MEMORANDUM
UC-GA-166-2021

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

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

Asunto: Remisión de Órdenes de Compra noviembre 2021

Fecha: miércoles, 08 de diciembre de 2021

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 noviembre 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 ajunto

-cuadro resumen de órdenes de compras manuales y electrónicas.

Unidad de Transparencia

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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDUCOMPRA
1	9025-1-1-0270-2021	04/11/2021	[illegible]ERMERCADO S.A. DE C.V.	L. 2,772.54	GALLETAS OREO Y RITZ	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=326985
2	9025-1-1-0271-2021	04/11/2021	[illegible]ÚLA	L. 1,665.20	AGUA PURIFICADA	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=329207
	TOTAL			L. 4,437.74		

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS NUEVE. UNO. UNO (911)

SIGRI PUNG
Jefe Unidad de Compras

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0270-2021

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

Unidad de Compras

04/11/2021

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	Tel.:	2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			2,772.54
	1	25	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300722395	67.65	1,691.25	
	2	25	Unidad	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889	37.61	940.25	
				Impuesto Sobre Ventas		141.04	
				dos mil setecientos setenta y dos con 54/100 Observaciones: REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SNE911 SOLICITADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM GA-122-2021			
					Gran Total LPS		2,772.54

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".*

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

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

SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com ***R.T.N.: 05029995001355***

Fecha: 9 de noviembre de 2021

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) **R.T.N.:** 08019016823555

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
25	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO PAQ 12uni DE 131.2 GRAMOS	67.65	1,691.25
* 25	GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2gr	37.61	940.25

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00023755

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	2,631.50
VALOR EXENTO L.	1,691.25
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	940.25
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	141.04
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	2,772.54

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

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

Son: ***Dos mil setecientos setenta y dos Lempiras con 54 centavos

Firma

ECOLOGICAMENTE RESPONSABLE

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

Lps. ****2,772.54**

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

La suma de : ***Dos mil setecientos setenta y dos Lempiras con 54 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00023755

9 de Noviembre del 2021

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

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
¡SALVAMOS TU VIDA!

MEMORANDUM
GA-122-2021

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

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

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

RECIBIDO 911 UNIDAD DE COMPRA Firma: Fecha:

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 OC
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 911 UNIDAD DE PRESUPUESTO NUEVE, UNO, UNO (911)

14/10/2021

Archivo

CONSTANCIA

EL Suscrito jefe de la Unidad de Presupuestos **Lic. Marvin A. Chirinos**, 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. 9025-1-1-0270-2021** por concepto de **productos alimenticios y bebidas** para el **Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911) Tegucigalpa** por la cantidad de **Dos Mil Setecientos Setenta y Dos Lempiras 54/100 (Lps.2,772.54)** formulados para el mes de noviembre 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 08 del mes de noviembre 2021.

Marvin Chirinos

Lic. Marvin A. Chirinos
Jefe Unidad de Presupuestos
Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-21-10500-62376

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-62376 en fecha 01/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416980872 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 35743062731, presentada el 23/04/2021, 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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-21-10500-62376** o mediante el siguiente código QR:

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0271-2021

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

Unidad de Compras

04/11/2021

Proveedor: EMSULA

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

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			1,665.20
	1	200	Unidad	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 611594000170	7.24	1,448.00	
				Impuesto Sobre Ventas		217.20	
				un mil seiscientos sesenta y c nco con 20/100 Observaciones: REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SNE911 SOLICITADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM GA-122-2021.			
						Gran Total LPS	1,665.20

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".*

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA Aprobado

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.

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

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

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

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: CC3B7F-8D372F-4F46AD-FA7B5D-92FBA0-71
Fecha límite de emisión: 20/02/2022
Rango Autorizado:
Del 003-005-01-00158501 al 003-005-01-00159300

CLIENTE: Sistema nacional de emergencia nueve uno uno 911 COD. CLIENTE: 26819
FECHA: 09/11/2021 R.T.N. 08019016823555
DIRECCION: Aldea mateo calle principal
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: ______ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: ______
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: ______

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal	200	7.24	1,448.00		217.20		1,665.20
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							
Quanty							
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							
Link							
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							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
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							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

EN LETRAS: Mil seisientos sesenti cinco lempiras con 20/100

FACTURA AL CREDITO

Nº 003-005-01-00158749

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,448.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
I.S.V. 15%	L	217.20
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,665.20

RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE ______ NOMBRE DEL QUE RECIBE ______

Firma: Vicente Cerca

NOMBRE DEL VENDEDOR ______ FIRMA ______ 5004 No. RUTA

Fecha: 09-11-2021 Hora: 11:34 Am

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-19-10500-265, Febrero 2021, MM

EMSULA
Embotelladora de Sula S.A
CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA

martes, 09 de noviembre de 2021

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. - R.T.N. 05019995000152

RECIBO

L. 1,665.20

Recibi de **SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911** la cantidad de:

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 20/100

según ORDEN DE COMPRA N° **9025-1-1-0271-2021** correspondiente a compra de;

suministro de 200 unidades de agua purificada, presentacion de 750 ML a Lps. 7.24 C/U Y

ISV Lps. 217.20 segun factura **No. 003-005-01-00158749**

EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa
Tel. (504) 2224-2072/2222-2112

aguazul Link Enjoy Montana Enjoy néctar Quanty

911 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS ¡SALVAMOS TU VIDA!

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

RECIBIDO 911 UNIDAD DE COMPRA
Firma: ______
Fecha: ______ Hora

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

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
2021

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE PRESUPUESTO NUEVE, UNO, UNO (911)

Archivo

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-21-10500-60248

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMBOTELLADORA DE SULA S A**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995000152**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-60248 en fecha 01/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25712419214 de fecha 27/09/2021 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 35749975913, presentada el 29/04/2021, 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.

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-21-10500-60248** o mediante el siguiente código QR: