



## MEMORANDUM UC-GA-145-2021

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

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

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

**Fecha:** jueves, 04 de noviembre de 2021

*Sigri Yurubi Fung*



Por este medio se le remite para publicación del portal de transparencia del Sistema Nacional de Emergencias 911, y según nuevos lineamientos, copia de órdenes de compras Manuales y compras por Catalogo Electrónico correspondiente al mes de octubre 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 adjunto

-cuadro resumen de órdenes de compras manuales y electrónicas.



Unidad de Transparencia



Sistema Nacional de Emergencias 911  
Unidad de Órdenes de Compras Electrónicas  
AGOSTO 2021

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	LINK HONDUCOMPRA
1	9025-1-1-0267-2021	13/10/2021	K-DIPROVA	L. 2,680.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=321750">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=321750</a>
2	9025-1-1-0268-2021	13/10/2021	EMSULA	L. 500.25	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=321760">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=321760</a>
3	9025-1-1-0269-2021	26/10/2021	K-DIPROVA	L. 10,720.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=325137">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=325137</a>
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 13,900.25</b>		

  
SIGRI FUNG  
Jefe Unidad de Compras



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9025-1-1-0267-2021

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

Unidad de Compras

13/10/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			2,680.00	
	1	72	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	964.80		
	2	128	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	1,715.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil seiscientos ochenta con 00/100								
Observaciones: REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SNE911 SEGÚN MEMORÁNDUM GA-120-2021 FONDOS NACIONALES.								
Gran Total LPS							2,680.00	

**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)





## 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. 9022-1-1-0267-2021** por concepto de **Productos alimenticios y bebidas** para el **Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911) Tegucigalpa** por la cantidad de **Dos mil Seiscientos Ochenta Lempiras Exactos (Lps.2,680.00)** formulados para el mes de octubre 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 14 del mes de octubre 2021.

*Marvin*  
**Lic. Marvin Chirinos Rivas**  
**Jefe de Presupuesto**



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



MEMORANDUM  
GA-120-2021

Para: Lic. Sigri Fung  
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres  
Gerente Administrativo

Asunto: **Solicitud de Compra de Suministros Alimenticios**

Fecha: martes, 12 de octubre del 2021



 <b>RECIBIDO</b> UNIDAD DE COMPRA	Firma: <i>Sigri Fung</i>
	Fecha: <i>13-10-2021</i> Hora: <i>9:25</i>

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

- ✓ 128 Refrescos en Lata Coca Cola
- ✓ 72 Refrescos en Lata Canadá Dry
- ✓ 100 Botellas Pequeñas con Agua

*Atlan: Elaborar % en Hand compra.*

*Recibido  
Allan Rodriguez  
13-10-2021  
10:50 AM*

*Sigri Fung  
13/10*

Dichos suministros para mantener en existencia y poder atender las diferentes reuniones de las dependencias del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), en los meses de octubre y noviembre del presente año.

Sin otro particular,  
Atentamente,

*Requerimiento-122-octubre-2021*

*Si existe presupuesto para este requerimiento*

*MTB 3:34 pm*



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras  
Aldea el Ocotal



Archivo



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



201-21-10500-60110

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA)**  
Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-60110 en fecha 01/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416967852 de fecha 01/10/2021 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 35740705612, presentada el 28/04/2021, la presente Constancia vence el 31/12/2021.

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

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-60110** o mediante el siguiente código QR:



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9025-1-1-0268-2021

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

Unidad de Compras

13/10/2021

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo 7421610704035  Impuesto Sobre Ventas	4.35	435.00	500.25
quinientos con 25/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SNE911 SEGÚN MEMORÁNDUM GA-120-2021 FONDOS NACIONALES.							
Gran Total LPS							500.25

**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



ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA  
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Diancho  
 Tegucigalpa, D.C.  
 Tel: (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096  
 representantellegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIX EMSULA S.P.A.  
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,  
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel: (504) 2544-1111  
 representantellegal@grupocorinsa.hn

Fecha límite de emisión: 20/02/2022  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-005-01-00158501 al 003-005-01-00159300

CLIENTE: Solucionación de Emergencias Nueva Unidad de Compra R.T.M. 26819  
 FECHA: 15/10/2021 R.T.M. 0019016823555  
 DIRECCION: Aldea mateo calle principal  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: \_\_\_\_\_  
 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

Detalle	Cant.	Precio Unitario	Venta	Descuento	15% IV	18% IV	Neto a Pagar
<b>Aguazul</b>							
16 Onz. Bolsa	100	4.35	435.00		65.25		500.25
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							
<b>Quanty</b>							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
<b>Link</b>							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
<b>Montana</b>							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
<b>Hi Energy</b>							
500 ml							
<b>Enjoy</b>							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 59231-19-10590-265, Febrero 2021, MM

EN LETRAS: Quinientos lempiras  
con 25/100  
**FACTURA AL CREDITO**

**Nº 003-005-01-00158745**

RECIBIDO

UNIDAD DE COMPRA

Firma: VICTOR CORRA

Firma: NOMBRE DEL VENDEDOR

Fecha: 15-10-2021 Hora: 2:39

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15% L		435.00
IMPORTE GRAVADO 18% L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
S.V. 15%	L	65.25
S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	500.25

NOMBRE DEL QUE RECIBE: \_\_\_\_\_  
5004  
 No. RUTA  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn



MEMORANDUM  
GA-120-2021

Para: Lic. Sigri Fung  
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres  
Gerente Administrativo

Asunto: *Solicitud de Compra de Suministros Alimenticios*

Fecha: martes, 12 de octubre del 2021



<b>RECIBIDO</b> 911 UNIDAD DE COMPRA	Firma: <i>Sigri Fung</i>
	Fecha: <i>18-10-2021</i> Hora: <i>9:35</i>

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

- ✓ 128 Refrescos en Lata Coca Cola
- ✓ 72 Refrescos en Lata Canadá Dry
- ✓ 100 Botellas Pequeñas con Agua

*Atlan: Elaborar o/c en Honduras*  
*Recibido*  
*Allan Rodriguez*  
*13-10-2021*  
*10:50 AM*

Dichos suministros para mantener en existencia y poder atender las diferentes reuniones de las dependencias del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), en los meses de octubre y noviembre del presente año.

Sin otro particular,  
Atentamente,

*Si existe presupuesto para este requerimiento*

*mtb*  
  
*34 pm*

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras  
Aldea el Ocotal

*Regu en mado-122- octubre 2021*



## 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. 9022-1-1-0268-2021** por concepto de **Productos alimenticios y bebidas** para el **Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911) Tegucigalpa** por la cantidad de **Quinientos Lempiras con 25/100 (Lps.500.25)** formulados para el mes de octubre 2021, monto que será cancelado mediante cheque.

Y para los fines que el interesado convenga se le extiende la presente en la Aldea el Ocotál, Departamento de Francisco Morazán, a los 14 del mes de octubre 2021.

  
*Marvin Chirinos Rivas*  
**Lic. Marvin Chirinos Rivas**  
**Jefe de Presupuesto**

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0269-2021**

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

**Unidad de Compras**

26/10/2021

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			10,720.00	
	1	600	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	8,040.00		
	2	100	onza	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	1,340.00		
	3	100	onza	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	1,340.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Model: ONZA Impuesto Sobre Ventas		0.00		
diez mil setecientos veinte con 00/100								
Observaciones: REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SNE911 SOLICITADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM GA-122-2021.								
Gran Total LPS							10,720.00	

**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)





## 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. 9025-1-1-0269-2021** por concepto de **Productos alimenticios y bebidas** para el **Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911) Tegucigalpa** por la cantidad de **DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (Lps.10,720.00)** formulados para el mes de octubre 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 octubre 2021.

*Marvin*



**Lic. Marvin Chirinos Rivas**  
**Jefe de Presupuesto**

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



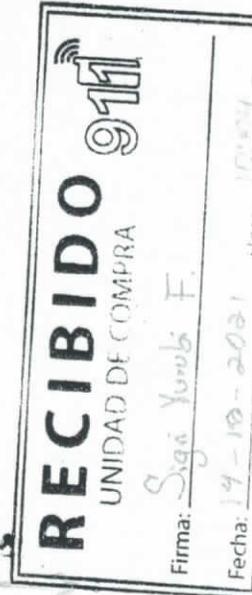
MEMORANDUM  
GA-122-2021

**Para:** Lic. Sigri Fung  
Jefe Unidad de Compras

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

**Asunto:** *Solicitud de Compra de Suministros Alimenticios*

**Fecha:** miércoles, 13 de octubre del 2021



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

- ✓ 600 Refrescos en Lata Coca Cola
- ✓ 100 Refrescos en Lata Coca Cola Light
- ✓ 100 Refrescos en Lata Canadá Dry
- ✓ 200 Botellas Medianas con Agua
- ✓ 50 Paquetes de Galletas Variadas

*Allan. Elaborar %*  
*Recibido*  
*Allan Rodriguez*  
*14/10/21*  
*10:20 AM*

Dichos suministros para mantener en existencia y poder atender las diferentes reuniones de las dependencias del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), durante el mes de noviembre del presente año; debido a que se estarán realizando en el País las Elecciones Generales y en el SNE911 se montara el Centro de Comando Interinstitucional. Dicha compra realizarla de la Cuenta **Ingresos Propios**.

Sin otro particular,  
Atentamente,

*Si existe presupuesto para este requerimiento*



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras  
Aldea el Ocotal

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS



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

# FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000  
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96  
N°: 000-005-01-00007718  
Number: 493

Nombre SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO

Contacto ALLAN RODRIGUEZ

RTN: 08019016823555

Dirección

Fecha: 28/10/2021

Telefono: 96759266

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
600	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	8,040.00
100	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	1,340.00
100	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	1,340.00

Son: Diez Mil Setecientos Veinte Lempiras Exactos

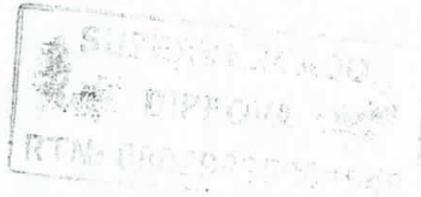
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9025-1-1-0269-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Esta Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 19/02/2022

  
Firma Emisor

\_\_\_\_\_  
Firma Receptor

Sub-Total	L 10,720.00
Importe Exento	L 10,720.00
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 10,720.00

NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

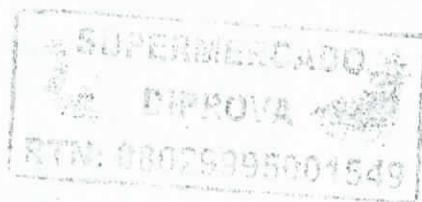
TEGUCIGALPA, M.D.C, 28-OCTUBRE-2021

PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden 9025-1-1-0269-2021, se les hace llegar los siguientes artículos:

ITEM	CODIGO	PRODUCTO	Cantidad
1	7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	600
2	784562021054	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	100
3	7401002307518	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	100

Sin otro particular.



  
DIPROVA

\_\_\_\_\_  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-25086

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA)**  
Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-25086 en fecha 20/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417177091 de fecha 20/10/2021 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 20/10/2021 hasta 18/11/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-25086** o mediante el siguiente código QR:





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



201-21-10500-60110

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA)**  
Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-60110 en fecha 01/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416967852 de fecha 01/10/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

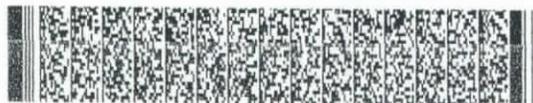
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- 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 35740705612, presentada el 28/04/2021, la presente Constancia vence el 31/12/2021.

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

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-60110** o mediante el siguiente código QR:

