

MEMORANDUM
UC-GA-030-2022

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

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

Asunto: Remisión de Órdenes de Compra febrero 2022

Fecha: jueves, 10 de marzo de 2022



Por este medio se le remite para publicación del portal de transparencia del Sistema Nacional de Emergencias 911, y sus nuevos lineamientos, copia de órdenes de compras Manuales y compras por Catalogo Electrónico correspondiente al mes de febrero 2022.

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

Unidad de Transparencia



Sistema Nacional de Emergencias 911
Resumen de Órdenes de Compras Manuales
FEBRERO 2022

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	2022-948	04/02/2022	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	L. 35,000.00	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA REGIONAL DE S.P.S.
2	2022-949	14/02/2022	GRUPO ALTITUD S. DE R.L.	L. 33,000.00	MASCARILLAS QUIRURGICAS
3	2022-950	14/02/2022	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L.	L. 62,044.46	PORTA CANETS, CORDON SUJETADOR Y CINTA HOLOGRAFICA
4	2022-951	15/02/2022	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 25,135.50	MATERIALES DE OFICINA
5	2022-952	15/02/2022	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	L. 77,271.32	MATERIALES DE OFICINA
6	2022-953	16/02/2022	CRISTIAN ALBERTO GARCIA VARELA	L. 1,437.50	MERIENDAS PARA NIÑOS
7	2022-954	16/02/2022	JETSTEREO S.A. DE C.V.	L. 256,162.50	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA DIFERENTES REGIONALES DEL SNE911
8	2022-955	18/02/2022	ALPHA PRINT S. DE R.L.	L. 1,966.50	ROTULOS EN ACRILICO
9	2022-956	21/02/2022	SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S. DE R.L.	L. 43,125.00	TARGETAS DE CONTROL DE ACCESO A PERSONAL
10	2022-957	22/02/2022	LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V.	L. 9,838.80	INSUMOS MEDICOS
TOTAL				L. 544,981.58	

Observación: Las ordenes de compra detalladas no se realizaron en la plataforma de ONCAE por no encontrarse los articulos en el catálogo Electronico de Honducompras.

SIGRI FUNG
Jefe Unidad de Compras

Por: Allan R. Fung



P= PENDIENTE DE COMPLETAR INFORMACION



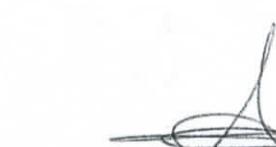
Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
ORDEN DE COMPRA
 RTN: 08019016823555
 Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.
 RTN: 05019002058485
 Dirección: BOULEVARD DEL NORTE ENTRADA COLONIA STIBYS FRENTE A INSTITUTO SANTO TOMAS
 Teléfono: 2551-2341/9710-5223
 Cotización:

Orden No. 2022-948
 Fecha: 04/02/2022
 Contacto: TOMAS LUNA

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		1400	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONESULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 25.00	L. 35,000.00
SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES S.P.S. SEGÚN MEMORANDUM USG-SPS-GA-0003-2022						
OBSERVACIÓN: EL AGUA PURIFICADA ESTA EXENTA DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				SUB-TOTAL		L. 35,000.00
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. 35,000.00
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
 Director Administrativo y Financiero





Embotelladora de Sula S.A.

CD-AGUAZUL SAN PEDRO SULA

San Pedro Sula, Cortes
03 de febrero 2022

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 SPS

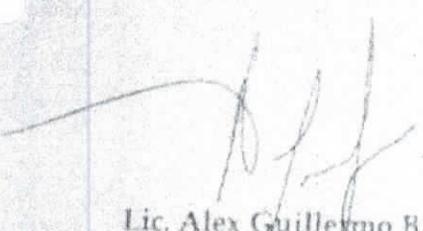
Estimados Srs.:

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

Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Total
Aguazul botellon 5 galones liquido	1400	L. 34.00	L. 47,600.00
TOTAL			L. 47,600.00

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

Atentamente,


 Lic. Alex Guillermo Banegas
 Gerencia
 Emsula CD Aguazul SPS



Contacto: Jerson S. Hernandez

jerson.hernandez@grupocorinsa.hn

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy néctar

Quantity

COTIZACION

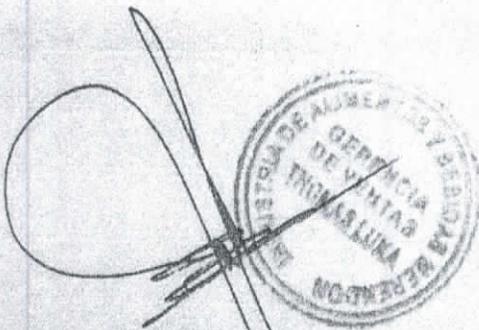
Para: Sistema Nacional de Emergencia 911
RTN: 08019016823555
Fecha: 02 de febrero del 2022

Por este medio se presenta la propuesta de precios de "AGUA PURIFICADA PINGUINO" en la siguiente presentación:

Liquido Botellón 5 galones (solo liquido)	L.25.00 (por Unidad)
---	----------------------

Nota: cotización hecha en base a pedido de 1,400 botellones de 5 galones cada uno,
Total valor cotizado: 35,000.00 (Treinta y Cinco mil lempiras netos)

Se extiende la presente a los 02 días de febrero del 2022



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text: "GERENCIA NACIONAL DE VENTAS", "TOMAS LUNA", and "INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON".

Att. Ing. Tomas Luna
Gerente Nacional de Ventas
Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon
Tel: 2551-2341 o 2066 cel.9710-5223
tomasluna@industriasmerendon.com



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#151-2022

04 de febrero de 2022

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE CECOP-SAN PEDRO SULA SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES SAN PEDRO SULA SEGÚN MEMORANDUM USG-SPS-GA-0003-2022

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	L. 35,000.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, precio más bajo en relación a los demás oferentes.	04/02/2022
2	EMBOTELLADORA DE EMSULA S.A.	L. 47,600.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, precio intermedio en relación a los demás oferentes.	04/02/2022

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.

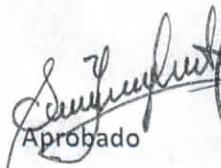
Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición del bien es basada en el cumplimiento del requerimiento, precio, entrega inmediata, instrucciones y aprobación de Dirección Administrativa y Financiera, por tal razón la compra se realiza con postor uno (1) (INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.), la cual se considera la condición más favorable para el SNE911.

NOTA: LA SOLICITUDES DE COTIZACION FUERON ELABORADAS POR SERVICIOS GENERALES CECOP-SAN PEDRO SULA MISMOS QUE SUMINISTRARON AL OFERENTE LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN ADQUIRI Y REMITIDAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, POR LO QUE LA PRESENTE UNIDAD DE COMPRAS NO PARTICIPO EN LOS PROCESOS PREVIOS A ESTE DOCUMENTO

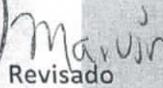

Elaborado

Auxiliar de Compras


Aprobado

Jefe Unidad de Compra




Revisado

Unidad de presupuesto



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS



MEMORANDUM
USG-SPS-GA-0003-2022



Para: Licdo. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo, SNE-911
De: ANGEL ZAMORA [Signature]
Supervisor de Servicios Generales, SNE-911-SPS
Asunto: COMPRA DE AGUA PURIFICADA
Fecha: 03 de enero del 2022



Para su atención solicito su autorización para proceder, si no media inconveniente alguno con el trámite para la compra de 1,400 botellones de agua purificada, cada uno de los botellones de cinco galones respectivamente, los cuales se utilizaran en las instalaciones del SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911, en la ciudad de SAN PEDRO SULA y con ello evitar inconvenientes de desabastecimiento de este vital líquido, para los empleados y funcionarios que laboran en estas instalaciones, esta solicitud seria para los meses de enero a junio del presente año.

Atlan: Elaborar % con las autorizaciones recibidas de S.P.S.

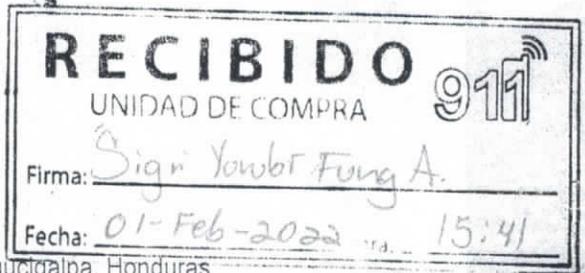
SIGN: favor cotizar con proveedores
MARIA: favor revisar presupuesto 2022

Requerimiento 003 febrero-2022
Recibido
Atlan Rodriguez
9:38 AM
04-02-2022

[Signature]
Alex Colindres

Sin otro particular,
Atentamente,
 Archivo

Si existe Fondos este requerimiento
1/2/2022



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-1985

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019002058485**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-1985 en fecha 03/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417724071 de fecha 27/12/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar 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 202201, según declaración 35745831012, presentada el 29/04/2021, 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.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-1985** o mediante el siguiente código QR:



Nota Aclaratoria #001-2022

Por este medio se hace constar que el suministro según orden de compra manual N° 2022-948 a de favor **INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDOMS S DE RL DE CV**, por el valor Lps. **35,000.00**, por concepto de la compra de **BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES** dicho suministro se utilizará en la regional de **CECOP-San Pedro Sula**, solicitados mediante memorándum **USG-SPS-GA-0003-2022**.

Cabe aclarar que las actividades de recepción de lo contratado se ejecutan fuera del alcance de la Unidad de Compra, por lo que la suscrita unidad de compra no emite memorándum de entrega. Dicho lo anterior el solicitante podría enviar el reporte correspondiente.

Así mismo cabe mencionar que el cheque se cancelara en jurisdicción de la Regional de CECOP-SPS.

08 de febrero del 2022.

Atentamente.


Sigri Fung Aguilera
Jefe Unidad de Compra



 Archivo

Cheque
Unidad de Presupuesto



INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

RTN:05019002058485

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:5D5279-B8ED5E-7A4596-AE6960-625E6B-61

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00028001

AL000-066-01-00031000

Fecha Limite de Emision: 28/10/2022

Factura No.

000-066-01-00029802

FECHA: 11-02-22

Orden De Compra N.:

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

CODIGO CLIENTE: 101,019

RTN: 08019016823555

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: San Pedro Sula

VENCE: 13-03-22

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1400.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	25.00	0.00	35,000.00
TOTAL			0.00	35,000.00

Treinta y Cinco Mil Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exijala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado N. de Registro SAG

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	35,000.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	0.00
ISV 18 %:	0.00
TOTAL A PAGAR:	35,000.00



Entregue Conforme

Recibi Conforme

OBSERVACIONES:1413588

1414987

Vendedor: Venta en Planta

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: GRUPO ALTITUD S. DE R.L.
 RTN: 08019015741338
 Dirección: COL. MIRAMONTES ATRÁS DE SANTOS Y CIA
 Teléfono: 3390-8081
 Cotización: _____

Orden No.	2022-949
Fecha:	14/02/2022
Contacto:	JENNIFER CACERES

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		30000	MARCARILLA QUIRURGICA COLOR AZULULTIMA LINEA.....	UNIDAD	L. 1.10	L. 33,000.00	
SOLICITADO POR AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO 009-FEBRERO-2022 Y SOLICITUD DE ALMACEN N° 3							
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 33,000.00	
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. 33,000.00	
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR							
4. Retención de:							
		15% ISV	<input type="checkbox"/>	1% ISR	<input type="checkbox"/>	4% TURISTICO	<input type="checkbox"/>



Alex Colman
 Director Administrativo y Financiero



Grupo Altitud S. de R.L.
RTN 08019015741338 Rango Aut. 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004600
B56747-3F1EA0-45488D-B15860-B8C54F-95
Fecha Lím 15 Marzo 2022 11101
HN
+504 22433511
info@gruposkyart.com

Cotización

SKY Art

DIRECCIÓN

Sistema Nacional de Emergencia 911
Salida a Mateo

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
62186	14/02/2022	28/02/2022

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Bioseguridad	Mascarillas descartables color azul en cajas de 50 unidades de tres capas	600	55.00	33,000.00

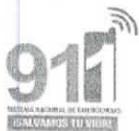
TOTAL

HNL33,000.00

Aceptado por

Fecha de aceptación

Col. Miramontes, atrás de Santos y Cia
Risco 1559
Cel (504)3390-8081



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

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Grupo Altitud S. de R.L. Solicitud No.

RTN: 08019015741338 Fecha: _____

Dirección: Col. Miramontes Hora: _____

Teléfono: 3390-8081 Atendido Por: _____

Contado: Crédito: 15 días: 30 días:

Aceptan cheques de BCH: SI NO

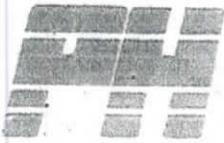
No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	30000	Mascarilla quirurgica color azul	unidad	1.1	33,000.00

Notas:	Sub Total	33,000.00
1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.	ISV	exento
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.	Total	33,000.00
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 : _____


 Auxiliar de Compras

Proveedor



**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

Correo:

FECHA: 09 de Febrero del 2022

SEÑORES: Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno ,Uno (911)

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto.de Compras /

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Tel:

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	30,000	Unidades	Mascarilla quirurgica color azul	L 1.14	L 34,200.00 e
				Sub-Total	L 34,200.00
				Ventas exentas	L 34,200.00
				Mas Ventas Grabadas	
				Mas el 15% de Ventas	
				Total.	L 34,200.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



INVERSIONES MEDICAS FV

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO Y MÁS

RTN 05011987090370

TEL 22818717 / 31463148 / 99580033

COTIZACIÓN

C-0017

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra empresa a su servicio.

CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD	RTN
DIRECCION NACIONAL DE EMERGENCIA 911	ALLAN RODRIGUEZ	10/2/2022	TEGUCIGALPA	0801-1901- 6823555
VENDEDOR	TELÉFONO	E-MAIL	DESCUENTO	TIPO DE PAGO
LARISSA VALLE	9675-9266	@911.gob.h		CONTADO

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MASCARILLA QUIRURGICA	CAJAX50	600	L59.00	L35,400.00
ÚLTIMA LINEA				L0.00	L0.00
NOTA: Producto SOMBREADO paga impuesto.				GRAN TOTAL	L35,400.00
Validez de la Oferta:				DESCUENTO	L0.00
Tiempo de Entrega del producto:				SUB TOTAL	L35,400.00
Emitir cheque a favor de: <u>Inversiones Medicas FV</u>				ISV 15% LPS	L0.00
				TOTAL LPS	L35,400.00

Selenia Flores

UNIDAD COTIZADORA

inversionesmedicasfvi@gmail.com



INVERSIONES MEDICAS

RTN: 05011987090370



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

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Inversiones Medicas Fv Solicitud No.
 RTN: 0501987090370 Fecha: 10-02-2022
 Dirección: Teguigolpo M.D.C. Hora: _____
 Teléfono: 22818717 / 31463148 Atendido Por: LARISSA VALLE

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	600	Musconilla Quirurgica (caja)ULTIMA LINEA.....	Unidad	59.00	35,400.00

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

Sub Total	35,400.00
ISV	exento
Total	35,400.00

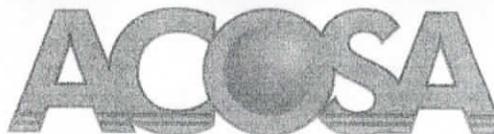
Observación : _____

Auxiliar de Compras

Proveedor

COTIZACION

88667



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

FECHA: 10/02/2022

ATENCION:

VENCE: 17/02/2022

TELEFONO:

ASESOR Kevin Velásquez

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A58736	MASCARILLA DESECHABLE CAJA 50 PCS	600	75.00	45,000.00

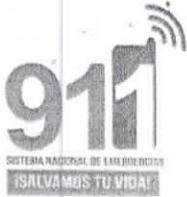
***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

3222-0534

SUB TOTAL	45,000.00
IMPUESTO	0.00
TOTAL	45,000.00



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#152-2022

14 de febrero de 2022

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON MASCARILLAS QUIRÚRGICAS SOLICITADOS POR EL ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO 009-FEBRERO-2022 Y SOLICITUD DE ALMACÉN N°3

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	GRUPO ALTITUD S. DE R.L.	L. 33,000.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, precio más bajo en relación a los demás oferentes.	09/02/2022
	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 34,200.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, precio más alto en relación a los demás oferentes.	09/02/2022
2	INVERSIONES MEDICAS F.V	L. 35,400.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, precio más alto en relación a los demás oferentes.	10/02/2022
3	ACOSA	L. 45,000.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, precio más alto en relación a los demás oferentes.	10/02/2022

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: GRUPO ALTITUD S. DE R.L.

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, entrega inmediata, instrucciones y aprobación de la Dirección Administrativa y Financiera, por tal razón la compra se realiza con postor uno (1) (GRUPO ALTITUD S. DE R.L.), la cual se considera la condición más favorable para el SNE911.

Elaborado

Auxiliar de Compras

Aprobado

Jefe Unidad de Compra



Revisado

Unidad de presupuesto



Formato de Compra

Nº: 3

RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA 911
 Firma: *Estephane Clave*
 Fecha: 03/02/2022 Hora: 9:20

Este reporte generado en la fecha **03-02-2022** a las **09:18:47** horas

Tipo: Bienes y Suministros

Gerencia o Unidad Solicitante: Almacen

Fecha de solicitud: 02-02-2022

Fecha de aprobación: 03-02-2022

Item según POA: POA-2022

Nº	Producto, Bien y/o Servicio	Cantidad	Observación	Unidad de Medida	Proveedor	Precio	Total
1	MASCARILLAS QUIRURGICAS	30000	COLOR AZUL	UNIDAD	PAPELERIA HONDURAS	L. 1.00	L. 30000.00
Sub Total:							L. 30000.00
Excento:							L. 30000.00
ISV 15%:							L. 0
Total:							L. 30000

Nombre de solicitante: Celena Chavarria Chavez

Cargo de solicitante: Encargada de Almacen

Solicitud revisada por: *[Signature]*



Documento de referencia de solicitud de compra

Gustavo Cotizar

[Signature]
 08/02/22
 11:50 am

[Signature]
 Allan: Clavo
 %y Resumen

Requerimiento-009-febre-2022

Marina: Fran. Nelson Rumbos

[Signature]
 V B

existe para el sistema nacional de emergencias
 7/2 *[Signature]*

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-7196

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO ALTITUDE S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015741338**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-7196 en fecha 14/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418053220 de fecha 14/01/2022 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 202201, según declaración 35742716606, presentada el 24/04/2021, 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.

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.hk/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-7196** o mediante el siguiente código QR:





SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 22433511

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: B56747-3F1EA0-45488D-B15860-B8C54F-95

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004101 AL 000-001-01-00004600

Fecha limite de Emisión: 15/03/2022

FACTURA
000-001-01-00004389

Fecha Factura 17/02/2022

Factura Vence 17/02/2022

Salida a Mateo

Ciente	Sistema Nacional de Emergencia Nueve Uno, Uno (911)	RTN	08019016823555
---------------	---	-----	----------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DE SCT Y REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
600	600	MASCARILLAS DESCARTABLES COLOR AZUL EN CAJAS DE 50 UNIDADES DE TRES CAPAS	55.00	0.00	-	33,000.00	33,000.00
				L	0.00	L	33,000.00
						L	33,000.00

VALOR EN LETRAS
TREINTA Y TRES MIL CON 00/100

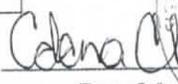
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificación del registro de la SAG	



 Autorizado Por Revisado Por
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	33,000.00
IMPORTE GRAVADO 0%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
IMPORTE TOTAL A PAGAR	L	33,000.00



 Firma y Sello Cliente

COPIA: CONTABILIDAD

INGRESO DE ALMACEN

N° Ingreso: 3-2022

Este reporte generado en la fecha 21-02-2022 a las 14:50:27 horas

Nombre del proveedor: SKY ART
Fecha de registro del documento: 21-02-2022
N° de Factura: 000-001-01-00004389
N° Orden de Compra: 3

N°	Código	Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo	Total
1	85	MASCARILLAS QUIRURGICAS	color azul	UNIDAD	30000	L. 1.10	L. 33000.00
Sub Total:							L. 33000.00
Excento:							L. 0
ISV 15%:							L. 0.00
Total:							L. 33000

Observaciones:

Recibido por:

Celena Chavarria

Firma y Sello:

Celena Chavarria





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
RTN: 08019998391040
Dirección: B° MORAZAN FTE. ANTIGUO CENTRO SOCIAL
Teléfono: 22356315
Cotización: _____

Orden No. 2022-951

Fecha: 15/02/2022
Contacto: FREDY GALO

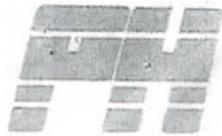
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	E	500	LAPIZ TINTA NEGRO	Unidad	L. 2.25	L. 1,125.00
2		100	CLIP JUMBO	Unidad	L. 16.50	L. 1,650.00
3	E	50	LIBRETA TAQUIGRAFICA	Unidad	L. 12.00	L. 600.00
4		50	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS KANGARO	Unidad	L. 60.00	L. 3,000.00
5	E	50	CUADERNOS UNICOS DE 400 PAGINAS LARGO	Unidad	L. 88.00	L. 4,400.00
6	E	100	REGLAS TAMAÑO DE 12"	Unidad	L. 3.00	L. 300.00
7		50	TIJERAS	Unidad	L. 15.00	L. 750.00
8		100	PORTAMINAS SCRIVA	Unidad	L. 6.00	L. 600.00
9		50	DISPENSADOR DE TAPE BEIFA	Unidad	L. 44.00	L. 2,200.00
10		200	TAPE PARA DISPENSADOR 3/4X36	Unidad	L. 4.10	L. 820.00
11		25	BORRADOR PARA PIZARRA	Unidad	L. 13.00	L. 325.00
12		100	TAPE SELLADOR DE CAJAS DE 2"	Unidad	L. 23.00	L. 2,300.00
13		50	CERA PARA CONTAR GLICERINA	Unidad	L. 26.00	L. 1,300.00
14		100	NOTAS ADHESIVAS PARA SEÑALIZAR 3X3	Unidad	L. 8.00	L. 800.00
15		500	BINDER CLIPS PEQUEÑOS	Unidad	L. 1.35	L. 675.00
16		25	CHINCHETAS Y TACHUELAS	Unidad	L. 26.00	L. 650.00
17		100	SEPARADOR PARA FOLDER	Unidad	L. 12.00	L. 1,200.00
		ULTIMA LINEA.....			

SOLICITADO POR EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO 008-FEBRERO-2022 Y FORMATO DE ALMACEN N°2

OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL	L. 22,695.00
	DETALLE EXENTO	L. 6,425.00
	VENTA GRAVADA	L. 16,270.00
	DETALLE DE ISV	L. 2,440.50
	TOTAL	L. 25,135.50
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque		
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911		
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
Director Administrativo y Financiero



**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.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasstgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

Correo:

FECHA: 09 de Febrero del 2022

SEÑORES: Sistema Nacional De Emergencia Nueve Uno, Uno (911)

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto. de Compras /

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurasstgu@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	500	Unidad	Lapiz tinta negro	L 2.25	L 1,125.00 e
2	100	Unidad	Clip Jumbo	16.50	L 1,650.00
3	50	Unidad	Libreta taquigrafia	12.00	L 600.00 e
4	50	Unidad	Perforadora de dos Orificios kangaro	60.00	L 3,000.00
5	50	Unidad	Cuaderno Unicos de 400 paginas largo	88.00	L 4,400.00 e
6	100	Unidad	Reglas tamaño de 12"	3.00	L 300.00 e
7	50	Unidad	Tijeras	15.00	L 750.00
8	100	Unidad	Portaminas scriva	6.00	L 600.00
	50	Unidad	Dispensador de tape Beifa	44.00	L 2,200.00
11	200	Unidad	Tape para dispensador 3/4 x36	4.10	L 820.00
12	25	Unidad	Borrador para pizarra	13.00	L 325.00
13	100	Unidad	Tape sellador de cajas 2"	23.00	L 2,300.00
14	50	Unidad	Cera para contar Glicerina	26.00	L 1,300.00
15	100	paquetitos	Notas adhesivas para señalar 3x3	8.00	L 800.00
16	500	unidad	Binder clips pequeños	1.35	L 675.00
17	25	Paquetitos	Chinches y tachuelas	26.00	L 650.00
18	100	paquetes	Separador para folder	12.00	L 1,200.00
Sub-Total				L	22,695.00
Ventas exentas				L	6,425.00 e
Mas Ventas Grabadas				L	16,270.00
Mas el 15% de Ventas				L	2,440.50
Total.				L	25,135.50



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

Papelevia Honduras S de R.L.

Solicitud No.

RTN:

08019998391040

Fecha:

09-02-2022

Dirección:

Bo. Morazan Frente al antiguo

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	500	Lapiz tinta negro	E unidad	2.25	1,125.00
2	100	clip jumbo	unidad	16.50	1,650.00
3	50	Libreta taquigrafia	E Unidad	12.00	600.00
4	50	Reproductores de 2 Oficinas	unidad	60.00	3,000.00
5	50	guardarrollo unico de 400 paginas	E Unidad	88.00	4,400.00
6	100	Reglas tamaño 12"	E unidad	3.00	300.00
7	50	Tijeras	unidad	15.00	750.00
8	100	Portaminas scriba	unidad	6.00	600.00
9	50	Dispensador de tape Belfa	unidad	44.00	2,200.00
10	200	Tape para dispensador 3/4 x 36	unidad	4.10	820.00
11	25	Borrador para pizarra	unidad	13.00	325.00
12	100	Tape sellador de caja 2"	unidad	23.00	2,300.00
13	50	Cera para contar calculadora	unidad	26.00	1,300.00
14	100	Notas adhesivos para señalizador 3x3	unidad	8.00	800.00
15	500	Binder clips pequeños	unidad	1.35	675.00
16	25	chinchus y tachuelos	Paquetitos	26.60	650.00
17	100	Separador para folder	Paquetes	12.00	1,200.00
		U. L.			
				Exento	6,425.00

Notas:

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.

Sub Total	16,270.00
ISV	2,440.50
Total	25,135.50

Observación:

Auxiliar de Compras

Proveedor



VENTAS

Automático
Empresa PACASA
Usuario OVSANTAM

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 220716 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 15/2/2022 Fecha Imp: 15/2/2022

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 14:43:59 Hora Imp: 15:37:23

Cliente: TGU0222259 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 Dirección: ALDEA EL OCOTAL, DENTRO DE LA SECRETARIA DE

Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envío:

Contacto: RTN: 8019016823555 Teléfono: 3186-4057

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
238903	BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UND	1UND	500	1.59250	796.25	0.00%	7426500816492	E
241491	CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CTA	1CTA	100	20.18250	2,018.25	0.00%	7426500829461	G
241301	LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UND	1UND	50	8.90500	445.25	0.00%	7426500845027	E
241488	PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 25H WF8260	UND	1UND	50	110.33740	5,516.87	0.00%	7426500829430	G
004071	C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO VIVO	UND	1UND	50	106.79500	5,339.75	0.00%	7426500840725	E
107341	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12PULG VIVO	UND	1UND	100	2.47650	247.65	0.00%	7426500827436	E
0226991	PORTAMINA ZEBRA 2 SURTIDO #6903-98	UND	1UND	100	4.98600	498.60	0.00%	7501901610136	G
082781	TAPE TRANSP. ABRO 3/4X36 YDS. 58039 OFI	UND	1UND	200	3.77000	754.00	0.00%		G
237342	BORRADOR PARA PIZARRA DIXON #8373	UND	1UND	25	12.38240	309.56	0.00%	7501014642017	G
003171	TAPE TRANSP. ABRO 2X100 YDS. 57974 IND.	UND	1UND	100	25.18750	2,518.75	0.00%		G
105001	GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND	1UND	50	14.39740	719.87	0.00%	7501428709269	G
240040	NOTAS ADHE FLECHAS COLOR NEON 38031.5	BLI	1BLI	100	36.14650	3,614.65	0.00%	9023800487049	G
239699	SUJETAPAPEL 19MM EXECUTIVE 1/12 YLBC005	CTA	1CTA	42	6.32452	265.63	0.00%	7426500820352	G
239708	CHINCHETA COLORES EXECUTIVE 1/50 YLP008	CTA	1CTA	25	6.21400	155.35	0.00%	7426500820444	G
711	SEPARADOR PLAST #5 MULTICOL A4 AMPO US005	PAQ	1PAQ	100	13.32500	1,332.50	0.00%	7441046363118	G

----- 15 Lineas -----

Sub total	L	24,532.93
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	2,655.60
Total	L	27,188.53

Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:

nelson

Datos del contacto
 Nombre: VIVIANA SANTAMARIA
 Email:
 Telefono:



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

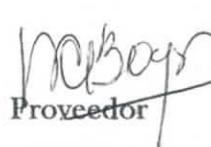
Proveedor: PACASA Solicitud No.
 RTN: 05019000040204 Fecha: 16 Febrero 2022
 Dirección: Boulevard Prolong los Pinos Hora:
 Teléfono: 9930-2763 Atendido Por: Vivian Santamaría

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	500	Lapiz Tinta Negro	Unidad	1.5925	796.25
2	100	Clips Jumbo	Unidad	20.1825	2,018.25
3	50	Libreta Taquigrafica	Unidad	8.905	445.25
4	50	Perforadora De Dos Orificios	Unidad	110.3374	5,516.87
5	50	Cuadernos Unicos	Unidad	106.795	5,339.75
6	100	Reglas	Unidad	2.4765	247.65
7	50	Tigeras	Unidad	—	—
8	100	Portaminas	Unidad	4.986	498.60
9	50	Dispensador De Tape	Unidad	—	—
10	200	Tape para Dispensador	Unidad	3.77	754.00
11	25	Borrador Para Pizarra	Unidad	12.3824	309.56
12	100	Tape Sellador De Cajas	Unidad	25.1875	2,518.75
13	50	Cera para Contar	Unidad	14.3974	719.87
14	100	Notas Adhesivas Para señalar	Paquetito s	36.1465	3,614.65
15	500	Binder clips Pequeños	unidad	6.32452	265.63
16	25	Chinchas y Tachuelas	Paquetito s	6.214	155.35
17	100	Separador para Folder	Paquete	13.325	1,332.50
Notas:				Sub Total	24,532.93
1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.				ISV	2,655.60
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.				Total	27,188.53
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 corres					
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.					

Observación : _____

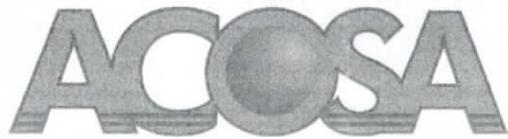

Auxiliar de Compras


Proveedor



COTIZACION

88666



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

FECHA: 10/02/2022

ATENCION: Ventas Empleados

VENCE: 17/02/2022

TELEFONO:

ASESOR Kevin Velásquez

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A42016	NOTA ADHES INFONOTE BANDERA 5COL FLECHA 2683-09	100	33.48	3,348.00
A48150	BINDER 1 BLANCO VISOR GENIAL	500	40.96	20,480.00
A46056	PUSH PINS FORCE 100PZS COLORES	25	10.43	260.75
A7235	SEPARADOR BINDER 5 DIV COLORES AMPO	100	10.43	1,043.00
A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	500	1.80	900.00
A47925	LIBRETA TAQUIGRAFIA GENIAL 6X8 50HJS	50	9.00	450.00
A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	100	12.17	1,217.00
A47971	PERFORADORA GENIAL PC-20 8CM 20HJS	50	50.26	2,513.00
A48420	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG CON FORRO GENIAL	50	77.50	3,875.00
A47462	REGLA PLAST 30CM TRANSP GENIAL	100	3.00	300.00
A47952	TIJERA 7" MANGO PLASTICO GENIAL	50	11.65	582.50
A63381	PORTAMINA 0.7 SURT DELI	100	16.17	1,617.00
A49206	BORRADOR P/PIZARRA MAGNETICO FORCE	25	7.83	195.75
1630	TAPE 3/4 X36 YD TRANSP ABRO	200	5.22	1,044.00
A61919	DISPENSADOR TAPE DELI PEQ AZUL	50	20.61	1,030.50
A48169	TAPE SELLAR 2 X200 YD TRANSP GENIAL	100	43.13	4,313.00
A3548	GLICERINA PELIKAN 14G (0.5 OZ) D2	50	14.35	717.50

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

3222-0534

SUB TOTAL	43,887.00
IMPUESTO	5,754.31
TOTAL	49,641.31



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

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: ACOSA- Solicitud No.
 RTN: 05019995108892 Fecha: 10/02/22
 Dirección: BLVD. MORAZÁN TEG. Hora:
 Teléfono: 3222-0534 Atendido Por: Kevin Velásquez

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	500	Lapiz Tinta Negro	Unidad	1.80	900. =
	100	Clips Jumbo	Unidad	12.17	1217. =
3	50	Libreta Taquigrafica	Unidad	9.00	450. =
4	50	Perforadora De Dos Orificios	Unidad	50.26	2513. =
5	50	Cuadernos Unicos	Unidad	77.50	3,875. =
6	100	Reglas	Unidad	3 =	300. =
7	50	Tigeras	Unidad	11.65	582.50
8	100	Portaminas	Unidad	16.17	1617. =
9	50	Dispensador De Tape	Unidad	20.61	1030.50
10	200	Tape para Dispensador	Unidad	5.22	1044. =
11	25	Borrador Para Pizarra	Unidad	7.83	195.75
12	100	Tape Sellador De Cajas	Unidad	43.13	4313. =
13	50	Cera para Contar	Unidad	14.35	717.50
14	100	Notas Adhesivas Para señalar	Paquetito s	33.48	3,348. =
15	500	Binder clips Pequeños	unidad	40.96	20,480. =
16	25	Chinchas y Tachuelas	Paquetito s	10.43	260.75 =
17	100	Separador para Folder	Paquete	10.43	1043 =
Notas:				Sub Total	43,857.50
1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.				ISV	5,754.31
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.				Total	49,611.81
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:


 Auxiliar de Compras


 ACOSA
 BLVD. MORAZÁN
 Blvd. Morazan Pta. Iglesia Cuadalupe
 Tel. 3222-0534


 Kevin Velásquez

Proveedor

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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#154-2022

15 de febrero de 2022

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTRO SEGÚN REQUERIMIENTO 008-FEBRERO-2022 Y SOLICITUD DE ALMACEN N°2

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 25,135.50	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, precio más bajo en relación a los demás oferentes.	09/02/2022
2	PACASA	L. 27,188.53	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, precio intermedio en relación a los demás oferentes.	15/02/2022
3	ACOSA	L. 49,641.31	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, precio más bajo en relación a los demás oferentes.	10/02/2021

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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, entrega inmediata, instrucciones y aprobación de Dirección Administrativa y Financiera, por tal razón la compra se realiza con postor uno (1) (PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.), la cual se considera la condición más favorable para el SNE911.

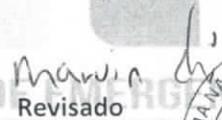

Elaborado

Auxiliar de Compras


Aprobado

Jefe Unidad de Compra




Revisado

Unidad de presupuesto



Formato de Compra

N°: 2

RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

911

Firma:

Estefania C. Lopez

Fecha:

03/02/2022 Hora: 9:29

Este reporte generado en la fecha **03-02-2022** a las **09:20:01** horas

Tipo: Bienes y Suministros

Gerencia o Unidad Solicitante: Almacen

Fecha de solicitud: 02-02-2022

Fecha de aprobación: 03-02-2022

Item según POA: POA-2022

N°	Producto, Bien y/o Servicio	Cantidad	Observación	Unidad de Medida	Proveedor	Precio	Total
1	LAPIZ TINTA NEGRO	500	N/A	UNIDAD	PAPELERIA HONDURAS	L. 4.50	L. 2250.00
2	CLIPS JUMBO	100	TAMAÑO 51MM	CAJA	PAPELERIA HONDURAS	L. 8.00	L. 800.00
3	LIBRETA TAQUIGRAFICA	50	N/A	UNIDAD	LIBRETA TAQUIGRAFICA	L. 12.00	L. 600.00
4	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS	50	N/A	UNIDAD	PAPELERIA HONDURAS	L. 35.00	L. 1750.00
5	CUADERNO UNICO	50	N/A	UNIDAD	PACASA	L. 52.00	L. 2600.00
6	REGLAS	100	N/A	UNIDAD	PAPELERIA HONDURAS	L. 8.00	L. 800.00
7	TIJERAS	50	N/A	UNIDAD	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 12.00	L. 600.00
8	PORTAMINAS	100	0.7	UNIDAD	PAPELERIA HONDURAS	L. 8.00	L. 800.00
9	DISPENSADOR DE TAPE	50	N/A	UNIDAD	PAPELERIA HONDURAS	L. 75.00	L. 3750.00
10	TAPE PARA DISPENSADOR	200	3/4 POR 36 YARDAS	UNIDAD	PAPELERIA HONDURAS	L. 9.00	L. 1800.00
11	BORRADOR PARA PIZARRA	25	N/A	UNIDAD	PAPELERIA HONDURAS	L. 9.00	L. 225.00
12	TAPE SELLADOR DE CAJAS	100	N/A	UNIDAD	PAPELERIA HONDURAS	L. 6.68	L. 668.00
13	CERA PARA CONTAR	50	N/A	UNIDAD	PACASA	L. 6.00	L. 300.00

Reguimiento - 008 - febrero - 2022
 Recibido
 Alton Rodriguez
 11:16 AM
 15-02-2022

Nº	Producto, Bien y/o Servicio	Cantidad	Observación	Unidad de Medida	Proveedor	Precio	Total
14	NOTAS ADHESIVAS PARA SEÑALIZAR	100	N/A	UNIDAD	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 12.00	L. 1200.00
15	BINDER CLIPS PEQUEÑOS	500	TAMAÑO 25MM	UNIDAD	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 1.00	L. 500.00
16	CHINCHES Y TACHUELAS	25	N/A	UNIDAD	PAPELERIA HONDURAS	L. 11.00	L. 275.00
17	SEPARADOR PARA FOLDER	100	PAQUETE DE 8	PAQUETE	DISTRIBUIDORES VALENCIA	L. 12.00	L. 1200.00
						Sub Total:	L. 20118.00
						Excento:	L. 5450.00
						ISV 15%:	L. 2200.20
						Total:	L. 22318.2

Nombre de solicitante: Celena Chavarria Chavez

Cargo de solicitante: Encargada de Almacen

Solicitud revisada por: *[Signature]*



Documento de referencia de solicitud de compra

Marvin: reusa presupuesto

[Signature]

Si existe presupuesto este requerimiento 7/21/2022



U.3



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-1254

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 201-22-10500-1254 en fecha 03/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417765265 de fecha 29/12/2021 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 202201, según declaración 35744512456, presentada el 29/04/2021, 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.

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 **201-22-10500-1254** o mediante el siguiente código QR:





**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

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

FACTURA N.º 000-004-01-00004435

Día	Mes	Año
21	Febrero	2022

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: 2022-951

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
500	Unidad	Lapiz tinta negro		
100	Unidad	Clip Jumbo	L 2.25	L 1,125.00
50	Unidad	Libreta taquigrafía	L 16.50	L 1,650.00
50	Unidad	Perforadora de dos Orificios kangaro	L 12.00	L 600.00
50	Unidad	Cuaderno Unicos de 400 paginas largo	L 60.00	L 3,000.00
100	Unidad	Reglas tamaño de 12"	L 88.00	L 4,400.00
50	Unidad	Tijeras	L 3.00	L 300.00
100	Unidad	Portaminas scriva	L 15.00	L 750.00
50	Unidad	Dispensador de tape Beifa	L 6.00	L 600.00
200	Unidad	Tape para dispensador 3/4 x36	L 44.00	L 2,200.00
25	Unidad	Borrador para pizarra	L 4.10	L 820.00
100	Unidad	Tape sellador de cajas 2"	L 13.00	L 325.00
50	Unidad	Cera para contar Glicerina	L 23.00	L 2,300.00
100	paquetitos	Notas adhesivas para señalar 3x3	L 26.00	L 1,300.00
500	unidad	Binder clips pequeños	L 8.00	L 800.00
25	Paquetitos	Chinchas y tachuelas	L 1.35	L 675.00
100	paquetes	Separador para folder	L 26.00	L 650.00
			L 12.00	L 1,200.00

Son: Veinticinco Mil Ciento Treinta Y Cinco Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	22,695.00
			IMPORTE EXENTO	L	6,425.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	16,270.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	2,440.50
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibi conforme:

Nombre

Firma

INGRESO DE ALMACEN

N° Ingreso: 2-2022

Este reporte generado en la fecha 21-02-2022 a las 14:05:48 horas

Nombre del proveedor: PAPELERIA HONDURAS
Fecha de registro del documento: 21-02-2022
N° de Factura: 000-004-01-00004435
N° Orden de Compra: 2

N°	Código	Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo	Total
1	21	LÁPIZ TINTA COLOR NEGRO	N/A	UNIDAD	500	L. 2.25	L. 1125.00
2	99	CLIPS GRANDES	N/A	UNIDAD	100	L. 16.50	L. 1650.00
3	8	LIBRETA TAQUIGRAFICA	N/A	UNIDAD	50	L. 12.00	L. 600.00
4	92	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS	N/A	UNIDAD	50	L. 60.00	L. 3000.00
5	30	CUADERNO UNICO GRANDE	N/A	UNIDAD	50	L. 88.00	L. 4400.00
6	19	REGLA	N/A	UNIDAD	100	L. 3.00	L. 300.00
7	97	TIJERAS	N/A	UNIDAD	50	L. 15.00	L. 750.00
8	107	LÁPIZ PORTAMINAS 0.7	N/A	UNIDAD	100	L. 6.00	L. 600.00
9	29	DISPENSADOR DE TAPE	N/A	UNIDAD	50	L. 44.00	L. 2200.00
10	108	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO	N/A	UNIDAD	200	L. 4.10	L. 820.00
11	48	BORRADOR PARA PIZARRA	N/A	UNIDAD	25	L. 13.00	L. 325.00
12	64	TAPE TRANSPARENTE PARA SELLAR CAJAS	N/A	UNIDAD	100	L. 23.00	L. 2300.00
13	35	CERA PARA CONTAR	N/A	UNIDAD	50	L. 26.00	L. 1300.00
14	17	NOTAS ADHESIVAS 4X6 COLORES	N/A	UNIDAD	100	L. 8.00	L. 800.00
15	117	binder clips 19 mm	N/A	UNIDAD	500	L. 1.35	L. 675.00
16	34	CHINCHES Y TACHUELAS	N/A	UNIDAD	25	L. 26.00	L. 650.00
17	46	SEPARADOR DE FOLDER	N/A	UNIDAD	100	L. 12.00	L. 1200.00
						Sub Total:	L. 22695.00
						Exento:	L. 1725.00
						ISV 15%:	L. 2440.50

N°	Código	Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo	Total
						Total:	L. 25135.5

Observaciones:

los lapices, libretas, cuadernos unicos y reglas están exentas de impuesto.

Recibido por:

Celena Chavarria

Firma y Sello:

Celena Chavarria





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	<u>PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.</u>	Orden No.	<u>2022-952</u>
RTN:	<u>05019000040204</u>		
Dirección:	<u>B° PROLONGACION LOS PROCERES</u>		
Teléfono:	<u>9930-2763</u>	Fecha:	<u>15/02/2022</u>
Cotización:		Contacto:	<u>VIVIANA SANTAMARIA</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		500	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	Unidad	L. 80.50	L. 40,251.25	
2		50	CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO	Unidad	L. 87.75	L. 4,387.50	
3		500	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	Unidad	L. 1.97	L. 984.75	
4		500	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	Unidad	L. 1.66	L. 828.75	
5		50	FOLDER TAMAÑO CARTA (RESMA DE 100 UNIDADES)	Resma	L. 111.48	L. 5,573.75	
6		50	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	Resma	L. 108.88	L. 5,443.75	
7		300	LEITZ TAMAÑO CARTA	Unidad	L. 32.41	L. 9,722.70	
		ULTIMA LINEA.....				
SOLICITADO POR EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO 003-FEBRERO-2022 Y FORMATO DE ALMACEN N°2							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque						SUB-TOTAL	L. 67,192.45
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911						DETALLE DE ISV	L. 10,078.87
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						TOTAL	L. 77,271.32
4. Retención de:							
15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input checked="" type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>							


 Alex Colindres
 Director Administrativo y Financiero





VENTAS

Paramitos
Estado: PACASA
CALLE: OVSANTAM

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 220858 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 15/2/2022 Fecha Imp: 15/2/2022

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 13:45:16 Hora Imp: 15:52:57

Cliente: TGU0222259 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 Dirección: ALDEA EL OCOTAL, DENTRO DE LA SECRETARIA DE

Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envío:

Contacto: RTN: 8019016823555 Teléfono: 3186-4057

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	500	80.50250	40,251.25	0.00%	7891173024251	G
241755	CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UND	1UND	50	87.75000	4,387.50	0.00%	7426500832478	G
002391	SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	UND	1UND	500	1.96950	984.75	0.00%	1744113880066	G
002381	SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	UND	1UND	500	1.65750	828.75	0.00%	1744113880065	G
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RSM	100UND	50	111.47500	5,573.75	0.00%	7426500839972	G
234705	PAPEL BOND B-20 BRIO T/ LEGAL	RSM	1RSM	50	108.87500	5,443.75	0.00%	7891173024633	G
233531	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA PC-PP-T832	UND	1UND	300	32.40900	9,722.70	0.00%	7426500812784	G

----- 7 Líneas -----

Sub total	L	67,192.45
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	10,078.87
Total	L	77,271.32

Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:



Datos del contacto

Nombre: VIVIANA SANTAMARIA

Email:

Telefono:



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

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: PACASA Solicitud No. _____
RTN: 05019000040204 **Fecha:** 16 Febrero 2022
Dirección: Av. Prolongación los Próceros **Hora:** _____
Teléfono: 9930-2763 **Atendido Por:** Viviano Santamaría

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	500	Papel Bond Tamaño Carta	Resmas	80.5025	40,251.25 S
2	50	Cajas Para archivar tamaño oficio	Unidad	87.75	4,387.50 S
3	500	Sobres Manila Tamaño Carta	Unidad	1.6575	828.75 S
4	500	Sobres Manila Tamaño Oficio	Unidad	1.9695	984.75 S
5	50	Folder Manila Tamaño Carta	Unidad	111.475	5,573.75 S
6	50	Papel Bond Tamaño Legal	Resmas	108.875	5,443.75 S
7	300	Leitz Tamaño Carta	Unidad	32.409	9,722.70 S
		— UL —			

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

Sub Total	67,192.45
ISV	10,078.87
Total	77,271.32

Observación : _____

Auxiliar de Compras

Proveedor





**Papeleria
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: 2235-6313
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

Correo:

FECHA: 09 de Febrero del 2022

SEÑORES: Sistema Nacional de Emergencia Nueve,Uno ,Uno (911)

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto.de Compras /

Tel:

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

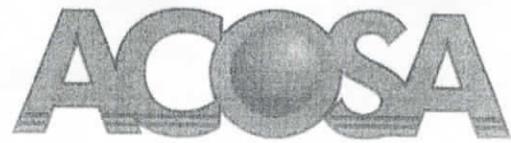
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	500	Resmas	Papel bond tamaño carta	L 85.00	L 42,500.00
2	50	Unidad	Cajas para archivar tamaño oficio	120.00	L 6,000.00
3	500	Unidad	Sobres manila tamaño carta	1.75	L 875.00
4	500	Unidad	Sobres manila tamaño oficio	2.25	L 1,125.00
5	50	unidad	Folder tamaño carta	1.20	L 60.00
6	50	Resmas	Papel bond tamaño carta	115.00	L 5,750.00
7	300	Unidad	Leitz tamaño carta ampo	32.00	L 9,600.00
				Sub-Total	L 65,910.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 65,910.00
				Mas el 15% de Ventas	L 9,886.50
				Total.	L 75,796.50



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

COTIZACION

88665



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

FECHA: 10/02/2022

ATENCION:

VENCE: 17/02/2022

TELEFONO:

ASESOR Kevin Velásquez

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	500	112.17	56,085.00
A1763	CAJA PARA ARCHIVO T/OFICIO	50	48.70	2,435.00
A49801	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO	10	68.70	687.00
A7334	SOBRE MANILA 10x13 PQT10 ENGOMADO	50	17.13	856.50
A47458	FOLDER MANILA T/C PQT10 GENIAL	5	18.26	91.30
A66646	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" PAPERLINE	50	130.43	6,521.50
A1130	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	300	107.04	32,112.00

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES
Sin Observaciones 3222-0534

SUB TOTAL 98,788.30
IMPUESTO 14,818.26
TOTAL 113,606.56



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

156-2022

16 de febrero de 2022

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL AREA DE ALMACEN Y SU MINISTRO SEGÚN REQUERIMIENTO 008-FEBRERO-2022 Y SOLICITUD DE ALMACEN N°2

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	L. 77,271.32	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, preció más bajo en relación a los demás oferentes.	09/02/2022
2	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 75796.50	NO Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, preció intermedio en relación a los demás oferentes.	15/02/2022
3	ACOSA	L. 113,606.56	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, preció más bajo en relación a los demás oferentes.	10/02/2021

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: PAPELERIA CALPULES 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, entrega inmediata, instrucciones y aprobación de Dirección Administrativa y Financiera, por tal razón la compra se realiza con postor uno (1) (PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V), la cual se considera la condición más favorable para el SNE911.

NOTA: EL PRECIO DE LOS FOLDERS CON EL POSTOR UNO (1) ES MENOR POR PAQUETE DE 100 UNIDADES LO QUE REPRESENTA LA OFERTA MAS BAJA POR UNIDAD PRESENTADA POR EL OFERENTE ANTES MENCIONADO EN COMPARACION A LOS DEMAS, YA QUE EN LA SOLICITUD DE ALMACEN SE REQUIEREN 50 PAQUETES.

Elaborado

Auxiliar de Compras

Aprobado

Jefe Unidad de Compra



Revisado

Unidad de presupuesto



Formato de Compra

N°: 1

RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA 911

Firma: Estefanie Cupes

Fecha: 03/02/2022 Hora: 9:28

Este reporte generado en la fecha **03-02-2022** a las **09:20:07** horas

Tipo: Bienes y Suministros

Gerencia o Unidad Solicitante: Almacen

Fecha de solicitud: 02-02-2022

Fecha de aprobación: 03-02-2022

Item según POA: POA-2022

N°	Producto, Bien y/o Servicio	Cantidad	Observación	Unidad de Medida	Proveedor	Precio	Total
1	PAPEL BOND CARTA	500	N/A	UNIDAD	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 60.00	L. 30000.00
2	CAJAS PARA ARCHIVAR OFICIO	50	N/A	UNIDAD	PAPELERIA HONDURAS	L. 275.00	L. 13750.00
3	SOBRES MANILA CARTA	500	N/A	UNIDAD	PAPELERIA HONDURAS	L. 1.35	L. 675.00
4	SOBRES MANILA OFICIO	500	N/A	UNIDAD	PAPELERIA HONDURAS	L. 1.75	L. 875.00
5	FOLDER MANILA CARTA	50	N/A	UNIDAD	PACASA	L. 40.00	L. 2000.00
6	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	50	N/A	UNIDAD	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 70.00	L. 3500.00
7	LEITZ CARTA	300	N/A	UNIDAD	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 30.00	L. 9000.00



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 UNIDAD PRESUP.
 Requiere número 007-FEB-22 S. Existe presupuesto para este requerimiento.

Recibido Alen Rodriguez
15-02-2022
11:16 AM

nomina: Rensu Presupuesto
Gustavo: Cotzar
Allan: Elabonar
% y Reomiar

Sub Total:	L. 59800.00
Excento:	L. 33500.00
ISV 15%:	L. 3945.00
Total:	L. 63745

[Handwritten signature]
08/02/22
11:49 AM



Nombre de solicitante: Celena Chavarria Chaves

Cargo de solicitante: Encargada de Almacen

Solicitud revisada por: [Signature]

Documento de referencia de solicitud de compra



CONSTANCIA ELECTRÓNICA



201-21-10500-58359

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: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-58359 en fecha 14/09/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416723920 de fecha 14/09/2021 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: NO 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, debido que **NO ESTÁ BAJO EL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA** para el año impositivo 2021, y por ende **SI** está sujeto a la Retención del 12.5%, establecido en el Artículo 50 de la Ley del Equilibrio Financiero y la Protección Social y Retención del 1% Establecido en el Artículo 19 de la ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización de Gastos Públicos, cuando corresponda, según declaración 35743477770 de fecha 29/04/2021. La presente Constancia vence el 30/04/2022. 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 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 **201-21-10500-58359** o mediante el siguiente código QR:



Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 22/2/2022 **Vence:** 8/4/2022
Cliente: TGU0222259 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
Teléfono: 3186-4057
RTN: 8019016823555
Dirección: ALDEA EL OCOTAL, DENTRO DE LA SECRETARIA DE. SEGURIDAD EDIFICIO 911. TE

Factura: 010-001-01-00550492
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	500	80.50250	0	40251.25
241755 - CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UNIDAD	7426500832478	50	87.75000	0	4387.50
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	50	111.47500	0	5573.75
234705 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/LEGAL	RESMA	7891173024633	50	108.87500	0	5443.75
233531 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA PC-PP-T832	UNIDAD	7426500812784	300	32.40900	0	9722.70
002881 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	UNIDAD	1744113880065	500	1.65750	0	828.75

-----ULTIMA LINEA-----

6 Lineas Referencia: 010-001-01-00550492 / PED:P2078356 / ALPTCHL / OC:2022-952 / COT:220656

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 15/2/2023

Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 66,207.70	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 9,931.16
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 66,207.70	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 76,138.86

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

25-feb-2022

Letra no. FAC. 010-001-01-00550492

Por L. 76,138.86

Fecha de Emisión: 22/2/2022

Fecha de Vencimiento: 8/4/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 861/100 Lempira *****

Firma Deudor:

Celena Ovarino

Firma Por Aval:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ALDEA EL OCOTAL, DENTRO DE LA SECRETARIA DE. SEGURIDAD EDIFICIO 911-TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.A.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	<u>CRISTIAN ALBERTO GARCIA VARELA (EL SABOR CASERO)</u>	Orden No.	<u>2022-953</u>
RTN:	<u>08011994135658</u>		
Dirección:	<u>ALDEA EL OCOTAL M.D.C.</u>		
Teléfono:	<u>9622-0212</u>	Fecha:	<u>16/02/2022</u>
Cotización:		Contacto:	<u>CRISTIAN GARCIA</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		25	MERIENDAS PARA NIÑOS CON SANDWICH DE JAMON Y QUESO UN BANANO O NARANJA Y JUGUITO	UNIDAD	L. 50.00	L. 1,250.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR COORDINADORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SDN-002-2022						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 1,250.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 187.50
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 1,437.50
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"/>


 Director Administrativo y Financiero
 Alex



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#155-2022

16 de febrero de 2022

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON MERIENDAS YA QUE SE ESTARA RECIBIENDO LA VISITA DE LOS NIÑOS DE LA FUNDACION DEL NIÑO CON CANCER SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SDN-002-20222

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	CRISTIAN ALBERTO GARCIA VARELA (EL SABOR CACERO)	L. 1,437.50	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento	14/02/2021

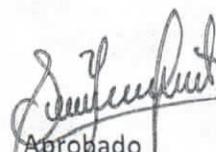
LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: CRISTIAN ALBERTO GARCIA VARELA (EL SABOR CACERO)

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 (CRISTIAN ALBERTO GARCIA VARELA (EL SABOR CACERO), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

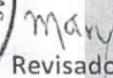

Elaborado

Auxiliar de Compras


Aprobado

Jefe Unidad de Compra




Revisado

Unidad de presupuesto



Ceremonial y Protocolo
29100

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FIRMA: Samuel Comas
FECHA: 09/02/2022 HORA: 04:18pm

RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRA
Firma: Signi Yarbos F.

MEMORANDUM
SNE911-SDN-002-2022

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
Director Administrativo y Financiero

De: ANGY BELGINY VENTURA
Coordinadora Asuntos Internacionales e Interinstitucionales

Asunto: Solicitud de Refrigerio

Fecha: 08 de febrero del 2022

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

A través del presente solicito se haga las gestiones pertinentes para que se nos brinde refrigerio para veintitrés (23) niños; Solicitamos esto, debido a que el viernes 18 de febrero del presente año, a las 10:00 a.m. tendremos la visita de los niños de la fundación del niño con cáncer.

Sugerimos que por la dieta especial que ellos deben tener, se nos brinde como menú un sándwich, una fruta y un jugo.

Recibido
Alex Rodriguez
16-02-2022
10:15 AM

Attn: Elaborar % con la documentación y Resumen.

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
SUB DIRECCION NACIONAL
NUEVE, UNO, UNO (911)

Sin otro particular,
Atentamente
Archivo/Av

Requerimiento - 13-febrero-2022

Signi: favor cotizar con proveedores y solicitar Matin: Aensar presupuesto (protocolo).

si existe presupuesto para este requerimiento 2022

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

Alex Colindres

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

RECIBIDO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Firma: Signi Yarbos F.

