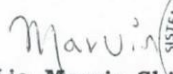
Recibido Por:



CONSTANCIA

EL Suscrito Gerente Administrativo Lic. Alex Rolando Colindres Laínez, del **Sistema Nacional De Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), HACE CONSTAR**, por este medio que dentro del presupuesto aprobado por la Secretaria de Finanzas, para el ejercicio fiscal 2021, existe una Disponibilidad Presupuestaria para cubrir el gasto según orden de compra **No. 2021-836** por concepto de **Productos alimenticios y bebidas** para el **Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911) Tegucigalpa** por la cantidad de **NUEVE MIL CIENTO CINCUNCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 34/100 (Lps.9,157.34)**, formulados para el mes de marzo 2021, monto que será cancelado mediante cheque.

Y para los fines que el interesado convenga se le extiende la presente en la Aldea el Ocotal, Departamento de Francisco Morazán, a los 08 del mes de marzo 2021.



Lic. Marvin Chirinos Rivas
Jefe de Presupuesto

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)



MEMORANDUM
GA-029-2021

Para: Lic. Sigri Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo



Asunto: *Solicitud de Compra de Suministros Alimenticios*

Fecha: viernes, 05 de marzo del 2021

Por este medio de la manera más atenta, solicito realice proceso correspondiente para la Adquisición de Suministros Alimenticios como ser:

- ✓ 300 Refrescos en Lata Coca Cola
- ✓ 300 Refrescos en Lata Canadá Dry
- ✓ 200 Botes con Agua
- ✓ 25 Paquetes de Galletas variado

Dichos suministros para mantener en existencia y poder atender las diferentes reuniones como ser las *Elecciones Primarias* que se llevaran a cabo el 14 de marzo del corriente año en el País, para el personal y visitas que permanezcan en el Edificio Principal del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).

Sin otro particular,
Atentamente,



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Archivo

Documento - 021 - Marzo - 2021

MEMORANDUM
UC-GA-033-2021



Para: Alex Colindres
Gerente Administrativo

De: Lic. Sigri Yurubi Fung *Por: Allen Rod*
Jefe de Unidad de Compras

Asunto: entrega de productos alimenticios

Fecha: jueves, 11 de marzo de 2021



Saludos cordiales

En seguimiento de las instrucciones al memorándum **GA-029-2021** se hace constar la entrega los siguientes suministros alimenticios:

Cantidad	Descripción
300	REFRESCOS COCA COLA EN LATA
300	REFRESCOS CANADA DRY EN LATA
200	BOTES CON AGUA
25	PAQUETES DE GALLETAS VARIADO

Sin otro particular
Atentamente.



📁 Archivo

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0243-2021

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

Unidad de Compras

09/03/2021

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 1000 ML/1L O MÁS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR1000-U Impuesto Sobre Ventas	7.75	1,550.00 232.50	1,782.50
un mil setecientos ochenta y dos con 50/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN EDIFICIO DEL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORÁNDUM GA-029-2021 FONDOS NACIONALES.							
Gran Total LPS							1,782.50

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: Sigrí Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)



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.

sicc.hondurcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?id=265862&Compromiso=NO







MEMORANDUM

GA-029-2021

Para: Lic. Sigrí Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo



Asunto: *Solicitud de Compra de Suministros Alimenticios*

Fecha: viernes, 05 de marzo del 2021

Por este medio de la manera más atenta, solicito realice proceso correspondiente para la Adquisición de Suministros Alimenticios como ser:

- ✓ 300 Refrescos en Lata Coca Cola
- ✓ 300 Refrescos en Lata Canadá Dry
- ✓ 200 Botes con Agua
- ✓ 25 Paquetes de Galletas variado

Dichos suministros para mantener en existencia y poder atender las diferentes reuniones como ser las *Elecciones Primarias* que se llevaran a cabo el 14 de marzo del corriente año en el País, para el personal y visitas que permanezcan en el Edificio Principal del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).

Sin otro particular,
Atentamente,



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Archivo



Imprimir Salir

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN
DE PAGOS A CUENTA**



201-21-10500-7940

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE. R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019999404213**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-7940 en fecha 06/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414246374 de fecha 06/02/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35742236363, presentada el 25/04/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **201-21-10500-7940** o mediante el siguiente código QR:





Agua Purificada
Santa Clara, S. de R.L.
Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Aldea Las Tapias, Comayagüela, M.D.C, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA 09 MES Marzo AÑO 2021

Cliente: Sistema Nacional de Emergencias

Dirección: Nueve, Uno, Uno, (911) R.T.N. 08019016823555

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.			
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)	200 L	7.75	1550.00
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			
# Orden de Compra Exenta		Importe Total L	1550.00
# Constancia de Registro de Exoneración		Desc. y Rebajas otorgadas L	-
# Identificativo Registro de la SAG		Importe Gravado L	1550.00
		Importe Exento L	-
		Importe Exonerado L	-
FACTURA	CREDITO	ISV 18% L	232.50
Nº 000-001-01-000 17823	CONTADO	ISV 18% L	-
		Total a Pagar L	1782.50

CANTIDAD EN LETRAS
Un mil setecientos ochenta y dos
con 50/100

CAI: 843E8D-D58318-864190-FC92E7-B94540-34 Fecha Límite de Emisión: 01/01/2022

SELO FIRMAY SELLO DE LA EMPRESA

Elin Ulfran H. NOMBRE DEL VENDEDOR

La Factura es válida para todos. Expirala

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

TELEFAX 229-0186

UTOGRAFIAR EN UNO DE LOS SIGUIENTES LUGARES: 8231-19-10590-79

Número Inicial: 000-001-01-00017751 - Número Final: 000-001-01-00020250

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0244-2021**

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

Unidad de Compras

12/03/2021

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados
universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua
bodega de maseca

R.T.N.: 08019003239756
Tel.: 22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 13 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: ThinkPad L390 Impuesto Sobre Ventas	26,800.00	134,000.00 20,100.00	154,100.00
ciento cincuenta y cuatro mil cien con 00/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE EQUIPO TECNOLÓGICO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA SEGÚN MEMORÁNDUM SNE911-IT-019-2021 FONDOS NACIONALES.							
Gran Total LPS							154,100.00

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: Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)



Amador
Random Industrial

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





RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756
Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca.
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
id: 8C7E05-37FFDD-6E4CB5-3DE078-BA257F-4E
Fecha límite de emisión: 30/03/2021
Rango: 000-001-01-00064501 al 000-001-01-00080500
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00070722

Fecha: 12/03/2021

Cliente: 2573 RTN: 0801-9016-8235-55

Original: Cliente

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO

Copia 1: Obligado Triburario Emisor

Copia 2: Archivo

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 30 días

N° Orden: 9025-1-1-0244-2

Vence: 11/04/2021

Dirección cliente:

HONDURAS

N° OC Exenta:

N° Const reg. de exonerado:

N° Registro SAG

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
1317	LAPTOP AVANZADA 13 PULGADAS, ALTA CALIDAD	5	26,800.00	0.00	134,000.00

Total en Letras:

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 134,000.00

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

ISV 15% (L) 20,100.00

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 154,100.00

Firma y Sello cliente



Avy Meza

La factura es beneficio de todos, Exijala

Página 1 de 1



Random Industrial S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756
Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados
Universitarios, contiguo a Gasolinera Texaco, antigua
Bodega de Maseca. Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
CAI: 8C7E05-37FFDD-6E4CB5-3DE078-BA257F-4E
a.meza@yellow-technologies.com

Nota de Entrega

Factura # 000-001-01-00070722

Orden de compra # 9025-1-1-0244-2021

Nro. O. V.: 69379

Fecha: 12/3/2021

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
NUEVE, UNO, UNO (911)

Aldea el ocotal salida a mateo

Dirección: periférico Tegucig

RTN: 0801-9016-8235-55

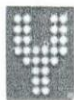
Cliente: 2573

Cantidad	Código	Descripción
5	20RBSSUD00	LAPTOP LENOVO E14 Spa 14 Ci5-10210U 8GB 1TB W10P 3Y
	Serie	PF23XFTT PF23XBNP PF23XL51 PF23XN85 PF23XHZZ
5	KMW-330BK	MOUSE INALAMBRICO 6 BOTONES ERGONOMICO COLOR NEGRO
5	KNB-426BL	MOCHILA KLIP PARA LAPTOP DE 15.6" COLOR AZUL

GARANTÍA DE TRES (3) AÑOS CON EL FABRICANTE
SEIS MESES (6) EN BATERIA Y ACCESORIOS

Recibe:
12/03/2021
12.03.2021

Entrega		Recibe	
Nombre: Avy Meza		Nombre:	
Firma:		Firma y sello:	
Fecha: 12/3/2021		Fecha: 12/3/2021	
Observaciones:			



Random Industrial S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756
Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados
Universitarios, contiguo a Gasolinera Texaco, antigua
Bodega de Maseca. Tegucigalpa, Honduras; C.A.
Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
CAI: 8C7E05-37FFDD-6E4CB5-3DE078-BA257F-4E
a.meza@yellow-technologies.com

Nota de Garantía

Factura # 000-001-01-00070722

Orden de compra # 9025-1-1-0244-2021

Nro. O. V.: 69379

Fecha: 12/3/2021

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
NUEVE, UNO, UNO (911)

Aldea el ocotal salida a mateo

Dirección: periférico Tegucigalpa

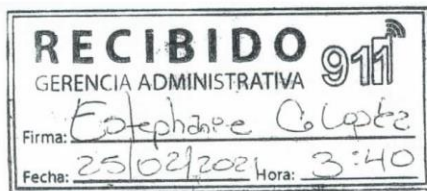
RTN: 0801-9016-8235-55

Cliente: 2573

Cantidad	Código	Descripción
5	20RB55UD00	LAPTOP LENOVO E14 Spa 14 Ci5-10210U 8GB 1TB W10P 3Y
	Serie	PF23XFTT PF23XBNP PF23XL51 PF23XN85 PF23XHZZ
5	KMW-330BK	MOUSE INALAMBRICO 6 BOTONES ERGONOMICO COLOR NEGRO
5	KNB-426BL	MOCHILA KLIP PARA LAPTOP DE 15.6" COLOR AZUL

GARANTÍA DE TRES (3) AÑOS CON EL FABRICANTE
SEIS MESES (6) EN BATERIA Y ACCESORIOS

Entrega		Recibe	
Nombre: Avy Meza		Nombre:	
Firma: <i>[Signature]</i>		Firma y sello:	
Fecha: 12/3/2021		Fecha: 12/3/2021	
Observaciones:			



MEMORÁNDUM
SNE/11-IT-019-2021

Para: ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

Asunto: Solicitud

Fecha: 25 de febrero, 2021



En esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle de la manera más cordial la compra cinco (5) computadoras portátiles, dicha solicitud es para realización de trabajo de campo que ejecuta el Departamento de Info-Tecnología. El equipo necesario se describe a continuación.

Nº	EQUIPO	DESCRIPCIÓN
1.	Computadoras portátiles	• LENOVO Spa 14 Ci5-10210U • Portátil de 14" • Intel Core i5

Sin otro particular.

Atentamente,

Sión/Allen: favor cotizar via oncae y proceder según lo solicitado x la Gerencia de Tecnología.

marwin: revisar presupuesto fondos nacionales.

Sistema Nacional de Emergencias,
Tegucigalpa, Honduras, Aldea el Ocotal

Alex Colindres



MEMORANDUM
UC-GA-034-2021



Para: Lic. Lilian Carolina Padgett
Jefe Unidad de Bienes Nacionales

Cc. Moisés Antonio Rodríguez
Gerente de Tecnología

De: Lic. Sigri Yurubi Fung *Por: Allen Rodríguez*
Jefe de Unidad de Compras

Asunto: entrega de 5 computadoras portátiles

Fecha: lunes, 15 de marzo de 2021



Saludos cordiales

En seguimiento de las instrucciones al memorándum **SNE911-IT-019-2021** se hace constar la entrega de (5) Computadoras portátiles incluye cargador mochila y mouse para su respectivo registro.

Lo antes descrito según nota de entrega # 69379 y factura # 00070722

CANTIDAD	DESCRIPCION	SERIES
5	Computadoras portátiles marca LENOVO spa de 14 Ci5-10210U Intel core i5	➤ PF23XFTT ➤ PF23XBNP ➤ PF23XL51 ➤ PF23XN87 ➤ PF23XHZZ

☒ Archivo Adjunto

Copia de factura
Memorándum
Nota de Garantía

Sin otro particular
Atentamente,

15-03-2021 11:35 a.m.
Bienes Nacionales
Gerencia de Tecnología

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0245-2021**

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

Unidad de Compras

15/03/2021

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	150	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	25.50	3,825.00 0.00	3,825.00
tres mil ochocientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA SER DONADOS AL PERSONAL QUE ATIENDE EL CENTRO DE TRIAJE DEL POLIDEPORTIVO DE LA UNAH Y SOLICITADO POR INSTRUCCIONES DEL MINISTRO DIRECTOR Y APROBACIÓN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SE SOLICITA MEDIANTE MEMORANDUM GA- 034-2021 FONDOS PROPIOS.							
Gran Total LPS							3,825.00

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: Sigrí Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)



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.



MEMORANDUM
GA-034-2021

Para: Lic. Sigri Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo



Asunto: **Solicitud de Compra de Botellones con Agua**

Fecha: lunes, 15 de marzo del 2021

Por este medio de la manera más atenta, con instrucciones del Señor Ministro Director, solicito realice proceso correspondiente para la adquisición de **150 Botellones con Agua**; los cuales serán donados al centro de *Triaje del Polideportivo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras*; dicha compra deberá realizarse de la cuenta **Ingresos Propios**.

Sin otro particular,
Atentamente,



¡Attn! Favor revisar y elaborar orden de pgo.

Alex Colindres

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Archivo

6/2/2021

constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?numero_preimpreso=201-21-10500-7940&secuencia=1



Imprimir Salir

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN
DE PAGOS A CUENTA**



201-21-10500-7940

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE. R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019999404213**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-7940 en fecha 06/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414246374 de fecha 06/02/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202101, según declaración 35742236363, presentada el 25/04/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

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

DENIA ELIZABETH MARTÍNEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) 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 **201-21-10500-7940** o mediante el siguiente código QR:





Tegucigalpa M.D.C
15 de marzo del 2021
Oficio No. **GA-SNE911-012-2021**

Licenciado
Juan Aníbal Joya Mendoza
Gerente General Agua Santa Clara
Aldea Mateo Cel.2229-0938
Su Oficina

Estimado Señor Joya:

Por este medio de la manera más atenta, solicito de no mediar inconveniente su apoyo con la venta de **150 botellones con agua** los cuales deberán ser entregados únicamente por una semana o mientras dure la existencia de los mismos según la necesidad que informe el enlace del *Triage en el Polideportivo de la Universidad Autónoma Nacional*.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Adjunto:

✓ Orden de Compra

[Handwritten signature]
16-03-2021
11:23 am



Gerente Administrativo
Sistema Nacional de Emergencias (911)

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal



Tegucigalpa M.D.C
15 de marzo del 2021
Oficio No. **GA-SNE911-012-2021**

Licenciado
Juan Aníbal Joya Mendoza
Gerente General Agua Santa Clara
Aldea Mateo Cel.2229-0938
Su Oficina

Estimado Señor Joya:

Por este medio de la manera más atenta, solicito de no mediar inconveniente su apoyo con la venta de **150 botellones con agua** los cuales deberán ser entregados únicamente por una semana o mientras dure la existencia de los mismos según la necesidad que informe el enlace del *Triage en el Polideportivo de la Universidad Autónoma Nacional*.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Adjunto:

✓ Orden de Compra

[Handwritten signature and date]
16-03-2021
11:23 am

Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo
Sistema Nacional de Emergencias (911)

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal