



## MEMORANDUM UC-GA-029-2021

**Para:** **Ing. Katherine Ramírez**  
Jefe Unidad de Transparencia

**De:** **Lic. Sigri Yurubi Fung** *Por: Allan Ramírez*  
Jefe de Unidad de Compras

**Asunto:** Remisión de Órdenes de Compra febrero 2021

**Fecha:** miércoles, 10 de marzo 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 Catalogo Electrónico correspondiente al mes de febrero 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 911  
Resumen de Órdenes de Compras Manuales  
FEBRERO 2021

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	2021-840	02/02/2021	SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V.	L. 16,410.96	FOCOS ESTILO TUBO LED
2	2021-841	08/02/2021	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 12,075.00	DISCOS DUROS EXTERNOS
3	2021-842	12/02/2021	PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	L. 10,637.50	PLACA DE MARMOL ABSOLUTO DE 24" X36"
4	2021-843	16/02/2021	JONY IVAN SALGADO LAINEZ	L. 93,150.00	COMPRA E INSTALACION DE 5 BIOMETRICOS EN LA REGIONAL DEL SNE911 CHOLUTECA
TOTAL				L. 132,273.46	

Observación: Las ordenes de compra detalladas no se realizaron en la plataforma de ONCAE por no encontrarse los articulos en el catálogo Electronico de Honducompras.

SIGRI FUNG  
Jefe Unidad de Compras

*Pari Allan*



P= PENDIENTE DE COMPLETAR INFORMACION



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V.	Orden No.	2021-840
RTN:	08019000214627		
Dirección:	BLVD MORAZAN		
Teléfono:	2221-6592/3178-3807	Fecha:	02/02/2021
Cotización:	120037630	Contacto:	DINA CARIAS

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		120	FOCO TUBO LED FORMA DE T8-9W-6500-800ML	Unidad	L. 79.32	L. 9,518.40
2		48	FOCO TUBO LED FORMA T8-18W-6500K-1600ML	Unidad	L. 99.00	L. 4,752.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE CECOP-ATLANTICO SEGÚN MEMORANDUM SNE911-CECOPAtI-185-2020						
<b>OBSERVACIÓN:</b>				<b>SUB-TOTAL</b>		L. 14,270.40
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				<b>DETALLE DE ISV</b>		L. 2,140.56
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				<b>TOTAL</b>		L. 16,410.96
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:						
15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						


  
 Alex Colindres
   
 Gerente Administrativo



# ELECTROMECHANICA GREENTEC S.A.

Bo Guacerique Comayaguela Tegucigalpa HONDURAS

Telefonos: 2225-1601 / 2225-1437

RTN: 08019014653605

## COTIZACIÓN

Número MR00002805

Fecha: 02/02/2021

<b>Cotizara a:</b>	
<b>Cliente:</b>	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO
<b>Dirección:</b>	UNO
<b>RTN:</b>	08019016823555
<b>Telefono:</b>	95019859

Moneda: Local

Proyecto:

Orden de Compra	Validez	Terminos de Pago	Vendedor
	8 Días	Contado Contra Recibo	Manuel Redondo

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
P24994-36R	TUBO LED 9W 6500K 25KH *	65.0000	L94.90	6,168.5000
P24250-36R	TUBO LED 18W 6500K 25KH *	48.0000	L101.30	4,862.4000

\*\* Favor emitir cheque certificados o de caja a favor de GREENTEC S.A.

\*\* No se Aceptan Devoluciones de Cable Cortado

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Total Mercadería: 11,030.9000

Descuento: 0.0000

Impuesto 15% 1,654.6350

Impuesto 18% 0.0000

Subtotal: 12,685.5350

Flete: 0.0000

**Total General: 12,685.5350**

Observaciones:



SOLUCIONES INTELIGENTES S.A DE C.V

RTN: 08019000214627

Casa Matriz: Colonia Los Periodistas, Cuarta Avenida, contiguo a Metrocinemas Plaza América, Comayaguelacalle de tierra. Bodega # 2

Teléfonos: (+504) 2233-1812 | (+504) 2233-1832

Dirección Sucursal: Blvd. Morazán, Col. Sabanagrande frente a Pollo Campero, Centro Comercial La Epoca

Teléfonos: (+504) 2221-6592 | (+504) 3178-3807

ORIGINAL

OFERTA DE VENTA

Número documento:

120037630

Fecha documento:

02/02/2021

Nº Pág:

Página 1 de 1

Código Cliente:

D00221

Nombre Cliente:

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

RTN Cliente:

08019016823555

Número Telefónico Cliente:

Información Asesor de Ventas:

Nombre: DINA CARIAS - TGU

Móvil: (+504) 3178-3818

Email: dina.caris@lumiARTHn.com

MONEDA: LPS

Código Artículo:	Cantidad	Precio U.	Precio tras Descuento	Total
09T8LED60MV65C	120.00	L 79.32	L 79.32	L 9,518.40
<b>Descripción</b> co tubo LED forma de T8 - 9W -6500K -800lm				
18T8LED120MV65C	48.00	L 99.00	L 99.00	L 4,752.00
<b>Descripción</b> Foco tubo LED forma de T8 - 18W -6500K -1600lm				



Comentarios:



Sub - Total	L	14,270.40
Descuento:	L	0.00
Impuesto	L	2,140.56
<b>Importe Total:</b>	L	<b>16,410.96</b>

COTIZACIÓN VALIDA POR 8 DÍAS HABILES

"TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRES SOLUCIONES INTELIGENTES S.A DE C.V"

COBERTURA GARANTIA

El periodo de garantía varía de acuerdo a la siguiente tabla:

a) Luminarias y Focos LED marca TechnoLite: 60 meses - b) Focos Ahorradores marca TechnoLite: 24 meses - c) Otras Luminarias y Focos LED: 12 meses - d) Productos en liquidación 3 meses

LA GARANTIA NO SIGNIFICA CAMBIO. La garantía es efectiva para todo defecto de fabricación, en condiciones normales de uso a partir de la fecha de la factura.

NUIDAD DE LA GARANTIA

La garantía es ilimitada y no será válida en los siguientes casos:

1. Defectos causados por variaciones de corriente (altas o bajas) las cuales causan que disminuya la vida útil del producto.
2. La garantía no cubre si la instalación no se ha hecho de manera correcta.
3. Cuando el luminario o el foco sea utilizado en otros ambientes, usos o corrientes para los cuales no fue diseñado por el fabricante.
4. Si el foco LED es colocado en luminarias selladas sin ventilación adecuada.
5. Si el producto no se utiliza con el dimmer electrónico adecuado.
6. Cuando el producto presente manchas, golpes, maltrato o cualquier defecto que fuera de fabricación.
7. Por desastres naturales.
8. Por desgaste natural.
9. Por exposición directa al medio ambiente.
10. Por exposición o tratamiento con productos químicos o corrosivos.



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#043-2021

02 de febrero de 2021

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON FOCOS TUBO LED PARA LAMPARA DE 2X4 Y LAMPARA 2X2 SOLICITADOS POR EL COORDINADOR CECOP-ATLANTICO SEGÚN MEMORANDUM SNE911-CECOPAtI-185-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	ELECTROMECHANICA GREENTEC S.A.	L. 12,685.53	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento en comparación con los demás oferentes	02/02/2021
2	SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V.	L. 16,410.96	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento en comparación con los demás oferentes	02/02/2021

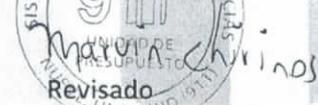
LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V.

Postor más bajo       postor único       postor no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, entrega inmediata e instrucciones de la Gerencia Administrativa se realice con el postor dos (**SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V.**) ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

  
**Elaborado**  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
911  
UNIDAD DE COMPRAS  
NUEVE, UNO, UNO (911)  
Auxiliar de Compras

  
**Aprobado**  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
911  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
NUEVE, UNO, UNO (911)  
Jefe Unidad de Compra

  
**Revisado**  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
911  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
NUEVE, UNO, UNO (911)  
Unidad de presupuesto



\*\*\*\*\*  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
NUEVE UNO UNO (911)

MEMORÁNDUM  
SNE911-CECOPATL-185-2020

Para: LIC. ALEX COLINDRES  
Gerente de Administración

CC: ING. JUAN CARLOS DEGRANDEZ  
Sub Director Nacional – SNE 911

De: ING. EDUARDO CASTILLO  
Coordinador CECOP – Atlántico

Asunto: SOLICITUD DE COMPRA DE LÁMPARAS

Fecha: 9 DE DICIEMBRE, 2020



Deseándole éxitos en el desarrollo de las funciones a usted encomendadas, me dirijo a usted haciendo referencia a los MEMORÁNDUM SNE911-ADMATL-011-2020 y SNE911-CECOPATL-114-2020 de los cuales no se obtuvo ningún tipo de contestación.

Así mismo solicito nuevamente la compra de lámparas para el edificio del Centro de Operaciones del Litoral Atlántico, lo cual para este momento es de necesidad URGENTE ya el número de las lámparas en mal estado ha aumentado y estamos próximos a quedar sin iluminación en el la mayoría de áreas del edificio, y lo cual entorpecería las operaciones en el Centro y también afecta de manera directa la salud visual de nuestros colaboradores.

Para este momento la cantidad de lámparas necesarias es la siguiente: necesitan 31 lámparas cuadradas de 20x2 de 2 pies por 24 pulgadas y 30 lámparas redondas tipo spot light de 27 cm de diámetro.

- ADJUNTO CUADRO DETALLE DE CANTIDAD DE LÁMPARAS REQUERIDAD POR ÁREAS DEL EDIFICIO.
- IMÁGENES DE CÓDIGOS DE ESTILOS DE LAS LÁMPARAS

Sin otro particular, esperando una pronta solución a este problema me despido.

Atentamente,

Archivo  
FACAR

Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911) Barrio La Curva,  
Tela, Atlántida

## ÁREAS DEL EDIFICIO

	Cantidad de Lámparas	Estilo de Lámpara
<i>CECOP Litoral Atlántico</i>		
<i>Oficina de Coordinadora Administrativa</i>	2	Cuadrada
<i>Área Administrativa</i>	2	Cuadrada
<i>Lobby</i>	12	Spot Light
<i>Pasillo hacia la Cocina</i>	2	Spot Light
<i>Cocina</i>	4	Cuadrada
<i>Call Center</i>	6	Cuadrada
<i>Pasillo segundo nivel</i>	6	Spot Light
<i>Sala de Crisis</i>	4	Cuadrada
<i>Baños segundo nivel</i>	4	Spot Light
<i>Video Protección</i>	6	Cuadrada
<i>Oficina Supervisores Generales</i>	3	Cuadrada
<i>Entrada</i>	6	Spot Light
<i>Video Wall</i>	4	Cuadrada

31203818

# IMAGENES DE CÓDIGOS DE ESTILOS DE LAS LÁMPARAS

## LÁMPARAS CUADRADAS

MARKA GENERAL LIGHTING

TELEFONO 001 2 23 33 33 33

1000 2 23 33 33 33

1000 2 23 33 33 33

1000 2 23 33 33 33

MARKA GENERAL LIGHTING

## LÁMPARAS REDONDAS

MARKA GENERAL LIGHTING  
TELEFONO 001 2 23 33 33 33  
1000 2 23 33 33 33

MARKA GENERAL LIGHTING  
TELEFONO 001 2 23 33 33 33  
1000 2 23 33 33 33



## CONSTANCIA

EL Suscrito Gerente Administrativo Lic. Alex Rolando Colindres Láinez, 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. 2021-840** por concepto de **Foco Tubo Led** para el **Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911) Tegucigalpa** por la cantidad de **DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 96/100 (Lps.16,410.)** formulados para el mes de febrero 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 03 del mes de febrero 2021.



**Lic. Alex Rolando Colindres**  
**Gerente Administrativo**

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



**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA  
NUEVE, UNO, UNO (911)**  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán  
antiguas instalaciones de ANAPO  
Teléfono: 9954-3722, E-Mail: lrosba@gmail.com

R.T.N.: 08019016823555  
CAI: 1A2250-EEFDC7-A3418E-6F361B-A88A83-3E

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
No. 000-001-05-00001421

Fecha: 03/02/2021  
R.T.N.: 08019000214627  
CAI: 92FB48-F2221C-B64AAB-A79DB2-BDT6DC-E4  
No. de Correlativo: 002-002-01-00044265  
Fecha de Emisión: 03/02/2021

Sr. (a): Soluciones Inteligentes S.A DE C.V

No.	No. Factura	Descripción	Base a Calcular	% de Retención		Importe Total Retenido
				<input type="checkbox"/> 15 %	<input type="checkbox"/> 1 %	
1	002-002-01-00044265	Compra de 120 Unds	R14,270.40	<input checked="" type="checkbox"/> 12.5 %	<input type="checkbox"/> 4 %	R2,140.56
2		foco tubo led forma de				R2,140.56
3		T8-9W-6500-800 ML				
4		48 Unds foco tubo				
5		led forma T8-18W-6500k				
6		1600 ML				
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



Corporación e Inversiones Lexdan R.T.N. 08011977105213, Teléfonos: 2222-4947, 3246-4266, Certificado # 9231-19-10500-221, lexdan\_impresores@yahoo.com  
Fecha límite de emisión: 22/12/2021

Rango: Numeración inicial: 000-001-05-00001401  
Numeración final: 000-001-05-00001700

Original: Proveedor  
Copia: Obligado Tributario Emisor



CONTADOR GENERAL



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



201-20-10500-64386

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019000214627**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-64386 en fecha 02/12/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413467021 de fecha 02/12/2020 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 35749269920, presentada el 02/06/2020, la presente Constancia vence el 01/02/2021.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-64386** o mediante el siguiente código QR:



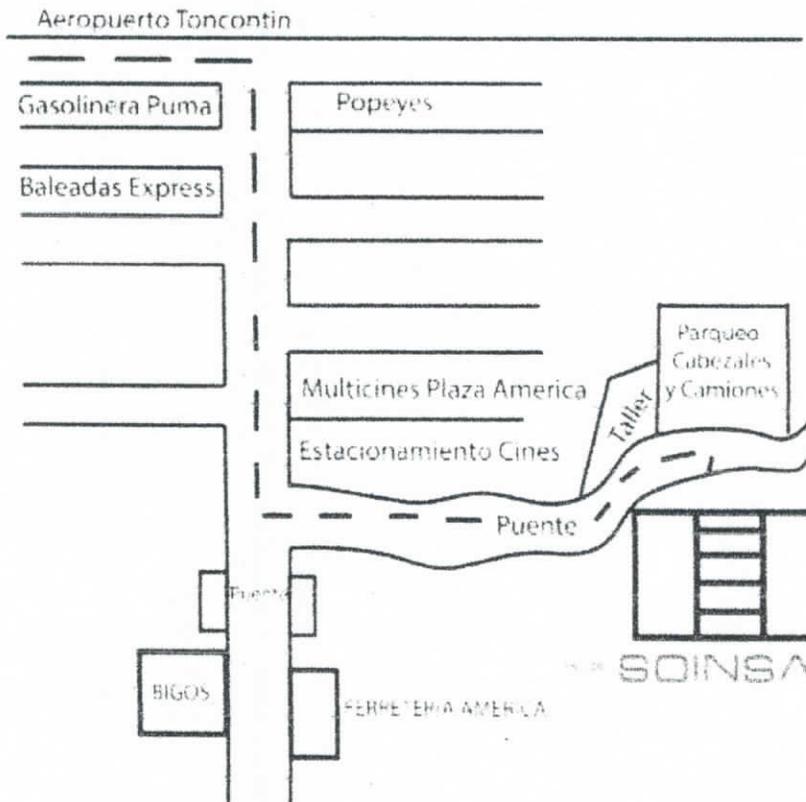


Keynor

3/9/2020 a la(s) 12:37



# Croquis SOINSA





Servicio de Administración de  
Rentas  
Comprobante de Pago  
Recibo Oficial de Pago (ROP)



**BAC**  
CREDOMATIC

#### DATOS DE RECEPCIÓN

Receptor Banco BAC HONDURAS  
Sucursal Sucursal Virtual  
Caja Banca por Internet Empresarial  
Fecha 26/01/2021  
Hora 09:49:18  
RTN 08019000214627  
N° de Documento 25414001724

#### DATOS DE ENCABEZADO

Periodo 01 - 2021  
Impuesto 101 - Impuesto Sobre La Renta Personas Juridicas  
Concepto 5 - Pagos A Cuenta  
Contribuyente SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V.

#### MONTOS PAGADOS

Impuesto a Pagar	118,629.14
Multa	0.00
Recargo	0.00
Intereses	0.00
Total	118,629.14

\*\*\* CIENTO DIECIOCHOMIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 14/100 \*\*\*

#### PRODUCTO ORIGEN

Producto 911295703  
Valor del Pago 118,629.14  
Referencia 04060148420210126094821

Fecha 26/01/2021 09:49:18 Banco BAC HONDURAS Usuario mpolancob108

Su transacción ha sido aceptada

Válido únicamente como pago, no representa la presentación de la declaración.



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que el Lic. Alex Colindres – Gerente Administrativo se hizo presente al Centro de Operaciones de Litoral Atlántico – 911, situado en el Barrio La Curva, Tela, Atlántida para realizar la entrega de 36 lámparas, Marca SYLVANIA modelo UL510 LEDEC 24 3X9 2X2 18C S/T, así mismo 93 tubos para la instalación de dichas lámparas marca TECNOLITE 09T8LED60MV65C, el día jueves 04 de febrero del año dos mil veintiuno.



ING. EDUARDO CARAVE  
Coordinador CECOP – Litoral Atlántico  
Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782

R.T.N.: 08019998391040

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
11	Febrero	2021

**FACTURA N.° 000-004-01-00000284**

**Ciente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)**

**Dirección: El Ocotal, Comayaguela, M.D.C. antiguo Local de Academia de Policía (ANAPO)**

**Orden de Compra N.:**

**R.T.N.: 08019016823555**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Unidad	Discos Externos Marca Seagate de 2 Teras de 2.5	L. 2,100.00	L. 10,500.00

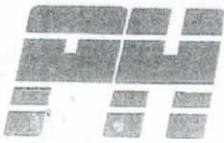
Son: Doce Mil Setenta y Cinco Lempiras Con 00/100		DESC. OTORGADOS	L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REBAJAS OTORGADAS	L.	
REGISTRO S.A.G.		SUB- TOTAL	L.	10,500.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		IMPORTE EXENTO	L.	
		IMPORTE GRAVADO 15%	L.	10,500.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
<b>Recibí conforme:</b> 		TASA ALICUOTA 0%	L.	
		I.S.V. 15%	L.	1,575.00
Por Papelería Honduras, S. de R.L.		I.S.V. 18%	L.	
		IMPORTE EXONERADO	L.	
		TOTAL A PAGAR	L.	12,075.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Según Factura No. 000-004-01-00000284

Cliente: **SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE,UNO,UNO (911)**

Fecha: 11/02/2021

### Descripción:

**5 Discos Externos Marca Seagate de 2 Teras de 2.5**

**Serie N°: NAAS3SO9, NAAS3RZG, NAAS3RZH, NAAS3RZJ, NAAS3RPG**

**PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.** Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fábrica por 06 Meses, así mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibéndolo en entera satisfacción.

La Responsabilidad de esta Garantía es:

- La Reposición o reparación de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Servicios Técnicos de la Compañía y el trabajo se realice en un taller autorizado por la Compañía.
- Cuando el traslado tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de transporte serán por cuenta del cliente.
- La rotura del sello de garantía sin autorización da por anulada esta garantía.
- Los términos y condiciones aquí expresadas constituyen el único compromiso de la Compañía y no se reconocerá ninguna otra garantía verbal o escrita.
- Cualquier reparación o modificación que efectué el cliente por su propia cuenta o terceros dentro del periodo de garantía o el uso indebido de partes no recomendadas por el fabricante, da lugar a la anulación de esta garantía.
- El servicio correspondiente a esta garantía ofrecerá durante las horas laborables de la compañía.

Quedando por entendidas y de acuerdo ambas partes.

Fredy Galo Matamoros  
PAPELERIA HONDURAS

FIRMA DEL CLIENTE



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1538,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PEX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

Mail:

FECHA: 05 de Febrero del 2021

SEÑORES: Sstema de Emergencia 911

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: Depto de Compras Allan Rodriguez

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Tel:

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	5	c/u	Discos externos Marca seagate de 2 Teras de 2.5	2,100.00	10,500.00
			Nota: Tiempo de entrega es Inmediata, Garantia de 6 Meses Por desperfectos de Fabrica.		
				Sub Total	10,500.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	10,500.00
				Mas el 15% de Ventas	1,575.00
				Total.	12,075.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferrería

**COTIZACION**

No.: S04T99CO98899

Page 1 of 1

Tel 2290-7600

CLIENTE: C9999S04 RTN: 000000000000 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

LARACH

Fecha: 08 Febrero 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Alexander Flores Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 64130040	DISCO DURO EXTERNO 2 TB SEAGATE USB 3.0 STEA2000400	5.00	UNID	2,391.30	0.00	1,793.48	13,750.00

Comentario:

**LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.**

Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

SUB-TOTAL : 11,956.52

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 1,793.48

TOTAL : 13,750.00

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago \*

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#044-2021

08 de febrero de 2021

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON DISCOS DUROS EXTERNOS SOLICITADOS POR SUB-DIRECCIÓN NACIONAL SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SDN-027-2021

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 12,075.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en comparación con los demás oferentes	05/02/2021
2	LARACH Y CIA S. DE R.L.	L. 13,750.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento en comparación con los demás oferentes	08/02/2021

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Postor más bajo  postor único  postor no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno (PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.) ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

  
Elaborado

Auxiliar de Compras

  
Aprobado

Jefe Unidad de Compra

  
Revisado

Unidad de presupuesto



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-2983

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-2983 en fecha 08/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414250915 de fecha 08/02/2021 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: 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 08/02/2021 hasta 09/03/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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 151-21-10500-2983 o mediante el siguiente código QR:







**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morzán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2230-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

PARA: **SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)**

DIRECCION:

FECHA: 11 de Febrero del 2021

ORDEN DE COMPRA:

Factura NO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
5	Unidad	Discos Externos Marca Seagate de 2 Teras de 2.5 Serie N°: NAAS3SO9, NAAS3RZG, NAAS3RZH, NAAS3RZJ, NAAS3RPG *****U.L.*****



*[Handwritten Signature]*

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)

**RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Firma: Estefanía Colupetz  
Fecha: 29/01/2021 Hora: 4:34

**MEMORÁNDUM**  
**SNE911-SDN-027-2021**

**Para:** LCDO. ALEX COLINDRES  
Gerente Administrativo

**De:** IVIS ZARINA MARCÍA  
Asistente Dirección de CECOP

**Asunto:** Solicitud de Disco Duro Externo

**Fecha:** 29 de enero del 2021

*[Handwritten signature]*

**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS**  
DIRECCIÓN DE CECOP  
DIEZ Y UNO, UNO (911)

Por este medio me dirijo a usted a fin de saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus labores, el motivo de la presente es para solicitar la compra URGENTE de cinco (5) discos duros externo de al menos 2 TB; para la Unidad de Análisis Forense de Información (UAFI).

**RECIBIDO**  
Firma: Allan Rodríguez  
Fecha: 05-02-2021 Hora: 2:55 Pm

Sin otro particular,  
Atentamente

Archivo  
JCD/AV

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
**911**  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**  
FIRMA: Co-ti Ordoñez  
FECHA: 29-1-21 HORA: 5:03pm

*Sign: Allan Colupetz urgente con presupuesto y procedimiento  
MARCIA: favor obtener el recurso para presupuesto*

*[Handwritten signature]*  
05/01/2021  
15:00

**Alex Colindres**

Si existe presupuesto para esta compra  
29/01/2021 5:05pm  
*[Handwritten signature]*

## Solicitud De Material Y Equipo

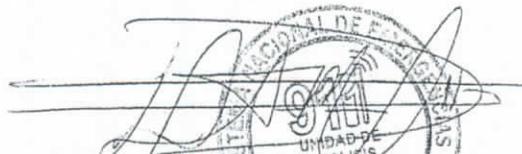
28 de enero de 2021

Yo DAVID ALBETRO MARQUEZ FLORES con número de empleado 1067 cargo que desempeña COORDINADOR del área UNIDAD DE ANALISIS FORENSE DE INFORMACIÓN (UAFI) por este medio solicito material con las descripciones;

CANTIDAD DE SOLICITUD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
6 8	TORRES	DVD'S	ENTREGA DE RESPUESTAS POSITIVAS AUDIO O VIDEO
5	RESMAS	PAPEL BOND	ENTREGA DE RESPUESTAS POSITIVAS AUDIO O VIDEO
2	PAQUETE DE 100	FOLDER MEMBRETADO	ALMACENAR RESPUESTAS POSITIVAS/ NEGATIVAS DE AUDIO/VIDEO
1	PAQUETE	POST IT'S PEQUEÑO	
2	CAJITA	CLIC'S	
* 6	UNIDAD	LAPIZ COLOR NEGRO	
* 1	UNIDAD	TIJERA	
1	UNIDAD	TECLADO INALAMBRICO	USO DE ESTACIÓN #25 EN OPERACIONES YA QUE NOS QUITAN LOS TECLADOS (ENTREGADO)
2	UNIDAD	MOUSE INALAMBRICO	USO DE ESTACIÓN #25 EN OPERACIONES YA QUE NOS QUITAN LOS MOUSE (ENTREGADO)
2	ROLLO	BIÑETAS PARA FOLDER MEMBRETADO	PARA ASIGNACIÓN DE CASOS A LOS ANALISTAS
4	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE ALMENOS 2TB	PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN EN COMPUTADORAS MAC SOLO CUENTAN CON 40 GB DE ESPACIO DISPONIBLE.

Esperando obtener una respuesta POSITIVA NUESTRA SOLICITUD, para continuar operando en la Unidad de Análisis Forense de Información a esta solicitud, me suscribo,

Atentamente;

  
 Coordinador de la UAFI-TGA

**RECIBIDO** 911  
 SUB DIRECCION NACIONAL  
 Firma: Anny Ventura  
 Fecha: 28/01/2021 Hora: 2:04 pm



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-4295

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-4295 en fecha 02/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414141882 de fecha 01/02/2021 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 35742750531, presentada el 26/06/2020, 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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-4295** o mediante el siguiente código QR:





MEMORANDUM  
UC-GA-021-2021

**Para:** Ivis Zarina Marcia  
Asistente Dirección de CECOP

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

**Asunto:** Discos duros externos de 2TB

**Fecha:** miércoles, 10 de febrero de 2021



Saludos cordiales

En seguimiento de las instrucciones al memorándum **SNE911-SDN-027-2021** se hace constar la entrega de 5 discos duros externos de 2TB para unidad de UAFI:

📁 Archivo Adjunto

- Copia de Factura
- Memorándum
- Certificado de garantía

**RECIBIDO**

DIRECCIÓN DE CECOP TEGUCIGALPA

Firma: *Angy Ventura*

Fecha: *12 Feb 2021* Hora: *3:44 pm*

Sin otro particular

Atentamente

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS







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

**ORDEN DE COMPRA**

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.  
 RTN: 08019006024400  
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 Teléfono: 2228-9252  
 Cotización: \_\_\_\_\_

Orden No.	2021-842
Fecha:	12/02/2021
Contacto:	OSCAR BONILLA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1	PLACA DE MARMOL NEGRO ABSOLUTO DE 21X36" CON SUS AGUJEROS Y PERNOS DE INSTALACION. CON TODAS LAS INSCRIPCIONES LASER RESALTADAS EN COLOR ORO SEGÚN DISEÑO.	Unidad	L. 9,250.00	L. 9,250.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDUM GA-22-2021						
<b>OBSERVACIÓN:</b>				<b>SUB-TOTAL</b>		L. 9,250.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				<b>DETALLE DE ISV</b>		L. 1,387.50
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				<b>TOTAL</b>		L. 10,637.50
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:						
15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

Alex Colares  
 Gerente Administrativo

# PRONTO SERVICIOS

SERVICIOS Y SOLUCIONES INMEDIATAS

Tegucigalpa M.D.C., 10 de febrero del 2021

**SEÑORES**

**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO**

Estimados Señores:

Nos dirigimos a ustedes, para agradecerles la oportunidad y confianza depositada en mi persona y nuestra empresa. En esta ocasión estamos presentándoles nuestra propuesta relacionada a proporcionarles los artículos que a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Placa de marmol negro absoluto de 24"x36" con sus agujeros y pernos de instalacion , con todas las inscripciones laser resaltadas en color oro según diseño	9,250.00	9,250.00
	SUB-TOTAL		9,250.00
	15% I.S.V.		1,387.50
	<b>TOTAL</b>	<b>LPS.</b>	<b>10,637.50</b>

Atentamente,



**Oscar Bonilla C.**  
Gerente General

[obonilla@prontoservicios.com](mailto:obonilla@prontoservicios.com)

Tel. (504)2228-9252 (504)9998-3281



Tegucigalpa M.D.C. Col. Kennedy, entre 3ra y 4ta entrada, bloque 44, Tel. 2228-9252  
prontoservicios@prontoservicios.com



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#045-2021

12 de febrero de 2021

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO PLACA DE MARMOL PARA EDIFICIO OPERATIVO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDUM GA-22-2021

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	L. 10,637.50	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento en comparación con los demás oferentes	10/02/2021

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

Postor más bajo  postor único  postor no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** se recomienda que la adquisición del bien es basada en el cumplimiento del requerimiento, entrega inmediata e instrucciones de la Gerencia Administrativa que se realice con el postor único (**PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.**) ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

  
Elaborado

Auxiliar de Compras

  
Aprobado

Jefe Unidad de Compra

  
Revisado

Unidad de presupuesto



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



201-20-10500-39180

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS SRL DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019006024400**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-39180 en fecha 28/07/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412235204 de fecha 28/07/2020 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 35749478730, presentada el 28/06/2020, 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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-39180** o mediante el siguiente código QR.





MEMORANDUM  
GA-22-2021



Para: Lic. Marvin Chirinos  
Jefe Unidad de Presupuesto

Lic. Sigri Fung  
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres  
Gerente Administrativo



Asunto: **Solicitud de Compra de Placa**

Fecha: lunes, 08 de febrero del 2021

Por este medio de la manera más atenta, solicito realicen procesos correspondientes para la revisión del presupuesto en la cuenta Ingresos Propios y adquisición de una Placa para el edificio Principal (Operativo) del SNE911- TGU; con las características que detallo en la fotocopia adjunta.

Sin otro particular,  
Atentamente,



Si existe presupuesto  
para esta compra  
8/2/2021 3:51 pm



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras  
Aldea el Ocotal



Archivo



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



911

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

¡SALVAMOS TU VIDA!

MINISTERIO NACIONAL DE EMERGENCIAS

CENTRO DE EMERGENCIAS Y COORDINACIONES DE OPERACIONES  
DE TEGUCIGALPA (CECOP-TEGUCIGALPA)

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

LISANDRO ROSALES BANEGAS  
DIRECTOR NACIONAL  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

ÉSTA OBRA FUE CONSTRUIDA CON FONDOS DEL PUEBLO  
HONDUREÑO POR LA TASA DE SEGURIDAD



TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

AGOSTO 2016



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
**ORDEN DE COMPRA**  
 RTN: 08019016823555  
 Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	JONY IVAN SALGADO LAINEZ (SERVICIOS TECNICOS JONY SALGADO)	Orden No.	2021-843
RTN:	06011987004850		
Dirección:	TEGUCIGALPA M.DC.		
Teléfono:	9993-4091	Fecha:	16/02/2021
Cotización:		Contacto:	JONY SALGADO

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		10	LECTOR BIOMETRICO SF 100 ZKTECO	Unidad	L. 3,500.00	L. 35,000.00
2		1	ENROLADOR DE HUELLA DIGITAL	Unidad	L. 2,500.00	L. 2,500.00
3		5	FUENTE DE ALIMENTACION ZKTECO	Unidad	L. 900.00	L. 4,500.00
4		5	MAGNALOK DE 600 LB	Unidad	L. 1,100.00	L. 5,500.00
5		5	BATERIA DE REEMPLAZO DE 12 V/7Ah	Unidad	L. 600.00	L. 3,000.00
6		5	BRAKETS PARA MAGNALOK	Unidad	L. 800.00	L. 4,000.00
7		1	CABLE DE RED	Caja	L. 1,800.00	L. 1,800.00
8		1	SWITCH DE 12 PUERTOS	Unidad	L. 3,000.00	L. 3,000.00
9		1	GABINETE	Unidad	L. 2,500.00	L. 2,500.00
10		30	CANALETA PLASTICA	Unidad	L. 20.00	L. 600.00
11		40	DUCTO PARA ELECTRICIDAD	Unidad	L. 40.00	L. 1,600.00
12		1	INSTALACION Y MONTAJE DE BRAKETS PARA CHAPA MAGNETICA, INSTALACION Y MONTAJE DE CHAPAS MAGNETICAS, INSTALACION DE LECTORES BIOMETRICOS (2 POR CADA PUERTA, INSTALACION MONTAJE Y CABLEADO EN 5 PUERTAS CON TUBERIA EMT SOBRE CIELO FALSO, INSTALACION DE FUENTES DE ALIMENTACION DE ENERGIA PARA CHAPA MAGNETICA Y LECTORES BIOMETRICOS, INSTALACION Y MONTAJE DE GABINETE, INSTALACION DE SWITCH E INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE ZTRACCESS PARA CONTROL DE PANELES Y LECTORES BIOMETRICOS	Unidad	17000	L. 17,000.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-013-2021						
<b>OBSERVACIÓN:</b>					<b>SUB-TOTAL</b>	L. 81,000.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque					<b>DETALLE DE ISV</b>	L. 12,150.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911					<b>TOTAL</b>	L. 93,150.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:						
15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input checked="" type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

  
 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
 911  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 Alex Cobarrubias  
 Gerente Administrativo



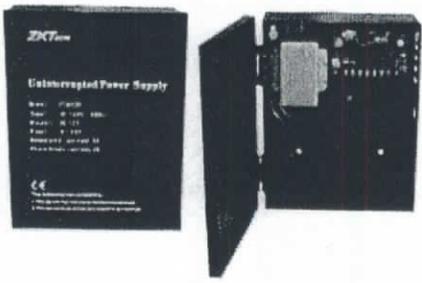
## SERVICIOS TECNICOS

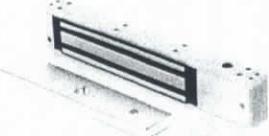
JONY SALGADO

RTN 06011987004850 / TEL.9993-4091

### Formato de cotización

Fecha	Cliente	Nombre del contacto	Correo electrónico
19/01/2021	Sistema Nacional de Emergencia 911		
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	LECTOR BIOMETRICO SF 100 ZKTECO 	10	UNIDAD	L. 3,500.00	L 35,000.00
2	ENROLADOR DE HUELLA DIGITAL 	1	UNIDAD	L. 2,500.00	L 2,500.00
3	FUENTE DE ALIMENTACION ZKTECO 	5	UNIDAD	L. 900.00	L 4,500.00

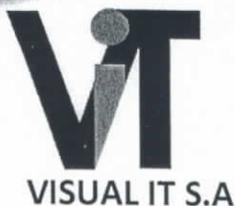
4	MAGNALOK DE 600 LB 	5	UNIDAD	L. 1,100.00	L 5,500.00
5	BATERIA DE REEMPLAZO DE 12 V/7Ah 	5	UNIDAD	L. 600.00	L 3,000.00
6	Brakets para Magnalok	5	UNIDAD	L. 800.00	L 4,000.00
7	CABLE DE RED	1	CAJA	L. 1,800.00	L 1,800.00
8	SWITCH DE 12 PUERTOS 	1	UNIDAD	L. 3,000.00	L 3,000.00
9	GABINETE	1	UNIDAD	L. 2,500.00	L 2,500.00
10	CANALETA PLASTICA	30	UNIDAD	L. 20.00	L 600.00
11	DUCTO PARA ELECTRICIDAD	40	UNIDAD	L. 40.00	L 1,600.00
12	<p>MANO DE OBRA Y MATERIALES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• INSTALACIÓN Y MONTAJE DE BRAKETS PARA CHAPA MAGNETICA</li> <li>• INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CHAPAS MAGNETICAS</li> <li>• INSTALACIÓN DE LECTORES BIOMETRICOS (2 POR CADA PUERTA)</li> <li>• INSTALACIÓN, MONTAJE Y CABLEADO EN 5 PUERTAS CON TUBERIA EMT SOBRE CIELO FALSO</li> <li>• INSTALACIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE ENERGIA PARA CHAPA MAGNETICA Y LECTORES BIOMETRICOS</li> <li>• INSTALACIÓN Y MONTAJE DE GABINETE</li> </ul>				L 17,000.00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INSTALACIÓN DE SWITCH</li> <li>• INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE ZTKACCESS PARA CONTROL DE PANELES Y LECTORES BIOMETRICOS</li> </ul>				
--	---	--	--	--	--

<b>60% de Anticipo</b> <b>40% Contra Entrega</b>	Subtotal	L 81,000.00
	ISV	L 12,150.00
	Total	L 93,150.00



Jony Salgado  
0601-1987-00485



Barrio La Cruz. Calle Colon. Frente a  
Restaurante El Conquistador.  
Cholulteca, Cholulteca.

## COTIZACIÓN

FECHA: 08/02/2021

[visual.ithn@gmail.com](mailto:visual.ithn@gmail.com)

[www.visual-ithn.com](http://www.visual-ithn.com)

RTN: 0601-1984-064253

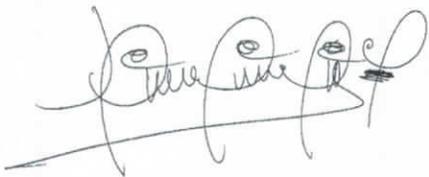
Tel. 2782-0502

CLIENTE:	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911	FECHA: 08/02/2021
CONTACTO:		Tel:

N°	Descripción	Cant.	Total
1	Biométrico Modelo: SF 100 ZKTECO Pantalla de 2.4" y sencilla interfaz de usuario para una fácil operación	10	L. 41,000.00
2	Enrolador de huella digital USB	1	L. 3,000.00
3	Fuente de Alimentación ZTKeco con cables de batería Entrada: 220 V CA, 50 Hz (110V opcional) Salida: 12V DC 5A	5	L. 5,000.00
4	Chapa magnética de 600 Lb, LED de estatus	5	L. 7,500.00
5	Batería de reemplazo de 12V/7Ah para fuente de Alimentación	5	L. 4,000.00
6	Botón de Salida sensible al tacto / Diseño Moderno	5	L. 2,400.00
7	Cable de Red caja	1	L. 2,200.00
8	Canaleta plástica blanca con pega doble	30	L. 800.00

10	Switch de 12 puertos	1	L.4,200.00
11	GABINETE	1	L. 4,000.00
12	Mano de Obra y Materiales de instalación <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalación de dispositivos biométricos</li> <li>- Cableado para 5 puertas, con tubería EMT</li> <li>- Instalación de tomacorrientes para alimentación de paneles</li> <li>- Instalación de Chapas magnéticas para 5 puertas</li> <li>- Suministro, instalación y configuración de software ZKaccess</li> </ul>	5	L.30,000.00
<b>Subtotal</b>			L 104,100.00
<b>Impuesto</b>			L 15,615.00
<b>Total</b>			<b>L 119,715.00</b>

<b>Fecha de Entrega:</b>		<b>Valida por:</b>	15 días
<b>Formato:</b>	Formato Ancho	<b>Forma de pago:</b>	60% anticipo 40% restante



**JOSUÉ RODRÍGUEZ**  
DIRECTOR EJECUTIVO



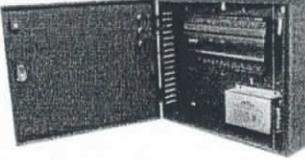
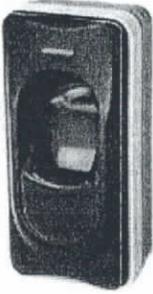

**SALOMON MARTINEZ**  
DIRECTOR DE PRODUCCION



# SERVICIOS DE INGENIERIA

Servicios de Ingeniería en Seguridad Electrónica y Protección Eléctrica

## Oferta Económica Sistema control de acceso

N.2	DESCRIPCION	CTD	P/ U	TOTAL	
1	<p>Panel de Control INBIO para 4 puertas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Gabinete Metálico con Llave.</b></li><li>• <b>Funciones de Control de Acceso</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Control de Acceso por Horarios y Puertas.</li><li>- Métodos de Verificación Combinables:<ul style="list-style-type: none"><li>• Huella + Tarjeta (Con Lector F12)</li></ul></li><li>- Verificación Multi-Usuario.</li><li>- Esclusamiento.</li><li>- Anti-Passback.</li></ul></li><li>• <b>Lectores Biométricos compatibles:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Lector de Huella y Proximidad F12 para Interior / Exterior.</li><li>- Soporta hasta 8 Lectores F12 (Lector de Entrada y Salida)</li></ul></li></ul> <p><b>Información Adicional</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Temperatura de Operación: 0 a 55 °C.</li><li>- Dimensiones: 380 x 290 x 80 mm.</li><li>- Incluye Software de Administración en Español.</li></ul>		2	L10,921.82	L21,843.64
2	<p>Lectora Biométrica Access Pro/ZKTECO F12/FR1200</p> <p><b>Comunicación</b> RS485.</p> <p><b>Hardware</b> Sensor de Huella Óptico Antirrayaduras. Indicador Audiovisual. Lector de Proximidad:</p> <p><b>Funciones Especiales</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Grado de Protección IP65.</li><li>- Métodos de Verificación Combinables:<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarjeta + Huella.</li></ul></li></ul></p> <p><b>Información Adicional</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Temperatura de Operación: 0 a 45 °C.</li><li>- Dimensiones: 50 x 102 x 37 mm.</li><li>- Modalidad Esclavo solo Salida.</li></ul></p> <p><b>Tarjetas Compatibles</b><ul style="list-style-type: none"><li>- AC5, AC7, ATR11, ATR14 y ATR261B0.</li></ul></p> <p><b>Softwares:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Access Control: <a href="#">ZKAccess3.5</a> (Funciones básicas)</li><li>- Access Control: <a href="#">ZKBiosecurity3.0</a> (Funciones globales)</li></ul></p>		10	L2,031.08	L20,310.76

3	<p>Lectora de Enrolamiento Access Pro ZK4000 (Necesaria para guardar huellas de usuarios ya que la lectora F12 no puede enrollar)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Funciones</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lector para Registro y/o Enrolamiento de Huellas Digitales.</li> <li>- Desarrollo de Aplicaciones Especiales.</li> </ul> </li> <li>• <b>Comunicación</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB.</li> </ul> </li> <li>• <b>Hardware</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensor de Huella Óptico Anti-Rayaduras.</li> <li>- Indicador Audio-Visual.</li> </ul> </li> <li>• <b>Compatibilidad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatible con Paneles de Acceso:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• APX2000 y APX4000.</li> </ul> </li> <li>- Compatible con Lectores Biométricos:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• F19, iClock990, XT5, SF101, F11id</li> <li>• iClock360, UX4, S922, X90WF, LP4</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• <b>Información Adicional</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura de Operación: 0 a 45 °C.</li> <li>- Dimensiones: 53 x 80 x 36 mm.</li> </ul> </li> </ul>		1	L1,762.82	L1,762.82
4	<p>Cierre Magnético de 600 lbs Access Pro MAG600NLED</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuerza de sujeción: 600 lbs.</li> <li>• Voltaje: 12/24 Vcd+10%.</li> <li>• Consumo de corriente: 12V/260mA.</li> <li>• Acabado del imán: aluminio anodizado.</li> <li>• Acabado de la placa: zinc.</li> <li>• Dimensiones: 250 x 48.8 x 27.9 mm.</li> <li>• Placa: 180 x 38.8 x 13.2 mm.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso: 2.1 kg</li> </ul> </li> </ul>		5	L1,226.31	L6,131.55
5	<p>Z braket BZL600N</p> <p>Material: aluminio</p>		5	L843.09	L4,215.44



# SERVICIOS DE INGENIERIA

Servicios de Ingeniería en Seguridad Electrónica y Protección Eléctrica

6	Mano de obra, viáticos y materiales de instalación que incluye: <ul style="list-style-type: none"><li>• Instalación y montaje de dispositivos para las 5 puertas de edificio</li><li>• Instalación, montaje y cableado de las 5 puertas, con tubería EMT arriba de cielo falso y canaleta rodapié color gris visible para paredes.</li><li>• Montaje de lectoras biométricas en cajas PVC color gris.</li><li>• Instalacion circuito regulado con toma corriente para alimentación de los dos paneles.</li><li>• Suministro, instalación y configuración de software ZKaccess 3.5 para control remoto de paneles y lectoras F22</li></ul>	1	L88,505.35	L88,505.35
			<b>Sub Total</b>	<b>L142,769.56</b>
			<b>15% de ISV</b>	<b>L21,415.43</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L164,184.99</b>



# SERVICIOS DE INGENIERIA

Servicios de Ingeniería en Seguridad Electrónica y Protección Eléctrica

## CONDICIONES GENERALES

- Tiempo de entrega de equipos es 5 a 6 semanas a partir de orden de inicio y el tiempo de ejecución de los trabajos con los equipos será de 1 a 2 semanas.
- Pago del 50% de anticipo y 50% a entrega de las obras.
- Oferta valida por 30 días.
- **Sera responsabilidad del cliente el suministro e instalación de dos puntos de red para la conexión de los paneles de control.**
- Se considera hacer la instalación y fijación de los paneles de control de acceso en el Data Center, bajo el cielo falso de manera que sean visibles.
- Se considera hacer instalación de tubería EMT superficial arriba de cielo falso y para las paredes, se usara canaleta roda pie superficial de color gris.
- Se considera hacer la instalación de lectoras biométricas en cajas PVC superficiales color gris.
- Se considera hacer la instalación de software ZKaccess 3.5 para monitoreo y control remoto.
- Se considera agregar la lectora MA-300 ZKTECO stand alone actualmente instalada al software nuevo (ZK ACCES 3.5), una vez que el cliente haya conectado la misma a la red. No se considera punto de red para esta lectora stand alone que ya estará instalada. .
- Se brindara una inducción de uso y manejo de lectoras de manera que el cliente pueda hacer configuraciones de usuarios como ser, agregar y borrar huellas, agregar información de usuarios y opciones de red, etc.
- Se considera horario de trabajo ordinario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes. El día sábado se considera horario normal de 8:00 am a 12:00 pm.
- El cliente debe proporcionar un espacio seguro para poder almacenar los materiales.
- El cliente deberá brindar el acceso al personal que se asigne y el cual se enviara con anticipación para su autorización.
- Se deberá programar los trabajos Cliente-SIS con anticipación.



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

### RESUMEN DE COTIZACIÓN

046-2021

16 de febrero de 2021

#### DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON 5 BIOMETRICOS CON SU RESPECTIVA INSTALACION PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DEL SNE911 DE CHOLUTECA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS MEDIANTE MEMORANDUM SNE911-GP-013-2021

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	JONY IVAN SALGADO LAINEZ (SERVICIOS TECNICOS JONY SALGADO)	L. 93,150.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en comparación con los demás oferentes	19/01/2021
2	VISUAL IT S.A.	L. 119,715.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio intermedio en comparación con los demás oferentes	08/02/2021
3	SERVICIOS DE INGENIERIA	L. 164,184.99	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en comparación con los demás oferentes	08/02/2021

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: JONY IVAN SALGADO LAINEZ (SERVICIOS TECNICOS JONY SALGADO)

Postor más bajo  postor único  postor no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, precio e instrucciones de la Gerencia Administrativa se realice la contratación con el postor **uno (JONY IVAN SALGADO LAINEZ (SERVICIOS TECNICOS JONY CASTILLO))** ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

**NOTA:** LAS SOLICITUDES DE COTIZACION FUERON ELABORADAS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS MISMOS QUE SUMINISTRARON A LOS OFERENTES LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN ADQUIRIR Y FUERON REMITIDAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR LO QUE LA PRESENTE UNIDAD DE COMPRAS NO PARTICIPO EN LOS PROCESOS PREVIOS A ESTE DOCUMENTO.

  
Elaborado

Auxiliar de Compras

  
Aprobado

Jefe Unidad de Compra

  
Revisado

Jefe Unidad de presupuesto



**RECIBIDO** 911  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Firma: Eduardo C Lopez  
Fecha: 10/02/2021 Hora: 1:32



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM  
SNE911-GP-013-2021

**RECIBIDO** 911  
UNIDAD DE COMPRA  
Firma: Alan Rodriguez  
Fecha: 10-01-2021 Hora: 4:45 PM

**Para:** Lic. Alex Colindres  
Gerente de Administración

**De:** Ronny Garcia  
Gerente de Proyectos

**Asunto:** Adquisición de Suministro de Instalación de Biométricos

**Fecha:** 10 de febrero, 2021



Deseándole éxitos en sus labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar se pueda realizar la adquisición de cinco (5) biométricos con su respectiva instalación en el Centro Operacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) de la ciudad de Choluteca, esto para el control de accesos a los diferentes departamentos del edificio, así como control de asistencia.

Dicha adquisición deberá realizarse con los fondos FINA2 bajo la línea **Creación de Centro de Operaciones Choluteca.**

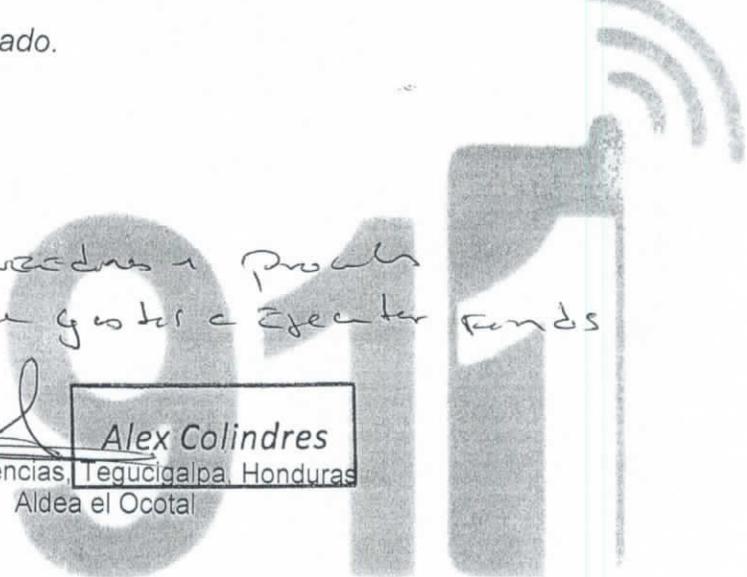
A la espera de su colaboración con lo solicitado.

Atentamente,

Signatura: Alex Colindres con Proveedores y Procedimientos  
Manía: tomar nota de línea de gastos a Ejecutar Fondos  
Rinc (2)

Archivo  
RG/Am

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



## Tipo de búsqueda

Por RTN Numérico

Por identificación

### Resultados

**RTN Numérico:**

06011987004850

**Identificación:**

0601198700485

**Nombre:**

JONY IVAN, SALGADO LAINEZ

1/1