



MEMORANDUM UC-GA-029-2021

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 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 Catálogo 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, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal



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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDUCOMPRA
1	9025-1-1-0237-2021	26/02/2021	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L. 10,674.93	MATERIAL DE OFICINA	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=263901
2	9025-1-1-0238-2021	26/02/2021	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	L. 4,784.58	BATERIAS ALKALINAS	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=263923
3	9025-1-1-0239-2021	26/02/2021	WILMAN DANILO MORALES	L. 67,093.28	MATERIAL DE OFICINA	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=264092
4	9025-1-1-0240-2021	26/02/2021	EMSULA	L. 19,000.00	AGUA PURIFICADA	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=264113
TOTAL				L. 101,552.79		

SIGRI FUNG
Jefe Unidad de Compras

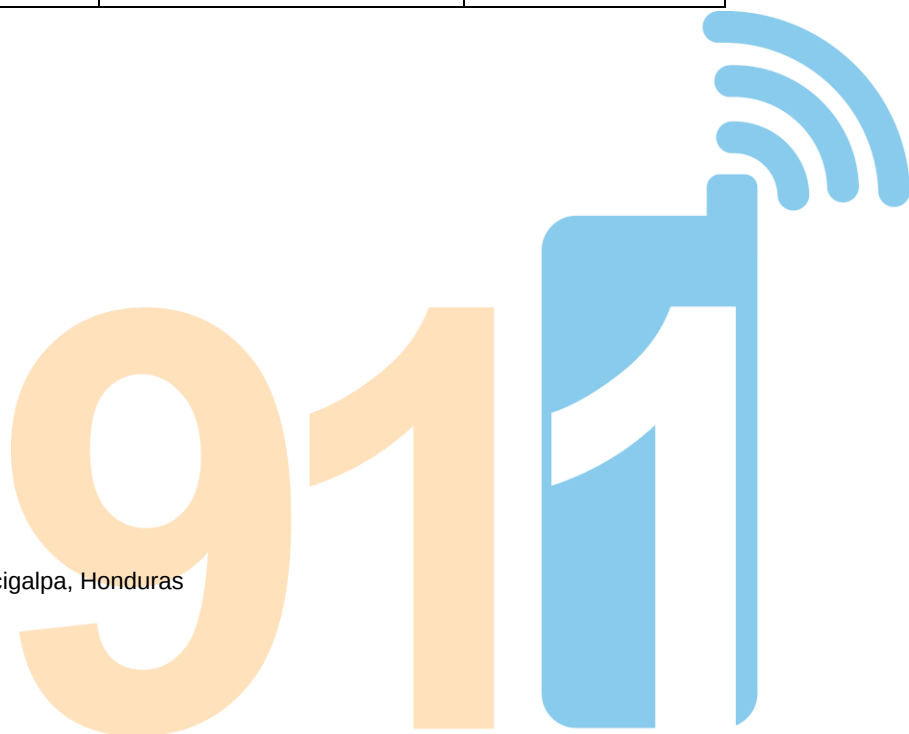


Sistema Nacional de Emergencias 911

Resumen de Ordenes de Compras Electrónicas

Mayo 2019

	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	DETALLE HONDUCOMPRAS
1	9025-1-1-0237-2021	26/02/2021	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L. 10,674.93	MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
2	9025-1-1-0238-2021	26/02/2021	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	L. 4,784.58	BATERIAS ALKALINAS	VER DETALLE
3	9025-1-1-0239-2021	26/02/2021	WILMAN DANILO MORALES	L. 67,093.28	MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
4	9025-1-1-0140-202	26/02/2021	EMSULA	L. 19,000.00	AGUA PURIFICADA	VER DETALLE
	TOTAL			L. 101,552.79		



26/2/2021

Untitled Page

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0237-2021

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

Unidad de Compras

26/02/2021

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
33100				Productos de Papel y Carton			1,145.52
	1	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	45.71	457.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107			
	2	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3) ✓	53.90	539.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147			
				Impuesto Sobre Ventas		149.42	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,529.41
	1	200	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	4.15	830.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK			
	2	3	Caja	MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO, COLOR AZUL (ZONA 1) ✓	587.09	1,761.27	✓
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Barrillito - Modelo: WMK2			
	3	100	Paquete	PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	47.20	4,720.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Force - Modelo: 602942			
	4	20	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	10.45	209.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HE0712			
	5	21	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	21.60	453.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ			

sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?id=263901&Compromiso=NO

Untitled Page

6	100	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.99	399.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-G		
			Impuesto Sobre Ventas		1,156.54
diez mil seiscientos setenta y cuatro con 93/100					
Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO-014-FEBRERO-2021,REQUERIMIENTO-015-FEBRERO-2021 Y REQUERIMIENTO-016-FEBRERO-2021 FONDOS NACIONALES					
Gran Total LPS					10,674.93

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 haberlo 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.





CONSTANCIA

EL Suscrito Jefe de Presupuesto Lic. Marvin Abel Chirinos Rivas, 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. 9025-1-1-0237-2021** por concepto de **Productos de Papel y Cartón, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza** para el **Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911) Tegucigalpa** por la cantidad de **DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 93/100 (Lps.10,674.93)** 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 26 del mes de febrero 2021.



Lic. Marvin Chirinos Rivas
Jefe de Presupuesto

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

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios	
---	---	---

Bienes y Suministros ☒ Consultoría ☐ Obras ☐ fecha: 22/02/2021

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2021 (en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		300	PAPEL BOND CARTA	✓	resmas
2		100	PAPEL BOND OFICIO	✓	resmas
3		200	PEGAMENTO EN BARRA	✓	Unidad
4		200	LAPIZ CARBON <i>graphite</i>	✓	Unidad
5		250	LAPIZ TINTA AZUL	✓	Unidad
6		500	LAPIZ TINTA NEGRO	✓	Unidad
7		100	PORTAMINAS <i>0.7</i>	0.7	Unidad
8		50	TIJERAS	✓	Unidad
9		100	NOTAS ADESIVAS DE 4 COLORES	✓	Paquete
10		100	POST-TIC SEÑALIZADORES	✓	Paquete
11		200	TAPE PEQUEÑO	✓ PARA DISPENSADOR	Unidad
12		200	MASKING TAPE	✓ GRUESO	Unidad
13		200	TAPE SELLADOR DE CAJAS	✓ <i>Por ducto</i>	Unidad
14		50	CAJAS PARA ARCHIVO	✓	Unidad
15		500	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	✓	Unidad
16		500	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	✓	Unidad

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto



Por: Allon Zedeno
Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marvin chirinos



Requisición 014 - Febrero 2021

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios	911
---	---	-----

Bienes y Suministros ☒ Consultoría ☐ Obras ☐ fecha: 22/02/2021

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2021 (en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	BATERIAS DOBLE A		Unidad
2		100	BATERIAS TRIPLE A		Unidad
3		3	MARCADOR PARA PIZARRA DE VIDRIO		Unidad
4		3	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA		caja
5		30	MEMORIA USB DE 64 GB	3.0	caja
		30	MEMORIA USB DE 16 GB	3.0	Unidad
7		5	TINTA EPSON T544120 NEGRA		Unidad
8		5	TINTA EPSON T544220 CYAN		Unidad
9		5	TINTA EPSON T544320 MAGENTA		Unidad
10		5	TINTA EPSON T544420 AMARILLA		Unidad
11		25	TINTA PARA IMPRESORA T664 -120 C/NEGRO		Unidad
12		15	TINTA PARA IMPRESORA T 664 -320 C/ MAGENTA		Unidad
13		15	TINTA PARA IMPRESORA T 664 -220 C/ CYAN		Unidad
14		15	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 - 420 C/AMARILLO		Unidad
15		15	TINTA EPSON 673-620 C/ MAGENTA CLARO		Unidad
16		15	TINTA EPSON 673 - 320 C/ MAGENTA		Unidad
17		15	TINTA EPSON 673-220 CYAN		Unidad
18		15	TINTA EPSON 673-220 CYAN CLARO		Unidad
19		15	TINTA EPSON 673 -420 C/ AMARILLO		Unidad
20		25	TINTA EPSON 673 -120 C/ NEGRO		Unidad

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto



Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marvin Chirinos

Examinado 015 febrero 2021

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios	
---	---	---

Bienes y Suministros ☒ Consultoría ☐ Obras ☐ fecha: 22/02/2021

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2021 (en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	PROTECTOR DE HOJAS TRANSPARENTE	✓	Paquete
2		100	SEPARADOR DE FOLDER	✓	Paquete
3		100	MARCADOR RESALTADOR AZUL	✓	Unidad
4		100	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	✓	Unidad
5		100	MARCADOR RESALTADOR ANARANJADO	✓	Unidad
6		100	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	✓	Unidad
7		200	MARCADOR DE PIZARRA NEGRO	✓	Unidad
8		100	MARCADOR DE PIZARRA VERDE	✓	Unidad
9		100	GRAPAS ESTANDAR	✓	caja
10		100	FASTENERS	✓	caja
11		200	LEITZ TAMAÑO CARTA	✓	Unidad
12		50	LEITZ TAMAÑO LEGAL	✓	Unidad
13		100	LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	✓	Unidad
14		50	BINDER CLIPS 25MM	✓	caja
15		100	CLIPS JUMBO	✓	caja
16		100	BORRADOR DE LAPIZ CARBON	✓	Unidad
17		25	CHINCHES Y TACHUELAS	✓	caja

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto



Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marvin chirinos



Requisición 016. Febrero 2021



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-3130

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-3130 en fecha 02/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414137752 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 35747154204, presentada el 30/04/2020, 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.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) 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 **201-21-10500-3130** o mediante el siguiente código QR:



26/2/2021

Untitled Page

Forma HC 01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0238-2021

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

Unidad de Compras

26/02/2021

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300				Útiles y Materiales Eléctricos			4,784.58
	1	50	Paquete	BATERIAS TRIPLE A	57.17	2,858.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DURACELL - Modelo: 041333001074			
	2	50	Paquete	BATERIAS DOBLE A	26.04	1,302.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RAYOVAC - Modelo: 012800180936			
				Impuesto Sobre Ventas		624.08	
cuatro mil setecientos ochenta y cuatro con 58/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO 015-FEBRERO-2021 FONDOS NACIONALES.							
Gran Total LPS							4,784.58

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

sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=263923&Compromiso=NO

1/2

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.hondocompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?id=263923&Compromiso=NO



CONSTANCIA

EL Suscrito Jefe de Presupuesto Lic. Marvin Abel Chirinos Rivas, 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. 9025-1-1-0238-2021** por concepto de **Útiles y Materiales Eléctricos** para el **Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911) Tegucigalpa** por la cantidad de **CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 58/100 (Lps.4,784.58)** 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 26 del mes de febrero 2021.



Lic. Marvin Chirinos Rivas
Jefe de Presupuesto

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

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios	
---	---	---

Bienes y Suministros ☒ Consultoría ☐ Obras ☐ fecha: 22/02/2021

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2021 (en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	BATERIAS DOBLE A		Unidad
2		100	BATERIAS TRIPLE A		Unidad
3		3	MARCADOR PARA PIZARRA DE VIDRIO		Unidad
4		3	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA		caja
5		30	MEMORIA USB DE 64 GB		caja
		30	MEMORIA USB DE 16 GB	3.0	Unidad
7		5	TINTA EPSON T544120 NEGRA	3.0	Unidad
8		5	TINTA EPSON T544220 CYAN		Unidad
9		5	TINTA EPSON T544320 MAGENTA		Unidad
10		5	TINTA EPSON T544420 AMARILLA		Unidad
11		25	TINTA PARA IMPRESORA T664 -120 C/NEGRO		Unidad
12		15	TINTA PARA IMPRESORA T 664 -320 C/ MAGENTA		Unidad
13		15	TINTA PARA IMPRESORA T 664 -220 C/ CYAN		Unidad
14		15	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 - 420 C/AMARILLO		Unidad
15		15	TINTA EPSON 673-620 C/ MAGENTA CLARO		Unidad
16		15	TINTA EPSON 673 - 320 C/ MAGENTA		Unidad
17		15	TINTA EPSON 673-220 CYAN		Unidad
18		15	TINTA EPSON 673-220 CYAN CLARO		Unidad
19		15	TINTA EPSON 673 -420 C/ AMARILLO		Unidad
20		25	TINTA EPSON 673 -120 C/ NEGRO		Unidad

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto



Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marvin chirinos



For: Allon R...



Procesamiento 015 Febrero 2021



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-37386

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **VIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Cant. Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-37386 en fecha 16/07/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412187281 de fecha 16/07/2020 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 35743000133, presentada el 24/06/2020, 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 MARTÍNEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar sus salidas a través de internet en la Dirección <http://constancias.sor.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-20-10500-37386 o mediante el siguiente código QR:





YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****4,784.58**

Recibi de : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
La suma de : ***Cuatro mil setecientos ochenta y cuatro Lempiras con 58 centavos
Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00022525

1 de Marzo del 2021

Arq. Karla Padilla de Yip
ID# 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



Comprobante de Entrega

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Info: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Cliente:

**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE,
UNO, UNO (911)**
O/C#9025-1-1-0238-2021

Fecha: 1-mar-21

Cómicilio ó contacto: 0

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	PAQ 2uni BATERIAS TRIPLE A L.57.17+15%(ISV)	50	50	0
	PAQ 2uni BATERIAS DOBLE A L.26.04+15%(ISV)	50	50	0
UL				
Total				0

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00022525

Autorizado por:

Entregado por:

Recibido por:

DOCUMENTO INFORMATIVO

No tiene ningún valor para retirar producto del Supermercados YIP

SUB 0

SALDO GASTADO

ISV 0

4,160.50

SALDO PENDIENTE

624.08



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 1 de marzo de 2021

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

R.T.N.: 08019016823555

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 50	PAQ 2uni BATERIAS TRIPLE A	57.17	2,858.50
* 50	PAQ 2uni BATERIAS DOBLE A	26.04	1,302.00
 			
CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01 FACTURA N° 000-002-01-00022525 Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000 Fecha Límite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
		SUB TOTAL L.	4,160.50
		VALOR EXENTO L.	-
		VALOR EXONERADO L.	-
		VALOR GRAVADO 15%L.	4,160.50
		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	624.08
		18% I.S.V. L.	-
		TOTAL L.	4,784.58
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Cuatro mil setecientos ochenta y cuatro

Son: Lempiras con 58 centavos

Firma

26/2/2021

Untitled Page

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0239-2021

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

Unidad de Compras

26/02/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			46,421.90
	1	100	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.74	974.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5032			
	2	50	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	274.44	13,722.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NEO - Modelo: CATONEO			
	3	100	Paquete	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	1,094.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890			
	4	100	Unidad	LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	944.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PROPASA - Modelo: LOPPSA			
	5	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.44	16,932.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
	6	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.24	6,824.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522			
				Impuesto Sobre Ventas		5,931.90	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			20,870.58
	1	200	Unidad	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.24	1,848.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: MB140			
	2	100	Caja	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA	9.84	984.00	

sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?id=264092&Compromiso=NO

1/3

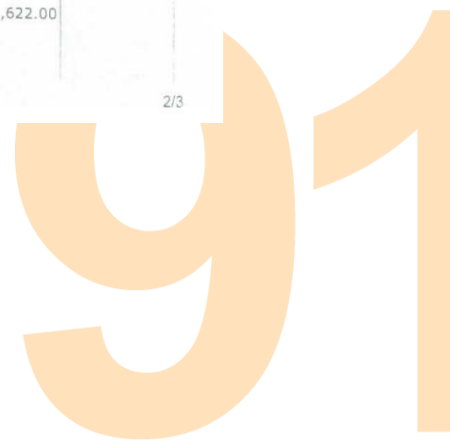
2012/2021

Untitled Page

CALIDAD (ZONA 1)					
3	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1016 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.94	1,594.00
4	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A2015 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	1,788.00
5	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.88	242.64
6	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKAZ12 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.74	374.00
7	42	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH70205 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	1,732.08
8	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	537.00
9	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.34	417.00
10	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0005 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	23.24	4,648.00
11	9	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.39	93.51
12	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 311112 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.14	414.00
13	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702B2 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.77	377.00
14	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.74	374.00
15	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	1,622.00

sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=264092&Compromiso=NO

2/3



26/2/2021

Untitled Page

16	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LG TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.84	1,168.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB175 Impuesto Sobre Ventas		2,458.15
sesenta y siete mil noventa y tres con 28/100					
Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO 014-FEBRERO-2021, 015-FEBRERO-2021 Y 016-FEBRERO-2021 FONDOS NACIONALES.					
Gran Total LPS					67,093.23

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.



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios	
---	---	---

Bienes y Suministros ☒ Consultoría ☐ Obras ☐ fecha: 22/02/2021

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacén

Item Según POA-2021 (en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	PROTECTOR DE HOJAS TRANSPARENTE	✓	Paquete
2		100	SEPARADOR DE FOLDER	✓	Paquete
3		100	MARCADOR RESALTADOR AZUL	✓	Unidad
4		100	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	✓	Unidad
5		100	MARCADOR RESALTADOR ANARANJADO	✓	Unidad
6		100	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	✓	Unidad
7		200	MARCADOR DE PIZARRA NEGRO	✓	Unidad
8		100	MARCADOR DE PIZARRA VERDE	✓	Unidad
9		100	GRAPAS ESTANDAR	✓	caja
10		100	FASTENERS	✓	caja
11		200	LEITZ TAMAÑO CARTA	✓	Unidad
12		50	LEITZ TAMAÑO LEGAL	✓	Unidad
13		100	LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	✓	Unidad
14		50	BINDER CLIPS 25MM	✓	caja
15		100	CLIPS JUMBO	✓	caja
16		100	BORRADOR DE LAPIZ CARBON	✓	Unidad
17		25	CHINCHES Y TACHUELAS	✓	caja

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacén

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado, Jefe Unidad Presupuesto



Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marvin chirinos



Requisición 016 - Febrero 2021

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios	
---	---	---

Bienes y Suministros ☒ Consultoría ☐ Obras ☐ fecha: 22/02/2021

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2021 (en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		300	PAPEL BOND CARTA	✓	resmas
2		100	PAPEL BOND OFICIO	✓	resmas
3		200	PEGAMENTO EN BARRA	✓	Unidad
4		200	LAPIZ CARBON <i>2x175</i>	✓	Unidad
5		250	LAPIZ TINTA AZUL	✓	Unidad
6		500	LAPIZ TINTA NEGRO	✓	Unidad
7		100	PORTAMINAS <i>- 1/2 x 1/2 Bond</i>	0.7	Unidad
8		50	TIJERAS	✓	Unidad
9		100	NOTAS ADESIVAS DE 4 COLORES	✓	Paquete
10		100	POST-TIC SEÑALIZADORES	✓	Paquete
11		200	TAPE PEQUEÑO	✓ PARA DISPENSADOR	Unidad
12		200	MASKING TAPE	✓ GRUESO	Unidad
13		200	TAPE SELLADOR DE CAJAS	✓ <i>Redink</i>	Unidad
14		50	CAJAS PARA ARCHIVO	✓	Unidad
15		500	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	✓	Unidad
16		500	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	✓	Unidad

Nombre Celena Chavarria

Cargo Encargada del almacen

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto



Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marvin chirinos



Requerimiento 014 - Febrero 2021

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios	
---	---	---

Bienes y Suministros ☒ Consultoría ☐ Obras ☐ fecha: 22/02/2021

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2021(en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	BATERIAS DOBLE A		Unidad
2		100	BATERIAS TRIPLE A		Unidad
3		3	MARCADOR PARA PIZARRA DE VIDRIO		caja
4		3	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA		caja
5		30	MEMORIA USB DE 64 GB	3.0	Unidad
6		30	MEMORIA USB DE 16 GB	3.0	Unidad
7		5	TINTA EPSON T544120 NEGRA		Unidad
8		5	TINTA EPSON T544220 CYAN		Unidad
9		5	TINTA EPSON T544320 MAGENTA		Unidad
10		5	TINTA EPSON T544420 AMARILLA		Unidad
11		25	TINTA PARA IMPRESORA T664 -120 C/NEGRO		Unidad
12		15	TINTA PARA IMPRESORA T 664 -320 C/ MAGENTA		Unidad
13		15	TINTA PARA IMPRESORA T 664 -220 C/ CYAN		Unidad
14		15	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 - 420 C/AMARILLO		Unidad
15		15	TINTA EPSON 673-620 C/ MAGENTA CLARO		Unidad
16		15	TINTA EPSON 673 - 320 C/ MAGENTA		Unidad
17		15	TINTA EPSON 673-220 CYAN		Unidad
18		15	TINTA EPSON 673-220 CYAN CLARO		Unidad
19		15	TINTA EPSON 673 -420 C/ AMARILLO		Unidad
20		25	TINTA EPSON 673 -120 C/ NEGRO		Unidad

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado, Jefe Unidad Presupuesto



Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marvin chirinos

Por: Allen





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-21912

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-21912 en fecha 09/12/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25274609990 de fecha 08/12/2020 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: 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 noventa días calendario a partir de la fecha 09/12/2020 hasta 08/03/2021, 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 **151-20-10500-21912** o mediante el siguiente código QR:



3/2/2021

constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?numero_preimpreso=201-21-10500-6158&secuencia=1



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-6158

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-6158 en fecha 03/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25274915635 de fecha 02/02/2021 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 27722000196, presentada el 26/04/2020, 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 **201-21-10500-6158** o mediante el siguiente código QR:



constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?numero_preimpreso=201-21-10500-6158&secuencia=1



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0240-2021**

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

Unidad de Compras

26/02/2021

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	500	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	38.00	19,000.00 0.00	19,000.00
diecinueve mil con 00/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL EDIFICIO DEL SNE911 SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SAN PEDRO SULA SEGÚN MEMORÁNDUM USG-SPS-GA-018-2021 FONDOS NACIONALES.							
Gran Total LPS							19,000.00

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)



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



26/2/2021

Untitled Page

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.honduprcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=264113&Compromiso=NO

212





EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
EMSULA-CD AGUAZUL SAN PEDRO SULA

DOMICILIO FISCAL :
BARRIO LA GUARDIA, 3-7 AVENIDA, 17 CALLE S.O. SAN PEDRO SULA, CORTES
RTN: 05019995000152 TELEFONO ESTABLECIMIENTO: (504) 2544-1111

DE ORDEN
Email: representantelegal@grupocorinsa.hn

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

FACTURA PROFORMA

002-000-00-000000510

DATOS DEL CLIENTE			CODCLIENTE:	0015240	DIRECCION DE ENVIO Y TRANSPORTE		
NOMBRE			SISTEMA NAC DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO 911		NOMBRE		
NEGOCIO			SISTEMA NAC DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO 911		DIRECCION		
RTN			08019016823555		TRANSPORTE		
DIRECCION			BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA				

CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCION							
TIPO DE VENTA	CREDITO	FECHA DE PEDIDO	18/2/2021	FECHA DE EMISION	19/2/2021	FECHA MAX. PAGO	4/4/2021
CANAL	MERC. ESP	TERRITORIO	05018	ZONA DE ENTREGA	05018	SECUENCIA ENTREGA	99,999

CODIGO	DESCRIPCION DE PRODUCTO	UND VTA	BONIF	CANTIDAD	PRECIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REBAJAS	ISV	VALOR
0078	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		500	-40.00	20,000.00	2000.00		18,000.00

UNIDADES FACTURADAS:					500
VENTA BRUTA - GRAVADAS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADOS 15%	SUBTOTAL - GRAVADAS	IS.V. 15%	TOTAL - GRAVADAS 15%	
L. 15%	L. -	L. 15%	L. -	-	
VENTA BRUTA - GRAVADAS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADOS 18%	SUBTOTAL - GRAVADAS	IS.V. 18%	TOTAL - GRAVADAS 18%	
L. 18%	L. -	L. 18%	L. -	L. -	
VENTA BRUTA - EXENTAS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXENTOS	SUBTOTAL - EXENTAS		TOTAL - EXENTAS	
20,000.00	2,000.00			L. 18,000.00	
VENTA BRUTA - EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXONERADOS	SUBTOTAL - EXONERADOS		TOTAL - EXONERADO	
L. -	L. -	L. -		L. -	

VALOR EN LETRAS : DIECIOCHO MIL 00/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR : L. 18,000.00

SOLICITADO POR	FACTURADO POR	FIRMA TRANSPORTISTA	RECIBIDO POR

FECHA LIMITE DE EMISION:
RANGO AUTORIZADO:
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Atencion al Cliente : sac@grupocorinsa.hn

EMSULA
Embotelladora de Sula S.A.
CD-AGUAZUL SAN PEDRO SULA

RECIBO POR LPS. 18,000.00

RECIBI TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DIECIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS, POR EL PAGO DE FACTURA EMITIDO DE 500 botellones de 5 galones de agua purificada Aguazul, MEDIANTE FACTURA PROFORMA # 002-000-00-000000510.

VENTA DE AGUA PURIFICADA AGUA BOTELLON "PURIFICADA AGUAZUL"

SAN PEDRO SULA, CORTES 18 DE FEBRERO 2,021.



Departamento de Crédito
EMSULA CD Aguazul San Pedro Sula.

UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO



EMSULA
Embotelladora de Sula S.A.
CD-AGUAZUL SAN PEDRO SULA

San Pedro Sula, Cortes
18 de febrero 2021

LIC. ALEX COLINDRES
ADMINISTRACIÓN
SISTEMA NACIONAL 911

Estimado Lic. Colindres:

De acuerdo con su solicitud a continuación, detallamos el precio de nuestro producto.

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
Aguazul botellon 5 galones liquido	500	L. 36.00	L. 18,000.00
TOTAL			L. 18,000.00

Agradeciendo su atención a la presente y en espera de que esta cotización sea satisfactoria, les saluda.

Atentamente,


EMSULA S.A.
C.O. AGUAZUL SPS
DEPARTAMENTO DE
VENTAS
San Pedro Sula, Honduras

EMSULA CD AGUAZUL SPS

Contacto: Jerson S. Hernandez

jerson.hernandez@grupocorinsa.hn

aguazul

link

Enjoy

Montana

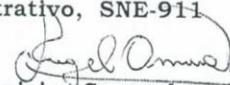
Enjoy
néctar

Quanty

Carretera a La Lima frente a la colonia Satélite, San Pedro Sula, Honduras, C.A. Teléfono: 2544-0909

MEMORANDUM
USG-SPS-GA-0014-2021

Para: Licdo. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo, SNE-911

De: ANGEL ZAMORA 
Supervisor de Servicios Generales, SNE-911-SPS



Asunto: COMPRA DE AGUA PURIFICADA

Fecha: 02 de febrero 2021

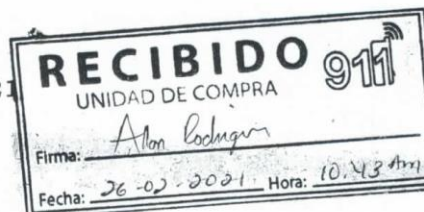
Para su atención le solicito se proceda, si no media inconveniente alguno con el trámite para la compra de 500 botellones de agua purificada, cada uno de los botellones de cinco galones respectivamente, los cuales se utilizaran en las instalaciones del SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911, en la ciudad de SAN PEDRO SULA y con ello evitar inconvenientes de desabastecimiento de este vital líquido, para los empleados y funcionarios que laboran en estas instalaciones.

Sin otro particular,
Atentamente,
☒ Archivo

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal



MEMORANDUM
USG-SPS-GA-018-2021



Para: Licdo. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo, SNE-911

De: ANGEL ZAMORA *Angel Zamora*
Servicios Generales 911 SPS

Asunto: Remito recibo EMBOTELLADORA DE SULA, AGUAZUL.

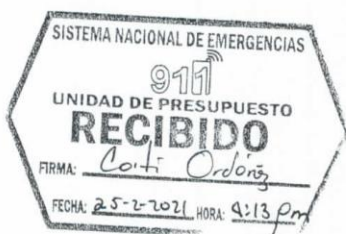
Fecha: 24 de febrero del 2021

Para su atención le remito recibo original y factura proforma de pago número 002-000-00-000000510, emitido por la empresa EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. AGUAZUL a favor del SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911, de la ciudad de SAN PEDRO SULA, en atención a la compra de 500 botellones de agua purificada, cada uno de cinco galones respectivamente, se remite además toda la documentación original relacionada con dicho pago.

Nota: Remite de recibo con provee de unidades

Nota: Remite adjunto a recibo de pago.

Alex Colindres



Sin otro particular,
Atentamente,
📁 Archivo

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal



MEMORANDUM
USG-SPS-GA-0014-2021



Para: Licdo. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo, SNE-911

De: ANGEL ZAMORA *Angel Zamora*
Supervisor de Servicios Generales, SNE-911-SPS

Asunto: COMPRA DE AGUA PURIFICADA

Fecha: 02 de febrero 2021



Para su atención le solicito se proceda, si no media inconveniente alguno con el trámite para la compra de 500 botellones de agua purificada, cada uno de los botellones de cinco galones respectivamente, los cuales se utilizarán en las instalaciones del SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911, en la ciudad de SAN PEDRO SULA y con ello evitar inconvenientes de desabastecimiento de este vital líquido, para los empleados y funcionarios que laboran en estas instalaciones.

*Sign/Allen: Favor cotizar con proveedores
haber: favor revisar Presupuesto*

Alex Colindres



Sin otro particular,
Atentamente,
☒ Archivo

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

*Si existe presupuesto
para esta compra*

