

MEMORANDUM UC-GA-076-2021

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

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

Asunto: Remisión de Órdenes de Compra digital y en físico junio 2021

Fecha: viernes, 02 de julio de 2021



Por este medio se le remite para publicación del portal de transparencia del Sistema Nacional de Emergencias 911 y según los lineamientos de nuevos cuadros adjuntos, copia de órdenes de compras Manuales y compras por Catalogo Electrónico correspondiente al mes de junio 2021 en físico y digital.

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

- cuadros de órdenes de compra manuales y electrónicas
- cuadro proveedores

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
¡SALVAMOS TU VIDA!



Unidad de Transparencia

C O T I Z A C I O N
AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

SUCURSAL GUACERIQUE
BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, Bo. GUACERIQUE
2225-3900, 2225-3887, 2225-5767
EMAIL:VENTAS.GUACERIQUE@AIREFRIODEHONDURAS.COM

R.T.N.: 05019001047253

COTIZACION No.: K212801
CLIENTE(S): SNE 911

VENDEDOR: 16-054 JOSE LUIS RODRIGUEZ
FECHA: 13/05/2021

Estimado(s) Sr(s):

Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO | DESCTO. | SUBTOTAL |
|-------|--------------------|---------------------------|----------|---------|----------|
| 1.0 | 5CAM-0356 | CAPACITOR 80X370V | 140.00 | 14.00 | 126.00 |
| 1.0 | 5COM-D-HRH056U1LP6 | COMPRESOR DANFOSS 5 TON | 23500.00 | 2350.00 | 21150.00 |
| 1.0 | 5REF-G-AZ20-CIL11 | REFRIG. AZ20(410) DE 11LB | 2650.00 | 265.00 | 2385.00 |



TOTAL (IMPUESTO INCLUIDO) 2366.00

OBSERVACIONES:
ENTREGA: INMEDIATA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo

13/05/2021

Tegucigalpa

Francisco Morazan

2235-8475, Fax: 2235-8476//C.M. 2237-4200

RTN:08019002278423



9999999999999999 SNE911

ATENCION A:

VENDEDOR: Ruth Ordoñez

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | MEDIDA | PRECIO | TOTAL |
|-----------|---|----------|----------|-----------|-----------|
| 1CON-0162 | CONDENSADOR DE 5 TONELADAS COLDCOMFORT 13SEER 220V R410A COT-60CNR1 | 1 | UNIDAD | 19,130.43 | 19,130.43 |
| 5 DA-0030 | REFRIGERANTE FREON R410A DE 25 LIBRAS. | 1 | CILINDRO | 1,700.00 | 1,700.00 |
| | | | | SUB TOTAL | 20,830.43 |
| | | | | DESCUENTO | 0.00 |
| | | | | IMPUESTO | 3,124.57 |
| | | | | TOTAL | 23,955.00 |

ENTREGA: INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
GARANTIA: NINGUNA
VALIDA POR : 15 Días

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Ruth Ordoñez

Tel: 9760-1402



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
RESUMEN DE COTIZACIÓN

#070-2021

10 de junio de 2021

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

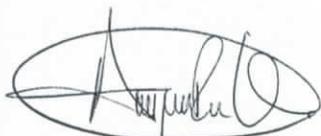
SE COTIZO COMPRESOR Y MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE CECOP-TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM USG-GA-072-2021

| N° | PROVEEDOR | MONTO | OBSEVACIONES | FECHA |
|----|---|--------------|--|------------|
| 1 | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. | L. 23,661.00 | Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en comparación con los demás oferentes | 13/05/2021 |
| 2 | EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V. | L. 23,955.00 | Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en comparación con los demás oferentes | 13/05/2021 |

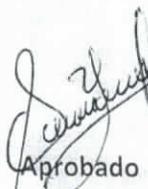
LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

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


Elaborado

Auxiliar de Compras

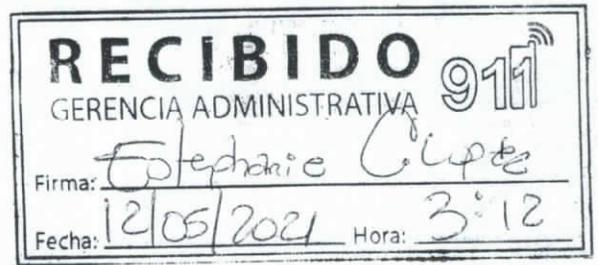

Aprobado

Jefe Unidad de Compra


Revisado

Unidad de presupuesto

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS



**MEMORANDUM
USG-GA-072-2021**

Para: Lic. Alex Rolando Colindres Láinez
Gerente Administrativo SNE 911

De: José Norman Canales Fúnez
Jefe de Unidad de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra e instalación de compresor de aire
Acondicionado N° 2 del área de Call Center.

Fecha: 12 de mayo del 2021.

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitar compra e instalación de compresor de aire acondicionado N° 2, del área de Call Center, en vista que después de varias revisiones efectuadas por el técnico Marlon Sosa nos ha manifestado que el mismo no arranca y que es necesario su reemplazo.

Le informo que en el pasado mes de marzo del año en curso se brindó mantenimiento preventivo a todos los aires del SNE 911 Tegucigalpa, posteriormente después de dicho mantenimiento se le solicito al técnico Marlon Sosa, la revisión del aire N° 2 del área de Call Center en vista que se disparaba la temperatura y los termostatos, cabe destacar que en dicho mantenimiento se reemplazó el termostato.

Asimismo, el Técnico Sosa después de varias revisiones posteriores al mantenimiento preventivo manifiesta que es necesario cambiar el compresor del mencionado aire acondicionado según dictamen técnico de fecha 08 de mayo del 2021.

El compresor es de 05 Toneladas, con gas R410, de 220V.
Adjunto Dictamen técnico elaborado por el Señor Marlon Sosa.

Sin otro particular
Atentamente,

Sion Allen: Favor cotizar con PROCEDONS y NOTARIZAR.



Archivo

Marlon: Favor elaborar cheque

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

DICTAMEN TECNICO

Por este medio se realiza dictamen técnico en relación a un aire acondicionado ubicado en Call Center del edificio principal del Sistema Nacional de Emergencias 911, de Tegucigalpa.

Se me solicito revisión de aire acondicionado de 05 Toneladas, tipo paquete, marca Goodman, identificado como el N° 2, del área de Call Center, el cual presentaba fallas en cuanto a la temperatura ya que el termostato se disparaba.

Al revisarlo minuciosamente se le cambio el contactor en vista que estaba en mal estado, de igual manera el aire trabajaba, pero después de cierto tiempo de estar trabajando se volvía a disparar el termostato y dejaba de funcionar; después de hacer otras pruebas entre ellas probar el compresor de manera directa se concluye en lo siguiente:

Que después de realizar las pruebas técnicas necesarias se determina que las bobinas del compresor están dañadas y de forma deficiente por lo tanto hay que cambiar o reemplazar el compresor del mencionado aire acondicionado.

El compresor es de 05 Toneladas, con gas R410, un voltaje de 220V.

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de mayo del año dos mil veinte y uno.

Marlon Sosa

Técnico en aires acondicionados
Servicios Técnicos Yamileth Reyes

Celular 3143-4440



Zimbra:

arodriguez@911.gob.hn

Instalacion de repuestos de losaires acondicionados

De : Gustavo A. Urrutia <gurrutia@911.gob.hn>

lun, 07 de jun de 2021 10:15

Asunto : Instalacion de repuestos de losaires
acondicionados

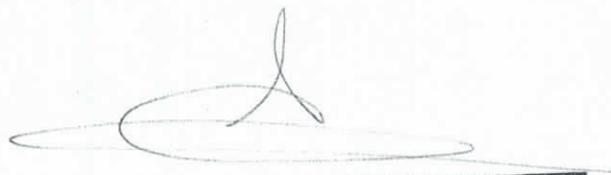
Para : Alex R. Colindres <alex.colindres@911.gob.hn>

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

Buen Dia Don Alex el motivo del presente es para informarle que con instrucciones recibidas por parte de nuestra unidad de compras se hizo la consulta a los proveedores de los repuestos de los aires acondicionados (Aire Frio y Wolozny) si ellos presta el servicio de instalar lo cotizado y ninguna de estas empresas presta el servicio de instalación de los repuestos de los compresores para los cuales la unidad de servicios generales ha solicitado.
atte.

Gustavo Adolfo Urrutia A.
Cotizaciones SNE 911

Sibri/Allan: Favor procede con la compra con la
cotizacion mas baja y proceder
y Contratar la instalacion con la empresa o tecnico
servicios TECNICOS Aire Acondicionado. Segun picture
del tecnico mayor SUSAN


Alex Colindres



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-22108

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019001047253**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-22108 en fecha 03/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415157390 de fecha 03/05/2021 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: 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 35745992800, presentada el 27/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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 201-21-10500-22108 o mediante el siguiente código QR:





Pruebas Modernas del Istmo, S.A.

RTN: 08019012528392
Tel.: (504) 2232-3023 / (504) 3173-7306
www.prumisa.com gafores@prumisa.com
Boulevard Suyapa, Edificio de oficinas Solaire, Local 103
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

COTIZACIÓN N° 255

ORIGINAL

| Día | Mes | Año |
|-----|-------|------|
| 15 | Junio | 2021 |

CLIENTE: C0040 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO
CONTACTO: ALLAN RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: ALDEA EL OCOTAL ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO

TELÉFONO: 2290-7800
FORMA DE PAGO: Contado
VALIDA HASTA: 30/06/2021

TEGUCIGALPA
HONDURAS

| CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL A PAGAR |
|--------|------|--------------------|--------------|---------------|
| PT0088 | 20 | ACTÚA 6+ CAJA X 10 | LPS 2,615.00 | LPS 52,300.00 |

----- Última Línea -----

* Producto Gravado con Impuesto de Ventas

| | |
|-------------|---------------|
| SUB-TOTAL | LPS 52,300.00 |
| DESCUENTO | |
| IMP. VENTAS | LPS 7,845.00 |
| TOTAL | LPS 60,145.00 |



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#071-2021

17 de junio de 2021

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON PRUEBAS TOXICOLÓGICAS SOLICITADAS POR SUB-DIRECCIÓN NACIONAL SEGÚN MAMORANDUM SNE911-SDN-106-2021

| N° | PROVEEDOR | MONTO | OBSEVACIONES | FECHA |
|----|---------------------------------|--------------|---|------------|
| 1 | PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO S.A. | L. 60,145.00 | Cumple con todas las especificaciones del requerimiento | 16/06/2021 |

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO S.A.

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

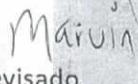
Comentario: se recomienda que la adquisición del bien es basada en el cumplimiento del requerimiento, proveedor único distribuidor autorizado para la venta de las pruebas, entrega inmediata e instrucciones de la Gerencia Administrativa, por tal razón la compra se realiza con el postor único (PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO S.A.), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.


Elaborado

Auxiliar de Compras


Aprobado

Jefe Unidad de Compra


Revisado

Unidad de presupuesto

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM
SNE911-SDN-106-2021

Para: Lic. Alex Rolando Colindres Laínez
Gerente de Administración

De: Ing. Juan Carlos Degrandez
Sub Director Nacional

Asunto: Ver Texto

Fecha: 10 de junio 2021



RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA

Firma: Sigui Yordis Escobedo
Fecha: 10/06/2021 Hora: 9:00 am

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

Aprovecho la presente para solicitarle **200 pruebas toxicológicas**, para diferentes tipos de Dopin.

Sin otro particular,

Allan: Elaborar Resumen y o/c con la cotización adjunta a la presente solicitud.

Si existe presupuesto para 14/6 requerimiento 50 pr

Atentamente,



Sigui Allan para cotizar compra de dopin para el mes de junio para revisión presupuesto y proced. si son disponibles.

Alex Colindres

📁 : Archivo 2021
JCD/EI
Documentos 1 memorandum

RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Firma: Samuel Campos
Fecha: 10/06/2021 Hora: 03:37 pm

RECIBIDO 911
UNIDAD DE PRESUPUESTO

FIRMA: Marvin Chirios
FECHA: 10/06/2021 HORA: 3:04 pm

Tipo de búsqueda

Por RTN Numérico

Por identificación

Resultados

RTN Numérico:

08019012528392

Identificación:

Nombre:

PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO S A

Cancelar



Pruebas Modernas del Istmo, S.A.

Actúa⁶⁺
UN SOLO PISO

Tel. (504) 2232-3023 RTN 08019012528392

Tegucigalpa, Honduras

Tegucigalpa M.D.C. 16 de junio de 2021

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
SU OFICINA

Por medio de la presente, Pruebas Modernas del Istmo S.A. hace constar que la marca Actúa 6+, prueba para detección de drogas, es propiedad nuestra y es comercializada de forma directa de manera **exclusiva** a nivel nacional.

Para más información visite nuestra página web: www.prumisa.com o contacte a nuestra casa matriz en Costa Rica al 506 4114-0100 donde gustosamente le atenderemos.

Para los fines que al interesado le convengan extendemos la constancia en la ciudad de Tegucigalpa a los diez y seis días del mes de junio de año 2021.



GABRIEL FLORES,
GERENTE COMERCIAL
PRUMISA

gaflores@prumisa.com

3173-7306



Pruebas Modernas del Istmo, S.A.

Boulevard Suyapa, Edificio de oficinas Solaire, Local 103
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel (504) 2232-3023 / 3173-7306
 E-mail: gaflores@prumisa.com
 www.prumisa.com

CAI: F1C9C2-99A71F-304092-6F9335-E8112A-05
 RTN: 08019012528392

FECHA: 19 / 6 / 2021

FACTURA N° 000-001-01-00003461

Vendido a: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (C0040)
 RTN: 08019016823555
 2290-7800
 Teléfono: ALDEA EL OCOTAL ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO
 Dirección: TEGUCIGALPA - HONDURAS

| MODO DE ENVÍO | FORMA DE PAGO | REFERENCIA | CONDICIONES |
|---------------|---------------|------------|-------------|
| | Contado | | 0 Días |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO/UD | DESCUENTOS | TOTAL LPS. |
|----------|--|-----------|------------|------------|
| 20 | PT0088 ACTÚA 6+ CAJA X 10 Lote: 075134 Exp: 31/08/2022 Uds: 20.00 -----Última Línea----- | 2,615.00 | 0.00 | 52,300.00 |

| | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| San Lps.: | Regimen Simplificado L. | 0.00 |
| Sesenta mil ciento cuarenta y cinco | Importe Exonerado L. | 0.00 |
| | Importe Exento L. | 0.00 |
| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | | |
| N° Correlativo de Orden de Compra Exenta | Vta. Gravada/I.S.V. L. | 52,300.00 |
| N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado | Descuentos y Rebajas Otorgados L. | 0.00 |
| N° Identificativo del Registro/SAG | 15% I.S.V. L. | 7,845.00 |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" | TOTAL A PAGAR L. | LPS 60,145.00 |

Original Blanco: Cliente - 1ra. C. Verde: Obligado Tributario Emisor - 2da. C. Amarilla: Cont. 3ra. C
 Fecha Límite de Emisión: 26/05/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 000-001-01-00003950

Tasa de Cambio L. _____

Total en Dolares \$ _____

Claudia Zapata
 FACTURADO POR

ENTREGADO POR

MERCADERIA RECIBIDA POR



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#071-2021

17 de junio de 2021

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON PRUEBAS TOXICOLÓGICAS SOLICITADAS POR SUB-DIRECCIÓN NACIONAL SEGÚN MAMORANDUM SNE911-SDN-106-2021

| N° | PROVEEDOR | MONTO | OBSEVACIONES | FECHA |
|----|---------------------------------|--------------|---|------------|
| 1 | PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO S.A. | L. 60,145.00 | Cumple con todas las especificaciones del requerimiento | 16/06/2021 |

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO S.A.

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, proveedor único distribuidor autorizado para la venta de las pruebas, entrega inmediata e instrucciones de la Gerencia Administrativa, por tal razón la compra se realiza con el postor único (PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO S.A.), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.


Elaborado

Auxiliar de Compras


Aprobado

Jefe Unidad de Compra




Revisado

Unidad de presupuesto



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS



MEMORÁNDUM UC-GA-073-2021

Para: Ing. Juan Carlos Degrandez
Subdirección Nacional SNE-911

De: Sigri Yurubi Fung
Jefe de Unidad de Compras

Asunto: Entrega de Pruebas Toxicológicas

Fecha: martes, 22 de junio del 2021.



Saludos cordiales

Por este medio se hace constar la entrega de 200 pruebas Toxicológicas según instrucciones de la Gerencia Administrativa al memorándum de solicitud número SNE911-SDN-106-2021.

Sin otro particular.

Atentamente,

C.G. Archivo
Subdirección Nacional





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: MARIO FERNANDO FLORES HUETE (INNOVACION CREATIVA)
 RTN: 08011980087490
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Teléfono: 9998-7890
 Cotización: 6153

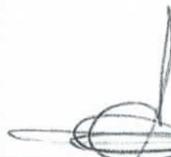
Orden No. 2021-870

Fecha: 21/06/2021

Contacto:

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 | | 2 | SELLOS DE HULE AUTOMATICOS REDONDO Y RECTANGULARULTIMA LINEA..... | Unidad | L. 550.00 | L. 1,100.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SOLICITADO POR COORDINADOR DE OPERACIONES REGIONAL DEL SUR SEGÚN MEMORANDUM SNE911-CECOP-CHOLUTECA-198-2021 | | | | | | |
| OBSERVACIÓN: | | | | SUB-TOTAL | | L. 1,100.00 |
| 1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque | | | | DETALLE DE ISV | | L. 165.00 |
| 2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911 | | | | TOTAL | | L. 1,265.00 |
| 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
 Nueve, Uno, Uno (911)
 Alex Colindres
 Gerente Administrativo



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#072-2021

21 de junio de 2021

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON 2 SELLOS DE HULE REDONDO Y RECTANGULAR AUTOMATICOS SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE CECOP-SNE911 REGIONAL DEL SUR SEGÚN MAMORANDUM SNE911-CECOP-CHOLUTECA-198-2021

| N° | PROVEEDOR | MONTO | OBSEVACIONES | FECHA |
|----|---|-------------|---|------------|
| 1 | MARIO FERNANDO FLORES HUETE (INNOVACION CREATIVA) | L. 1,265.00 | Cumple con todas las especificaciones del requerimiento | 15/06/2021 |

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: MARIO FERNANDO FLORES HUETE (INNOVACION CREATIVA)

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

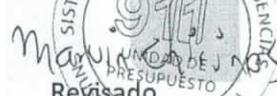
Comentario: se recomienda que la adquisición del bien es basada en el cumplimiento del requerimiento, entrega inmediata e instrucciones de la Gerencia Administrativa y el enuncio de las disposiciones generales de presupuesto **Artículo 70** donde las compras de suministros bienes y servicios menores a Lps. 10,000.00 se realizan con postor único (MARIO FERNANDO FLORES HUETE (INNOVACION CREATIVA)), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.


Elaborado

Auxiliar de Compras


Aprobado

Jefe Unidad de Compra


Revisado

Unidad de presupuesto



RECIBIDO 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Firma: *Estephane Gilvez*
 Fecha: 08/06/2021 Hora: 10:03

 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM
SNE911-CECOP-CHOLUTECA-198-2021

Para: Lic. Alex Colindres
 Gerente Administración SNE 9-1-1

De: Lic. Rosa Mireya Rivera
 Coordinador de Operaciones Regional del Sur, Choluteca

Asunto: Solicitud de sellos de firma.

Fecha: 7 de junio del 2021.

[Handwritten signature]



RECIBIDO 911
 UNIDAD DE COMPRA
 Firma: *Sigra Yunubi Fong*
 Fecha: 15-06-2021 Hora: 9:47 am

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

Aprovecho la presente para remitir a usted solicitud de dos sellos para oficina, solicitado por el enlace de administración, Lic. Sandra Gonzales en la Regional Sur, CECOP Choluteca.

Se adjunta solicitud.

Sin más que agregar...

Atentamente.

*Gustavo: Favor Cotizar.
 Allan: Continuar con el resumen, O/c y proceder con el tramite.*

si existe presupuesto para postularlo 14/6 10:00 am



Sigra Yunubi: coordinar a cotizar con proveedores solicitud de CECOP-SUR.

Marvin: Favor revisión presupuesto

[Handwritten signature]
 15/06/21
 10:00 hrs

RECIBIDO 911
 UNIDAD DE PRESUPUESTO
 FIRMA: *Marvin Chirios*
 FECHA: 8/6/2021 HORA: 11:20 am

Alex Colindres



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS



MEMORÁNDUM

SNE911- CHOLUTECA -ADMINISTRACIÓN -038-2021

Para: Lic. Mireya Rivera
Coordinador de Operaciones, Regional Sur, Choluteca

De: Lic. Sandra Bernarda Gonzales Aguilera
Enlace de Administración y Proyectos SNE 911, Choluteca

Asunto: Solicitud de sellos de firma

Fecha: 07 de junio del 2021



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

Aprovecho la presente para solicitar dos sellos de oficina, siendo un sello de firma y un sello de recibido para el uso de la documentación relacionada a la Unidad de Psicólogos de Intervención en Crisis (UPIC) del Sistema Nacional de Emergencias, Choluteca.

Sin más por el Momento

Atentamente,

*Sello de firma Redondo
Recibido rectangular
Confirmado x llamada con
Lic. Mireya Rivera*



Ejemplo de Sella anterior

Tipo de búsqueda

Por RTN Numérico

Por Identificación

Resultados

RTN Numérico:

08011980087490

Identificación:

0801198008749

Nombre:

MARIO FERNANDO, FLORES HUETE



Vendedor : 1652804 GOLFAN ELIEB PONCE LICONA

Tienda : CLC MALL LAS CASCADAS

C O T I Z A C I O N

27918404

Nombre : NUEVE UNO UNO, SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 15/06/2021

Fecha Actual : 15/06/2021

| UPC | MARCA | C E | DESCRIPCION | UND | VALOR CONTACTO | DESCUENTO | IMPUESTO | TOTAL |
|--------------|---------|-----|---------------------------|-----|----------------|-----------|----------|----------|
| 451585900009 | SAMSUNG | S N | MICROONDAS O B PC NEGRO P | 1 | 2.782.61 | 0.00 | 417.39 | 3.200.00 |
| | | | | | | 0.00 | 417.39 | 3.200.00 |

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras

Precio valido por 7 dias

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0

Elieb Ponce
9019-8904





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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#073-2021

21 de junio de 2021

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO MICROONDAS PARA AREA DE COCINA DE ADIFICIO ANEXO DEL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN MAMORANDUM UBN-GA-0041-2021

| N° | PROVEEDOR | MONTO | OBSEVACIONES | FECHA |
|----|-----------------------------------|-------------|---|------------|
| 1 | UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V. | L. 3,200.00 | Cumple con todas las especificaciones del requerimiento | 15/06/2021 |

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: UNICOMER DE HONDURAS S.A. 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 y el enuncio de las disposiciones generales de presupuesto **Artículo 70** donde las compras de suministros bienes y servicios menores a Lps. 10,000.00 se realizan con postor único (UNICOMER DE HONDURAS S.A. 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



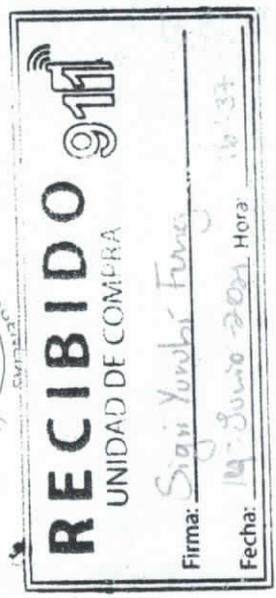
MEMORANDUM
UBN-GA-0041-2021

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: CAROLINA PADGETT S. *[Signature]*
Unidad de Bienes Nacionales

Asunto: Solicitud de Compra de Microondas para cocineta edificio Anexo

Fecha: 11 de junio, 2021



En esta ocasión me dirijo a usted para solicitar de manera cordial, la compra de un horno microondas para el área de la cocineta del edificio anexo, para uso del personal de las unidades, recepción y de aseo, que no contamos con este tipo de aparatos para calentar nuestros almuerzos en la oficina y así no aglomerarnos en las áreas que sí disponen de ellos, en este periodo de pandemia.

Agradeciendo su atención a la presente y en espera de una respuesta favorable, me suscribo de usted.

*Guatavo: Favor cotizar.
Allan: Continuar con el Resúme y orden de Compra, remitir a cheque.*

Atentamente,



Archivo BNCp

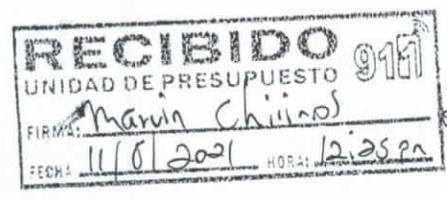
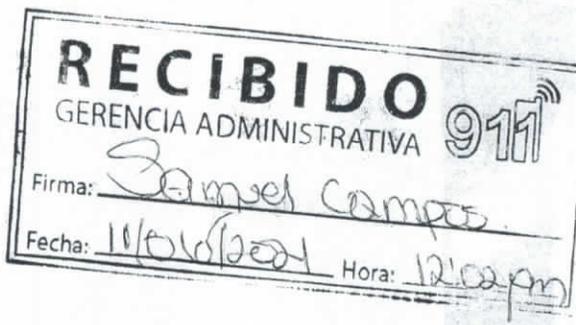
*Sigi Allan: favor cotizar con proveedores
Mauricio: Revisar presupuesto. Ingresar papel*

Requerimiento - 058 Junio - 2021

Si existe compra



[Signature]
Alex Colindres





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-63958

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019000232491**

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

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

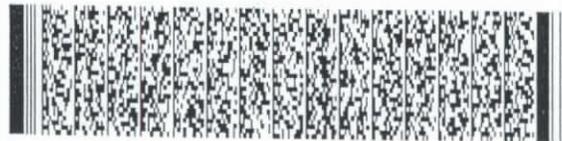
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

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

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, Ingresando el número **201-20-10500-63958** o mediante el siguiente código QR:





Cotización EcoSoluciones

Ecosoluciones brinda el servicio completo por 8,625

SERMOVIL S. DE R.L. DE C.V.

Res. San Juan, Calle Principal, Casa 33, Bloque 12
Tegucigalpa Honduras
Tel. 2255-1083, 9960-3830
RTN 08019002001138
atencionalcientesermovil@gmail.com



Cotización No. 64

COTIZACION

Fecha 05/03/2021
Terminos: Contado
Vencio 05/03/2021
Vendedor: Sin vendedor

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
CHOLUTECA, CHOLUTECA, ANILLO PERIFERICO
R.T.N.
Codigo 46240

| Código | Descripción Servicio o Producto | Cantidad | Precio | Descuento | Impto. | Total |
|--------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|----------|
| S005 | VIAJE DE EVACUACION DE FOSA SEPTICA | 1 | 7,500.00 | 0.00 | 15.00 | 7,500.00 |

son: OCHO MIL SEIS CIENTOS VEINTI CINCO CON 00/100 L.

Firma Vendedor: _____

Acepto: _____

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado: L. | 0.00 |
| Importe Exento: L. | 0.00 |
| Importe Gravado 15%: L. | 7,500.00 |
| Importe Gravado 18%: L. | 0.00 |
| Impuesto 15%: L. | 1,125.00 |
| Impuesto 18%: L. | 0.00 |
| Descuento: L. | 0.00 |
| TOTAL: Lps. | 8,625.00 |



RECIBIDO 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Firma: *Esteban C. López*
 Fecha: *21/05/2021* Hora: *10:02*

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM
SNE911-CECOP-CHOLUTECA-169-2021

Para: Lic. Alex Colindres
 Gerente Administración SNE 9-1-1

De: Lic. Rosa Mireya Rivera
 Coordinador de Operaciones Regional de Sur, Choloteca.



Asunto: Remisión de solicitud de limpieza de Fosa Séptica.

Fecha: 20 de mayo del 2021.

RECIBIDO 911
 UNIDAD DE COMPRA
 Firma: *Signi Yonbi Fung*
 Fecha: *24-12-2021* Hora: *13:46*

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

Aprovecho la presente para remitir a usted solicitud de limpieza de Fosa Séptica enviada por la Lic. Sandra Gonzales, enlace de Administración de la Regional Sur, CECOP Choloteca.

Sin más que agregar y en espera de una pronta respuesta me despido...

Allon: Elaborar % Resumen de Cotización

Atentamente, *continuar el tramite de la solicitud.*

Si bien Allon: como revisar cotización y contactar a proveedores para poder proceder a comprar. Revisar presupuesto ingresos propios.

Si existe presupuesto para este requerimiento

Alex Colindres

Requerimiento - 6 de Junio 2021

RECIBIDO 911
 UNIDAD DE PRESUPUESTO
 FIRMA: *Cati Ordaz*
 FECHA: *27-5-2021* HORAS: *2:14pm*



Sistema Nacional de Emergencias, Choloteca, Choloteca



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
ENLACE SERVICIOS GENERALES
CECOP CHOLUTECA

Para: Lic. Mireya Rivera
Coordinadora, CECOP, Regional de sur Choloteca

CC: Lic. Ricardo Anduray
Asistente coordinación CECOP, Regional de sur Choloteca

De: Lic. Sandra Gonzales
Enlace de Administración y Proyectos, Choloteca

Asunto: Solicitud Limpieza de Fosa Séptica



Fecha: 08- de marzo del 2020

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

Aprovecho la presente para solicitar el vaciado de la Fosa Séptica, del Sistema Nacional de Emergencias, Regional sur, a lo que se adjunta cotizaciones.

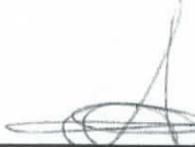
Sin más por el momento
Atentamente
Saludos cordiales



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

| | | | |
|-------------|---|-----------|-------------|
| Proveedor: | GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L. DE C.V. | Orden No. | 2021-873 |
| RTN: | 08019995366610 | | |
| Dirección: | COL. LAS MINITAS CALLE REAL DE MINAS CASA# 2401 | | |
| Teléfono: | 2235-3494 | Fecha: | 25/06/2021 |
| Cotización: | 851 | Contacto: | NANCY LAGOS |

| 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 | | 31 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP150,UHF,QUE INCLUYE: BATERIA,CLIP,ANTENA,CARGADOR.....ULTIMA LINEA..... | Unidad | L. 6,500.00 | L. 201,500.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SOLICITADO POR SUB-DIRECCION NACIONAL SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SDN-108-2021 | | | | | | |
| OBSERVACIÓN: | | | | SUB-TOTAL | | L. 201,500.00 |
| 1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque | | | | DETALLE DE ISV | | L. 30,225.00 |
| 2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911 | | | | TOTAL | | L. 231,725.00 |
| 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




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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#075-2021

25 de junio de 2021

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON 31 RADIO COMUNICADORES MOTOROLA DEP450 CON FRECUENCIA INTERNA PARA SER UTILIZADOS EN LA AREAS DE CECOP -TEGUCIGALPA Y REGIONALES SOLICITADO POR SUB-DIRECCION NACIONAL SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SDN-108-2021

| N° | PROVEEDOR | MONTO | OBSEVACIONES | FECHA |
|----|--|---------------|--|------------|
| 1 | GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L. DE C.V. | L. 231,725.00 | Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en comparación con los demás oferentes | 22/06/2021 |
| 3 | RADYMAS | L. 240,637.50 | Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio intermedio en comparación con los demás oferentes | 22/06/2021 |
| 2 | SINTELSA S.A. DE C.V. | L. 245,985.00 | Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en comparación con los demás oferentes | 22/06/2021 |

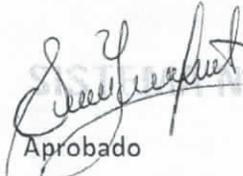
LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L. DE C.V.

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, precio e instrucciones de la Gerencia Administrativa, por tal razón la compra se realiza con el postor uno (GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM 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

Señores
911 HONDURAS
RTN
Atención:
Su Oficina

Estimados señores,

Con gusto cotizo:

| Item | Q | Descripción | Precio Unitario | Monto |
|------|----|---|-----------------|---------------|
| 1 | 31 | Radio portatil Motorola DEP450 UHF, con bateria,clip,antena y cargador | L. 6,500.00 | L. 201,500.00 |
| | | | Sub Total | L. 201,500.00 |
| | | | 15 % ISV | L. 30,225.00 |
| | | | TOTAL | L. 231,725.00 |

Tiempo de Entrega: 3 semanas

Forma de pago: Contado

Oferta válida: 15 DIAS

Garantía: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA

Nota:

Atentamente

NANCY LAGOS

RADYMAS

Tel. : 2232-4452. Col. Alameda, 3era Ave. # 1121, Tegucigalpa - Email. radymashon@gmail.com

RTN : 08019015741095

Tegucigalpa, M.D.C.,

22 de junio de 2021

Señores
911 HONDURAS
Su oficina

Estimados señores:

Con gusto cotizo:

| Ítem | Q | Descripción | Precio unid. | Monto |
|------|----|--|--------------|---------------|
| 1 | 31 | Radio portatil MOTOROLA modelo DEP 450 con su clip, antena, su bateria y su cargador | L. 6,750.00 | L. 209,250.00 |
| | | | Sub Total | L. 209,250.00 |
| | | | 15 % ISV | L. 31,387.50 |
| | | | TOTAL | L. 240,637.50 |

Tiempo de entrega: 3 - 4 semanas despues de entregada la orden de compra

Forma de pago: contado

Validez de la oferta: 10 dias

Atentamente


Luis Cerrato



RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: *Eduardo López*
Fecha: *16/06/2021* Hora: *1:49*

MEMORÁNDUM
SNE911-SDN-108-2021

Para: Lic. Alex Rolando Colindres Láinez
Gerente de Administración

De: Ing. Juan Carlos Degrandez
Sub Director Nacional



Asunto: Solicitud de Compra de Radios

Fecha: 16 de junio 2021

RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA
Firma: *Sigri Yumbi Fung*
Fecha: *22-06-2021* Hora: *9:55am*

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

Aprovecho la presente para solicitarle la compra de **31 Radios Comunicadores Motorola MOTOTRBO DEP450**, con frecuencia interna para ser utilizados en los múltiples requerimientos que se realizan en las áreas de **CECOP Tegucigalpa y Regionales**.

Gustavo: Cotizar lo solicitado.
Allan: Proceder con el tramite de lo solicitado.

Sin otro particular,

Atentamente,

*Recibido
Allan Rodríguez
25-06-2021
11:54 AM*

*Siba/Allan: me cotiza con precio
mas bajo... me remitir presupuesto*



Requerimiento - 63-7400-2021

Alex Colindres

Archivo 2021
JCD/EI
Documentos 1 memorandum

RECIBIDO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
911
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Firma: *Cofi Ordaz*
Fecha: *21-6-2021* Hora: *10:03 AM*

si existe presupuesto para

este requerimiento
RECIBIDO 911
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Firma: *M...*
Fecha: *21/6/2021* Hora: *10:30am*



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-22646

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995366610**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-22646 en fecha 03/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415166314 de fecha 03/05/2021 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: 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 35744268463, presentada el 27/04/2021, 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 **201-21-10500-22646** o mediante el siguiente código QR:

