

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0251-2021

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

Unidad de Compras

14/05/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
22260	1	1	Unidad	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles SERVICIO DE IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/SCANEADO DE DOCUMENTOS (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: IR-ADV-4245 Impuesto Sobre Ventas	22,800.00	22,800.00	26,220.00
veintiseis mil doscientos veinte con 00/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS E INSUMOS PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL Y REGIONALES DEL SNE911 TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA, CHOLUTECA Y SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORÁNDUM GA-055-2021 FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							26,220.00

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 haberlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



MEMORANDUM
GA-055-2021

Para: Lic. Sigri Yurubi Fung
Jefe Unidad de Compras y Adquisiciones

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo



Asunto: *Solicitud de Contratación Servicio de Fotocopiado*

Fecha: jueves, 06 de mayo del 2021

Por este medio de la manera las atenta, solicito se realice el proceso correspondiente para la contratación del servicio de Fotocopiadoras e insumos a través de *Catalogo Electrónico de Honducompras Servicio de Impresión/Fotocopiado/Scaneo de Documentos Zona1*, para el mes de mayo del corriente año; con base a la propuesta enviada por Jetstereo de 10 fotocopiadoras, las cuales están distribuidas de la siguiente manera:

Cantidad	Modelo	Ubicación
1	Copiadora Digital	Oficina Tegucigalpa
5	Copiadora Digital	Oficinas Tegucigalpa Anexo
2	Copiadora Digital	Oficinas San Pedro Sula
1	Copiadora Digital	Regional de Choluteca
1	Copiadora Digital	Regional de Santa Rosa de Copan

Sin Otro Particular
Atentamente,



Requerimiento 49 Comp. 2021

RECIBIDO 911
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 UNIDAD DE COMPRA
 Firma: *Alfonso...*
 Fecha: 06-05-2021 Hora: 4:30 PM

★ ★ ★ ★ ★
 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS



MEMORÁNDUM
 SNE911-EA-SRC-040-2021

RECIBIDO 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Firma: *Samuel Campos*
 Fecha: 06/05/2021 Hora: 04:25 AM

Para: Lic. Alex Colindres
 Gerente Administrativo

De: Liana Katherine Ramos Arita
 Asistente CECOP-Occidente

Liana K. Ramos



Asunto: Solicitud de Impresora.

Fecha: 5 de Mayo del 2021

Deseándole éxitos en sus labores diarias en esta ocasión me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitarle, de la manera mas atenta y sin mediar inconveniente, nos puedan enviar una impresora para uso del área de gerencias de esta regional, ya que la impresora con la que contamos actualmente presenta muchas fallas diariamente, por lo que de la manera mas cordial le solicitamos nos envíen una impresora nueva o de ser posible una fotocopiadora multifuncional.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos a la espera de su colaboración con lo solicitado.

Sin otro particular,

Atentamente

[Signature]
 5/mayo/2021

[Signature]
 5/Mayo/2021



[Signature]
 5/May/2021
 RR.HH.

[Signature]
 G.P.S.
 5/mayo/2021

[Signature]
 5/05/2021



Archivo
 LR/IE

Colonia Centenario, Santa Rosa De Copán.

Alfonso: revisar con procedimiento recepción de...
Alex Colindres

CONSTANCIA DE ENTREGA

LUHAR Y FECHA		5 DE MAYO 2021	4400067684
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	SERIE
1	IR-ADV-4245(R2)	COPIADORA	
*****UL*****			
CLIENTE	911 SANTA ROSA DE COPAN		
DIRECCION	Col. Centenario calle que conduce hacia la sabana a la par de microcuentas la Honduras		
CONTACTO	Liana Ramos		
Tel	8733-1522		
OBSERVACIONES			

Keiry Alonzo
JETSTEREO

Liana K. Ramos
FIRMA Y SELLO CLIENTE

19/5/21
15:13



Fotocopiadora Recibida

De : Liana K. Ramos <lramos@911.gob.hn>

jue, 20 de may de 2021 08:20

Asunto : Fotocopiadora Recibida

 1 ficheros adjuntos

Para : Gerencia Administrativa 911
<acolindres@911.gob.hn>

Para o CC : Allan J. Rodriguez <arodriguez@911.gob.hn>,
Sigri Y. Fung <sfung@911.gob.hn>

Buen día Lic. Colindres.
Un gusto saludarle nuevamente.

Le comunico que el día de ayer a las 03:13 pm recibimos la fotocopiadora que solicitamos.
Les agradezco mucho su gestión y atención a nuestra solicitud.

Sin otro particular.

--

Cordialmente

LIANA K. RAMOS
Asistente CECOP-Occidente
SNE-911 S.R.C.
Cel.: 87331522

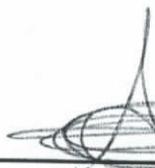
 **Constancia de Entrega.pdf**
476 KB



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

Proveedor:	<u>PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.</u>	Orden No.	<u>2021-867</u>
RTN:	<u>08019998391040</u>		
Dirección:	<u>B° MORAZAN FTE. ANTIGUO CENTRO SOCIAL</u>		
Teléfono:	<u>22356315</u>	Fecha:	<u>14/05/2021</u>
Cotización:		Contacto:	<u>FREDY GALO</u>

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		10000	MASCARILLAS QUIRURGICAS COLOR NEGRO	Unidad	L. 1.35	L. 13,500.00
2		100	ALCOHOL	Unidad	L. 209.00	L. 20,900.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGÚN MEMORANDUM GA-UC-AL-001-2021						
OBSERVACIÓN: MATERIALES DE BIOSEGURIDAD ESTAN EXENTOS DEL ISV 15%				SUB-TOTAL		L. 34,400.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		EXENTO
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 34,400.00
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 type="checkbox"/> 4 % TURISTICO <input type="checkbox"/>						



 Alex Colindres
 Gerente Administrativo



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
19	Mayo	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00001237

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
Dirección: El Ocotal, Comayagua, M.D.C. antiguo Local de Academia de Policía (ANAPO)
Orden de Compra N.º: R.T.N.: 08019016823555

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10000	Unidad	Mascarillas quirurgicas color negro	L 1.35	L 13,500.00
100	Galones	Alcohol	L 209.00	L 20,900.00

Son: Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Lempiras Con 00/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB- TOTAL	L	34,400.00
			IMPORTE EXENTO	L	34,400.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
			TASA ALICUOTA 0%	L	-
			I.S.V. 15%	L	-
			I.S.V. 18%	L	-
			IMPORTE EXONERADO	L	-
			TOTAL A PAGAR	L	34,400.00


 Por Papelería Honduras S. de R.L.
 TEL: 2235-6315
 FAX: 2239-5782

Recibí conforme:

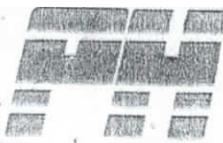
Nombre

Firma

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, EXIJA.

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

COTIZACION

FECHA: 14 de Mayo del 2021

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

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Tel:

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	10000	Unidad	Mascarillas Quirurgicas color negro	1.35	13,500.00
	100	Galones	Alcohol	209.00	20,900.00
Sub Total					34,400.00
Ventas exentas					34,400.00
Mas Ventas Grabadas					-
Mas el 15% de Ventas					-
Total.					34,400.00

FREDY ANTONIO GALO
EJECUTIVO EN VENTAS



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Papeleria Honduras Solicitud No.
 RTN: 05019995108892 Fecha: 14 de Mayo 2021
 Dirección: Bo. Morazan Teg M.D.C. Hora: _____
 Teléfono: 2235-6315 Atendido Por: Fredy Galo

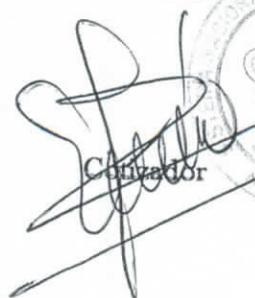
Contado: Crédito: 15 días: 30 días:
 Aceptan cheques de BCH SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	10000	Mascarillas Quirurgicas color negro	Unidad	L. 1.35	L. 13,500.00
2	100	Alcohol	Galon	209.00	L. 20,900.00

Notas:	Sub Total	L. 34,400.00
	ISV	
	Total	L. 34,400.00

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : Venta Exenta del I.S.V.


 Cotizador

Proveedor

Tegucigalpa, M.D.C.
13 de mayo de 2021

Señores
Sistema Nacional de Emergencia 911

Att. Gustavo Urrutia

Estimados Señores

Tengo a bien enviar la siguiente cotización requerida por usted.

NO	Cantidad	Present.	Producto	Precio Unitario	Precio Total
1	10,000	Unidades	Mascarillas quirurgicas (Color Negro)	2.40	24,000.00
2	100	Galones	Alcohol al 70%	160.00	16,000.00
TOTAL					L40,000.00

Sin mas por el momento, me despido en espera de poder servirle pronto.

Atentamente

Jose Luis Caceres
Jose Luis Caceres
Depto. Ventas Institucionales





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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#069-2021

14 de mayo de 2021

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON MASCARILLAS Y ALCOHOL (MATERIAL DE BIOSEGURIDAD) SOLICITADO POR EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGÚN MEMORANDUM GA-UC-AL-001-2021

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 34,400.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en comparación con los demás oferentes	14/05/2021
2	LABORATORIO FRANCELIA S. DE R.L.	L. 40,000.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en comparación con los demás oferentes	14/05/2021

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE:

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, precio e instrucciones de la Gerencia Administrativa, por tal razón la compra se realiza con el postor uno (PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

NOTA: LA ORDEN DE COMPRA NO SE GENERO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO EN VISTA QUE ESTOS MATERIALES DE BIOSEGURIDAD NO ESTAN INCLUIDOS EN LA PLATAFORMA LA FECHA Y POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SE COTIZO Y SE GENERO ORDEN DE COMPRA MANUAL.


Elaborado

Auxiliar de Compras


Aprobado

Jefe Unidad de Compra


Revisado

Unidad de presupuesto



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE RL

Barrio Mercedes, frente al antiguo centro Social
Universitario, Casz No. 1358
Tegucigalpa, H. D. C.
TEL: 2235-6915
FAX: 2235-182
E-mail: Papeleriahondurasstgo@yahoo.com.mx
R. I. N. 02019994391040

ARTÍCULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

RECIBO NO. 46040 POR LPS 21,400.00

RECIBI DE: Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno

LA CANTIDAD DE: TRINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO: MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000 004-01-00001257

ORDEN DE COMPRA NO. _____

CHEQUE NO.
BANCO
EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M. D. C. _____ de _____ de _____



PAPELERIA HONDURAS S. DE RL
Barrio Mercedes, frente al antiguo centro Social Universitario, Casz No. 1358, Tegucigalpa, H. D. C.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019990391040

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

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: **Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno**

DIRECCION:

FECHA: 19 de Mayo del 2021

ORDEN DE COMPRA:

Factura NO.

10000	Unidad	Mascarillas Quirurgicas color negro *****U.L.*****
-------	--------	-------------------------------------------------------



TEL: Nancy Galo
2235-6315
FAX: 2230-5782
ELABORADO POR

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)



**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

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: **Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno**

DIRECCION:

FECHA: 19 de Mayo del 2021

ORDEN DE COMPRA:

Factura NO.

100	Galones	Alcohol *****U.L.*****
-----	---------	---------------------------



RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)



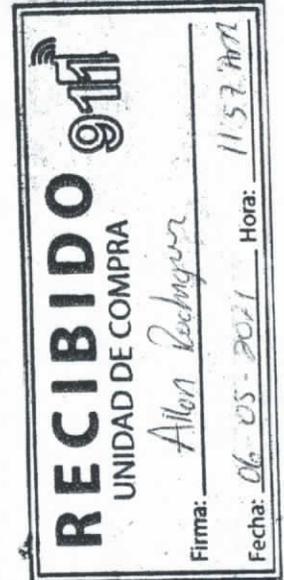
MEMORÁNDUM
GA-UC-AL-001-2021

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

De: Celena Chavarria *Celena*
Encargada de Almacén

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: miércoles 05 de mayo del 2021



Por este medio, le solicito de la manera más cordial, la compra de 10,000 unidades de mascarillas quirúrgicas para el abastecimiento correspondiente al mes de mayo y primera quincena de junio de las regionales del Sistema Nacional de Emergencias (911), en vista que este mes solo recibimos 2000 unidades de donación por parte de Copeco y son insuficientes para cubrir a todo el personal que labora en esta institución, así mismo le solicito la compra de 100 galones de alcohol para desinfectar las aéreas de trabajo y evitar la propagación del virus.

*Subr/Alm: favor cotizar en ONCAE/donde (Empresas 2 en proveedores
masiva. favor revisa presupuesto, notificar para poder
Procede con esta compra*

*Si existe presupuesto
para esta compra
6/5/2021 11:48 am
*[Signature]**

[Signature]
Alex Colindres

[Signature]
10:02 hrs
12/12/21

Memorandum - 019 - Mayo - 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: 05/05/2021

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		10000	Mascarillas quirurgicas	color negro	Unidad
2		100	alcohol		Galon

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

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

**INGRESO DE ALMACEN
SUMINISTRO DE UTENCILIOS DE OFICINA
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO , UNO (911)**

Nombre de Proveedor: PAPELERIA HONDURAS

N° Factura: 000-004-01-00001237

Fecha: 19/05/2021

N° Orden de Compra: 2021-867

N° Ingreso: 115-2021

N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	MASCARILLAS QUIRURGICAS NEGRAS	UNIDAD	10,000	L. 1.35	L. 13,500.00
2	ALCOHOL	GALON	100	L. 209.00	L. 20,900.00
3					L. -
4					L. -
5					L. -
6					L. -
7					L. -
8					L. -
9					L. -
10					L. -
11					L. -
12					L. -
13					L. -
14					L. -
15					L. -
16					L. -
17					L. -
18					L. -
19					L. -
20					L. -
21					L. -
22					L. -

SUB TOTAL	L.	34,400.00
DESCUENTO	L.	-
EXENTO	L.	34,400.00
ISV 15%		
TOTAL	L.	34,400.00

Este documento viene adjunto con la Fotocopia de la Factura correspondiente.

Observaciones: PRODUCTO EXENTO DE IMPUESTO.

Recibido Por: Celena Chavarria

Firma y Sello: Celena Chavarria





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-10695

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 151-21-10500-10695 en fecha 10/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415350624 de fecha 10/05/2021 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 10/05/2021 hasta 08/06/2021, 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 MARTÍNEZ 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 151-21-10500-10695 o mediante el siguiente código QR:



Zimbra:

arodriguez@911.gob.hn

Re: compra de mascarillas quirurgicas

De : Gerencia Administrativa 911
<admon@911.gob.hn>

mié, 12 de may de 2021 10:50

1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: compra de mascarillas quirurgicas

Para : Allan J. Rodriguez <arodriguez@911.gob.hn>

Para o CC : Sigri Y. Fung <sfung@911.gob.hn>, Celena Chavarria <cchavarria@911.gob.hn>

Buenos días Allan, favor cotizar con los proveedores y notificar .

saludos



Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo

✉ acolindres@911.gob.hn
☎ +504 9687-6089
🌐 www.911.gob.hn

NOTA CONFIDENCIAL:

La información contenida en este correo electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por el Sistema Nacional de Emergencias 911 Honduras y es de uso privilegiado y/o confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basada en los contenidos del mensaje. Cualquier retención, disseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje está estrictamente prohibida y sancionada por la ley.

CONFIDENTIAL NOTE:

The information contained in this e-mail and any attachments transmitted are originated by the National Autonomous University of Honduras (UNAH), its use is privileged and/or confidential and may only be used by the individual, entity or company to whom it is addressed. If you have received this e-mail by error, please destroy it and contact the sender. If you are not the addressee you may not disclose, copy, distribute or take any action based on its contents. Any unauthorized retention, dissemination, distribution or copying of any part of this message is strictly prohibited and sanctioned by law.



SALVAMOS TU VIDA
SEGURIDAD | EMERGENCIAS MÉDICAS | INCENDIOS | CONTINGENCIAS

SÍGUENOS EN REDES:    

De: "Allan J. Rodriguez" <arodriguez@911.gob.hn>

Para: "Gerencia Administrativa 911" <acolindres@911.gob.hn>

CC: "Sigri Y. Fung" <sfung@911.gob.hn>, "Celena Chavarria" <cchavarria@911.gob.hn>

Enviados: Miércoles, 12 de Mayo 2021 10:49:08

Asunto: compra de mascarillas quirurgicas

Buenas estimado le informo que según instrucciones al memorándum GA-UC-001-2021 del área de almacén y suministros del requerimiento de 10,000 mascarillas quirúrgicas y 100 galones de alcohol que este producto no se encuentra en la plataforma de catalogo electrónico ya que encuentran de baja.

en espera de sus instrucciones



Firma-Alex.png
51 KB

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0252-2021

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

Unidad de Compras

19/05/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,171.89
	1	25	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023	42.00	1,050.00✓	
	2	25	Paquete	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023	10.94	273.50✓	
	3	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6934369683359	85.02	340.08✓	
	4	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Perfex - Modelo: 7501308671570	166.75	8,337.50✓	
	5	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046362197	24.75	99.00✓	
	6	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Perfex - Modelo: 3/8 pulgadas -50HOJAS	74.00	296.00✓	
	7	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/16 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Perfex - Modelo: 3/4 pulgadas -150N	21.26	85.04✓	
	8	200	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Perfex - Modelo: 7501308671525	6.68	1,336.00✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046362197			

	10	9	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6900123465943 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	351.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511016 Impuesto Sobre Ventas		1,665.77	
39600				Repuestos y Accesorios			17,237.35
	1	10	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,225.00	12,250.00	✓
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA1000400 MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 3)	136.95	2,739.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617211719 Impuesto Sobre Ventas		2,248.35	
33100				Productos de Papel y Carton			949.75
	1	100	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.25	825.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 Impuesto Sobre Ventas		123.75	

treinta y dos mil trescientos cincuenta y siete con 99/100

Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA Y TECNOLÓGICO SOLICITADO POR EL ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO 047-MAY-2021 FONDOS NACIONALES.

Gran Total LPS 32,357.95

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)

Aprobado



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

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

Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios



Bienes y Suministros

Consultoría

Obras

fecha: 03/05/2021

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	Portaminas 0.7		Unidad
2		100	Minas 0.7		Unidad
3		100	Post-tic 4 colores		paquete
4		50	Libretas taquigraficas		Unidad
5		200	Tape sellador	transparente	Rollo
		50	Cinta doble pega		Rollo
7		100	Clip jumbo	50mm	caja
8		25	Chinchas y tachuelas		caja
9		50	Rollos de papel para sumadora		Unidad
10		50	Unicos grandes 400/paginas		Unidad
11		400	Anillos para encuadernar	varios tamaños	Unidad
12		50	caratulas para encuadernar tamaño carta	varios colores	Resma
13		300	Papel bond carta		Resma
14		300	Lapiz tinta negro		Unidad
15		100	Lapiz tinta azul		Unidad
16		10	Disco duro externo USB 3.0/1T		Unidad
17		20	Memoria usb 32gb	3.0	Unidad
18		50	Folder Legal		Resma
19		50	Engrapadora grande		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



F.P. 001 - 047 - Mayo 2021



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

COMPROBANTE DE ENTREGA

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

DIRECCION: El Ocotal, Comayagua, M.D.C. antiguo Local de Academia de Policía (ANAPO)

FECHA: 31 de Mayo del 2021

ORDEN DE COMPRA:

Factura NO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
25	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades
25	Paquete	Chinchetas y tachuelas (push pins de colores)
50	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño legal color manila resma 100 unidades
4	Paquete	Anillo plastico de encuadernacion 5/16 paquete de 25 unidades
9	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color azul caja de 12 unidades
100	Paquete	Notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 paginas paquete *****U.L.*****



Nancy Galo

ELABORADO POR

Costauro Ybarra

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-24669

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 201-21-10500-24669 en fecha 06/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415072611 de fecha 30/04/2021 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.

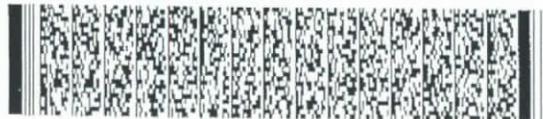
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 35744512456, presentada el 29/04/2021, la presente Constancia vence el 30/06/2021.

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 **201-21-10500-24669** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0253-2021

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

Unidad de Compras

28/05/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			37,343.23
	1	50	Unidad	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.79	1,589.50 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 069061			
	2	50	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.59	3,029.50 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511			
	3	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	64.00	19,200.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
	4	15	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	181.84	2,727.60 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 237495			
	5	15	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	181.84	2,727.60 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 237496			
	6	15	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR VERDE RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	181.84	2,727.60 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 237499			
	7	5	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	181.84	909.20 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 237498			
				Impuesto Sobre Ventas		4,482.23	

39200	1	100	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.64	764.00	878.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701				
				Impuesto Sobre Ventas		114.60		
treinta y ocho mil doscientos setenta y uno con 83/100								
Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO 047 MAYO 2021 FONDOS NACIONALES								
Gran Total LPS							38,271.83	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



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

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

Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios



Bienes y Suministros

Consultoría

Obras

fecha: 03/05/2021

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	Portaminas 0.7		Unidad
2		100	Minas 0.7		Unidad
3		100	Post-tic 4 colores		paquete
4		50	Libretas taquigraficas		Unidad
5		200	Tape sellador	transparente	Rollo
6		50	Cinta doble pega		Rollo
7		100	Clip jumbo	50mm	caja
8		25	Chinchas y tachuelas		caja
9		50	Rollos de papel para sumadora		Unidad
10		50	Unicos grandes 400/paginas		Unidad
11		400	Anillos para encuadernar	varios tamaños	Unidad
12		50	caratulas para encuadernar tamaño carta	varios colores	Resma
13		300	Papel bond carta		Resma
14		300	Lapiz tinta negro		Unidad
15		100	Lapiz tinta azul		Unidad
16		10	Disco duro externo USB 3.0/1T		Unidad
17		20	Memoria usb 32gb	3.0	Unidad
18		50	Folder Legal		Resma
19		50	Engrapadora		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



1702 de N-1-46 - 01/05/2021