

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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	2022-985	14/06/2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	L. 152,592.00	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (ORDEN DE COMPRA MES JUNIO) PENDIENTE DE FACTURA
2	2022-990	23/06/2022	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	L. 87,472.02	MATERIAL DE OFICINA PURIFICADA (ORDEN DE COMPRA MES JUNIO)
3	2022-992	24/06/2022	LEONEL LICONA MAYORGA	L. 4,600.00	LLANTAS FIRESTON 215-70R16 (ORDEN DE COMPRA MES DE JUNIO)
4	2022-993	24/06/2022	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	L. 73,600.00	MASCARILLAS QUIRURGICAS (ORDEN DE COMPRA MES DE JUNIO)
5	2022-994	19/07/2022	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.	L. 10,637.00	REPUESTOS PARA VEHICULOS (ORDEN DE COMPRA MES DE JULIO)
6	2022-995	22/07/2022	DIRCHIE S. DE R.L. DE C.V.	L. 106,250.02	MATERIALES DE TECNOLOGIA (ORDEN DE COMPRA MES DE JULIO)
7	2022-996	29/07/2022	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	L. 11,960.00	MICROONDAS DIGITAL WHIRLPOOL (ORDEN DE COMPRA MES DE JULIO)
8	2022-997	29/07/2022	AWARS DE HONDURAS	L. 18,083.75	BANDERAS NACIONALES DE HONDURAS (ORDEN DE COMPRA MES DE JULIO)
TOTAL				L. 465,194.79	

Observación: Las órdenes de compra detalladas, no se realizaron en la plataforma de catálogo Electrónico de Honducompras ya que este no está habilitado.

Observación: Para las órdenes de compra no finalizadas se brindará la información soporte una vez se cuente con las respectivas facturas.

☐ Orden de compra no finalizadas

☐ Órdenes de compra finalizadas.




Jefe Unidad de Compras y Adquisiciones

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
ORDEN DE COMPRA
RTN: 08019016823335
Aldes El Ocoel, Francisco Morazán.

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

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
RTN: 05019000040204
Dirección: ANILLO PERIFERICO M.D.C.
Teléfono: 3186-4057
Cotización: 247124

Orden No. 2022-990

Fecha: 23/06/2022
Contacto: VIVIANA SANTAMARIA

No.	Objeto del gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	33100	400	PAPEL BOND B-20 DRGO TIGARTA	RSM	L 111.153	L 44,461.20
2	39200	100	ARCHIVADOR EXECUTIVE TIGARTA #202A	UND	L 53.5750	L 5,357.50
3	39200	30	ARCHIVADOR AMPO-RADO PLUS TIGARTO # T-63	UND	L 38.5937	L 1,157.81
4	39200	24	TIRERA OFICINA 7 MERLETTO 780-1074401	UND	L 32.0904	L 770.17
5	39200	100	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA	L 8.4825	L 848.25
6	39200	700	BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANUL (EXENTO)	UND	L 1.59	L 1,114.75
7	39200	144	BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC GRANUL (EXENTO)	UND	L 1.59	L 229.32
8	39200	120	LAPIZ GRAPITO STUDIO (EXENTO)	UND	L 1.48	L 177.84
9	39200	15	C. UNICO LARGO 400 PAG. S/VIVO (EXENTO)	UND	L 94.54	L 1,418.14
10	39200	15	TAPE TRANSP. ABRO 2X100 YDS. 57970 GRAL	UND	L 24.44	L 366.60
11	39200	20	GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #66	UND	L 13.29	L 265.80
12	39200	50	NOTAS AD 3X3" CUB PAS 500H EX.DC MP1300-5	PAQ	L 35.82	L 1,790.75
13	39200	70	SEPARADOR BIPORTA FOLIO #8 AMPO	PAQ	L 12.73	L 890.75
14	39200	50	PCS. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UND	L 38.67	L 1,933.50
15	39200	30	MARCADOR PERMANENTE EXECUTIVE 2.0 NEGRO #550	UND	L 6.79	L 203.77
16	39200	25	HULES BILITEROS EXECUTIVE #16 BOL	BOL	L 17.32	L 433.06
17	39200	24	BOHRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PG-1131 (EXENTO)	UND	L 1.69	L 40.56
18	39200	10	ALMOHADILLA PLASTICA STAFFORD #1 SIN TINTA	UND	L 19.31	L 193.05
19	39200	10	PASTERERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPP002	CTA	L 24.28	L 242.77
20	39200	24	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO (EXENTO)	UND	L 2.10	L 50.39
21	39200	25	ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 5/16 NEGROS	UND	L 0.66	L 16.57
22	39200	25	ANILLOS PLAST. NEG NO EXECUTIV MP0963-7	UND	L 0.78	L 19.50
23	39200	25	ANILLOS PLAST. NEG AN EXECUTIV MP0963-6	UND	L 2.14	L 53.62
24	39200	10	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA COITA #PCW3-805	UND	L 54.70	L 546.97
25	39200	13	BATERIA ALCALINA AAA ENERGIZE 1/4 LR03B1	PAQ	L 51.07	L 663.92
26	39200	13	BATERIA ALCALINA AA ENERGIZE 1/4 LR06B1	PAQ	L 51.07	L 663.92
27	39200	6	GRAPAS KANGARO 236 1/1000	CTA	L 14.43	L 86.58
28	39200	60	GRAPAS EXECUTIVE 24/6 5000PZ YLS003	CTA	L 18.82	L 1,129.05
29	39200	50	RANDERITAS ADHE BODL 25H EXECUT MPW0064	PAQ	L 12.71	L 635.87
30	39200	8	SUTETA PAPEL 19MM EXECUTIVE 1/12 YLBC006	CTA	L 5.84	L 46.70
31	39200	15	SUTETA PAPEL 26MM EXECUTIVE 1/12 YLBC009	CTA	L 9.33	L 142.92
32	39200	15	MASKING TAPE ABRO 3/4X30 YDS 67840 GRAL	UND	L 9.68	L 145.27
33	39200	15	MARCADOR SIGNAL POCO NEGRO #30001	UND	L 14.75	L 221.32
34	39200	65	PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR TLEGAL	RSM	L 152.92	L 9,940.29
35	33100	65	ULTIMA LINEA	RSM		

SOLICITADO POR UNIDAD DE COMPRAS AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGUN MEMORANDUM UC-DAF-078-2022

OBSERVACIÓN:

- Esta orden de compra se cancelará a través de cheque
- Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911
- Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR

SUB-TOTAL L 73,426.98
DETALLE EXENTO L 3,031.00
DETALLE DE ISV L 11,014.05
TOTAL L 87,472.027

4. Retención de: 15% ISV ☒ 1% ISR ☐ 4% TURISTICO ☐

Msc. Carolina Andrade
Director Administrativo y Financiero



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
PROTEGEMOS TU VIDA
www.gob.hn

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

HONDURAS



Proveedor: UTILES DE HONDURAS

Solicitud No. 037

RTN:

Fecha: 20/06/2022

Dirección:

Hora:

Teléfono:

9437-3242

Atendido Por:

ARNOL PINEDA

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	100	ARCHIVADOR T/CARTA OFFICEONE	UN	L. 41.28	L. 4,128.00
2	20	ARCHIVADOR T/OFICIO OFFICEONE	UN	L. 46.24	L. 924.80
3	100	CLIPS METAL NO.1 OFFICEONE CJA/100	UN	L. 8.28	L. 828.00
4	15	TAPE PVC #40 TRANS 2X100YDS ABRO	ROL	L. 25.60	L. 384.00
5	20	GLICERINA 1.1 ONZ OFFICEONE	UN	L. 13.56	L. 271.20
6	50	PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454	UN	L. 46.35	L. 2,317.50
7	25	HULES ADVANTAGE 06187 N18 1/4 LBRA	BOL	L. 22.88	L. 572.00
8	10	ALMOHADILLA P/SELLO NGR ACME	UN	L. 27.38	L. 273.80
9	10	FASTENERS OFFICEONE 8CMS CJA/50	UN	L. 30.12	L. 301.20
10	50	MAXELL BATERIAS ALCALINA AA PK/4	UN	L. 32.61	L. 1,630.50
11	50	MAXELL BATERIAS ALCALINA AA PK/2	UN	L. 18.60	L. 930.00
12	20	HOJA PLASTICA TRANSP T/C C/100 36105	UN	L. 149.16	L. 2,983.20
13	120	LAPIZ GRAFITO STUDIO (EXENTO)	UN	L. 1.84	L. 220.80
14	60	GRAPAS STANDARD 26/6 OFFICEONE CJA/5000	UN	L. 15.53	L. 931.80
15	50	BANDERITAS CLEARNOTE 5 COL BL HOP	UN	L. 18.60	L. 930.00
16	15	MASKING TAPE 3/4" ABRO	BOL	L. 8.840	L. 132.60
17	50	NOTAS ADHES 1.5X2" 4 COL NEO BL HOP	UN	L. 18.19	L. 909.50
18	50	POST IT NOTE 3X3 5 COL NEON 3M	UN	L. 72.56	L. 3,628.00
19	700	BOLIGRAFO AMIGO P/METAL NEGRO (EXENTO)	UN	L. 3.04	L. 2,128.00
20	144	BOLIGRAFO AMIGO P/METAL AZUL (EXENTO)	UN	L. 3.04	L. 437.76
21	10	TJERA ADVANCED GREEN 21 CM 8-1/4 BL	UN	L. 42.71	L. 427.10
22	24	BORRADOR TECHNIC 300 MINI PLS (EXENTO)	UN	L. 2.81	L. 67.44
23	30	MARC PERMANENTE VIVERO, NEGRO	UN	L. 5.89	L. 176.70
		ULTIMA LINEA.....			

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
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respalco correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

SUB-TOTAL	L. 22,679.90
DETALLE EXENTO	L. 2,854.00
DETALLE DE ISV	L. 3,401.99
TOTAL	L. 28,935.89

Observación :



Proveedor



Tegucigalpa, 20 de Junio 2022

Pag 1/2

Señores: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
Atención:

Cotización 1035770
Válido hasta el: 30.06.2022

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1003198	ARCHIVADOR T/CARTA OFFICEONE	100.00	UN	41.28 HNL	4,128.00 HNL	
1003199	ARCHIVADOR T/OFICIO OFFICEONE	20.00	UN	46.24 HNL	924.80 HNL	
1003785	CLIPS METAL NO.1 OFFICEONE CJA/100	100.00	UN	8.28 HNL	828.00 HNL	
1002811	TAPE PVC #40 TRANS 2"X100YDS ABRO	15.00	ROL	25.60 HNL	384.00 HNL	
1003291	GLICERINA 1.1 ONZ OFFICEONE	20.00	UN	13.56 HNL	271.20 HNL	
1001454	PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454	50.00	UN	46.35 HNL	2,317.50 HNL	
1010247	HULES ADVANTAGE 06187 N18 1/4 LBRA	25.00	BOL	22.88 HNL	572.00 HNL	
1008347001	ALMOHADILLA P/SELLO ,NGR ACME	10.00	UN	27.38 HNL	273.80 HNL	
1006712	FASTENERS OFFICEONE 8CMS CJA/50	10.00	UN	30.12 HNL	301.20 HNL	
1010437	MAXELL BATERIAS ALCALINA AA PK/4	50.00	UN	32.61 HNL	1,630.50 HNL	
1003828	MAXELL BATERIA ALCALINA AA PK/2	50.00	UN	18.60 HNL	930.00 HNL	
1005699	HOJA PLASTICA TRANSP T/C C/100 36105 BEA	20.00	UN	149.16 HNL	2,983.20 HNL	
1007039	LAPIZ GRAFITO 2 HB AMIGO	120.00	UN	1.84 HNL	220.80 HNL	E
1003200	GRAPAS ESTANDARD 26/6 OFFICEONE CJA/5000	60.00	UN	15.53 HNL	931.80 HNL	
1003584	BANDERITAS CLEARNOTE 5 COL BL HOP	50.00	UN	18.60 HNL	930.00 HNL	
1001446	MASKING TAPE 3/4" ABRO	15.00	ROL	8.84 HNL	132.60 HNL	
1003578	NOTAS ADHES 1.5X2" 4COL NEO BL HOP	50.00	UN	18.19 HNL	909.50 HNL	
1001563	POST IT NOTE 3X3 5 COL. NEON 3M	50.00	UN	72.56 HNL	3,628.00 HNL	
1008476002	BOLIGRAFO AMIGO P/METAL , NEGRO	700.00	UN	3.04 HNL	2,128.00 HNL	E
1008476001	BOLIGRAFO AMIGO P/METAL , AZUL	144.00	UN	3.04 HNL	437.76 HNL	E
1011586	TIJERA ADVANCED GREEN 21CM 8-1/4 BL	10.00	UN	42.71 HNL	427.10 HNL	
1002641	BORRADOR TECHNIC 300 MINI PLS	24.00	UN	2.81 HNL	67.44 HNL	E



Tegucigalpa, 20 de Junio 2022

Pag 2/2

Señores: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
Atención:

Cotización 1035770
Válido hasta el: 30.06.2022

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

1019066002 MARC PERMANENTE VIVELO, NEGRO	30.00	UN	5.89 HNL	176.70 HNL
		Valor bruto	Impuesto	Monto Total
Totales:		25,533.90	3,401.99	28,935.89

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email .
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

ARNOL JOEL ALVARENGA PINEDA
Ejecutivo de ventas

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

PAPELERIA CALPULES SA DE CV (PACASA)

Solicitud No.

035

RTN:

0501900040204

Fecha:

22/06/2022

Dirección:

Hora:

Teléfono:

9930-2763

Atendido Por:

Viviana Santamaria

Contado:

☐

Crédito:

☒

15 días:

☐

30 días:

☐

Aceptan cheques de BCH

SI

☐

NO

☐

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	400	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	L. 111,153.00	L. 44,461.20
2	100	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	L. 55.5750	L. 5,557.50
3	30	ARCHIVADOR AMPO-RADO PLUS T/OFCIO #T-83	UND	L. 38.5937	L. 1,157.81
4	24	TUERA OFICINA 7 MERLETTTO 780-1074404	UND	L. 32.0904	L. 770.17
5	100	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA	L. 8.4825	L. 848.25
6	700	BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UND	L. 1.59	L. 1,114.75
7	144	BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC GRANEL	UND	L. 1.59	L. 229.32
8	120	LAPIZ GRAFTTO STUDIO	UND	L. 1.48	L. 177.84
9	15	C. UNICO LARGO 400 PAG. S/I VIVO	UND	L. 94.54	L. 1,418.14
10	15	TAPE TRANSP. ABRO 2X100 YDS. 57970 GRAL	UND	L. 24.44	L. 366.60
11	20	GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND	L. 13.29	L. 265.80
12	50	NOTAS AD 8X8 CUB PAS 500H EXEC MF4300-5	PAQ	L. 35.82	L. 1,790.75
13	70	SEPARADOR P/PORTAFOLIO #8 AMPO	PAQ	L. 12.73	L. 890.75
14	50	PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UND	L. 38.67	L. 1,933.50
15	30	MARCADOR PERMANENTE EXECUTIVE 2.0 NEGRO #550	UND	L. 6.79	L. 203.77
16	25	HULES BILLETOS EXECUTIVE #18 BOL	BOL	L. 17.32	L. 433.06
17	24	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1181	UND	L. 1.69	L. 40.56
18	10	ALMOHADILLA PLASTICA STAFFORD #1 SIN TINTA	UND	L. 19.31	L. 193.05
19	10	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPP002	CTA	L. 24.28	L. 242.77
20	24	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	L. 2.10	L. 50.39
21	25	ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 5/16 NEGROS	UND	L. 0.66	L. 16.57
22	25	ANILLOS PLAST. NEG 3/8 EXECUTIV MF0958-7	UND	L. 0.78	L. 19.50
23	25	ANILLOS PLAST. NEG 3/4 EXECUTIV MF0958-6	UND	L. 2.14	L. 53.62
24	10	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA CORTA #PCWS-805	UND	L. 54.70	L. 546.97
25	13	BATERIA ALCALINA AAA ENERGIZE 1/4 LR08B4	PAQ	L. 51.07	L. 663.92
26	13	BATERIA ALCALINA AA ENERGIZE 1/4 LR06B4	PAQ	L. 51.07	L. 663.92
27	6	GRAPAS KANGARO 23/6 1/1000	CTA	L. 14.43	L. 86.58
28	60	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	L. 18.82	L. 1,129.05
29	50	BANDERITAS ADHE 8COL 25H EXECUT MF940634	PAQ	L. 12.71	L. 635.37
30	8	SUJETAPAPEL 19MM EXECUTIVE 1/12 YLBC005	CTA	L. 5.84	L. 46.70
31	15	SUJETAPAPEL 25MM EXECUTIVE 1/12 YLBC004	CTA	L. 9.53	L. 142.92
32	15	MASKING TAPE ABRO 3/4X30 YDS 57840 GRAL	UND	L. 9.68	L. 145.27
33	15	MARCADOR SIGNAL FINO NEGRO #90001	UND	L. 14.75	L. 221.32
34	65	PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/LEGAL	RSM	L. 152.92	L. 9,940.29
		ULTIMA LINEA			

Notas:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

PROTEGEMOS TU VIDA

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

L. 76,457.98

ISV

L. 11,014.05

Total

L. 87,472.02

Observación:



Proveedor



VENTAS

Cotización:

Mayorista

PACASA

No. Cotización: 247124 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 22/5/2022 Fecha Imp: 22/5/2022
Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: Hora Imp:
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	400	111.15300	44,461.20	0.00%	7891173024251	G
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	1UND	100	55.57500	5,557.50	0.00%	7426500827740	G
061131	ARCHIVADOR AMPO-RADO PLUS T/OFICIO #T-83	UND	1UND	30	38.59367	1,157.81	0.00%	7441046359418	G
243577	TIJERA OFICINA 7 MERLETTI 780-1074404	UND	1UND	24	32.09042	770.17	0.00%	7453018116875	G
241490	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA	1CTA	100	8.48250	848.25	0.00%	7426500829454	G
238903	BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UND	1UND	700	1.59250	1,114.75	0.00%	7426500816492	E ●
238904	BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC GRANEL	UND	1UND	144	1.59250	229.32	0.00%	7426500816508	E ●
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	UND	1UND	120	1.48200	177.84	0.00%	7426500800255	E ●
005411	C. UNICO LARGO 400 PAG. S/I VIVO	UND	1UND	15	94.54267	1,418.14	0.00%	7426500850816	E ●
170181	TAPE TRANSP. ABRO 2X100 YDS. 57970 GRAL	UND	1UND	15	24.44000	366.60	0.00%		G
105001	GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND	1UND	20	13.29000	265.80	0.00%	7501426709269	G
242807	NOTAS AD 3X3" CUB PAS 500H EXEC MF4300-5	PAQ	1PAQ	50	35.81500	1,790.75	0.00%	7426500841517	G
240714	SEPARADOR P/PORTAFOLIO #8 AMPO	PAQ	1PAQ	70	12.72500	890.75	0.00%	7441046357018	G
003251	PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UND	1UND	50	38.67000	1,933.50	0.00%	40267227	G
243521	MARCADOR PERMANENTE EXECUTIVE 2.0 NEGRO #550	UND	1UND	30	6.79233	203.77	0.00%	7426500863687	G
242223	HULES BILLETEROS EXECUTIVE #18 BOL	BOL	1BOL	25	17.32240	433.06	0.00%	7426500834168	G
149671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	1UND	24	1.69000	40.56	0.00%	7426500801245	E ●
234938	ALMOHADILLA PLASTICA STAFFORD #1 SIN TINTA	UND	1UND	10	19.30500	193.05	0.00%	7501449717366	G
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CTA	1CTA	10	24.27700	242.77	0.00%	7426500829416	G
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	1UND	24	2.09958	50.39	0.00%	7426500801382	E ●
170631	ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 5/16 NEGROS	UND	1UND	25	0.66280	16.57	0.00%	6930518906218	G
242268	ANILLOS PLAST. NEG 3/8 EXECUTIV MF0953-7	UND	1UND	25	0.78000	19.50	0.00%	7426500841616	G
242273	ANILLOS PLAST. NEG 3/4 EXECUTIV MF0953-6	UND	1UND	25	2.14480	53.62	0.00%	7426500841661	G
233542	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA CORTA #PCWS-805	UND	1UND	10	54.69700	546.97	0.00%	7426500813088	G
243369	BATERIA ALCALINA AAA ENERGIZE 1/4 LR03B4	PAQ	1PAQ	13	51.07077	663.92	0.00%	7638900247893	G
243370	BATERIA ALCALINA AA ENERGIZE 1/4 LR06B4	PAQ	1PAQ	13	51.07077	663.92	0.00%	7638900246599	G
094651	GRAPAS KANGARO 23/6 1/1000	CTA	1CTA	6	14.43000	86.58	0.00%	8901057523066	G

Datos del contacto

Nombre:
VIVIANA SANTAMARIA
Email:



VENTAS

Cotización

Mayorero

PACASA

No. Cotización: 247124 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 22/5/2022 Fecha Imp: 22/5/2022
Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: Hora Imp:
Cliente: TGU022259 - 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
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	1CTA	60	18.81750	1,129.05	0.00%	7426500829485	G
242810	BANDERITAS ADHE 8COL 25H EXECUT MF940654	PAQ	1PAQ	50	12.70740	635.37	0.00%	7426500841548	G
239699	SUJETAPAPEL 19MM EXECUTIVE 1/12 YLBC005	CTA	1CTA	8	5.83750	46.70	0.00%	7426500820352	G
239700	SUJETAPAPEL 25MM EXECUTIVE 1/12 YLBC004	CTA	1CTA	15	9.52800	142.02	0.00%	7426500820369	G
059991	MASKING TAPE ABRO 3/4X30 YDS 57840 GRAL	UND	1UND	15	9.68467	145.27	0.00%		G
068741	MARCADOR SIGNAL FINO NEGRO #30001	UND	1UND	15	14.75467	221.32	0.00%	7501428700419	G
235461	PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/LEGAL	RSM	1RSM	65	152.92750	9,940.29	0.00%	802839400156	G
----- 34 Líneas -----		Sub total			L	76,457.98			
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	11,014.05			
		Total			L	87,472.02			

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

NOTA:

Datos del contacto

Nombre:
VIVIANA SANTAMARIA
Email:

Teléfono:

Página:

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

RTN: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Casa N° 1338, Tegucigalpa

Teléfono: 9601-8497

Fecha:

21/06/2022

Hora:

Atendido Por:

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS

Solicitud No. 036

Contado: ☐ Crédito: ☒ 15 días:

SI

30 días:

NO

Aceptan cheques de BCH

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	400	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Resma/500 Hojas	Resma	L. 129.75	L. 51,900.00
2	100	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL resma/500 Hojas	Resma	L. 146.50	L. 14,650.00
3	100	LEITZ TAMAÑO CARTA ampo T 830	Unidad	L. 36.50	L. 3,650.00
4	20	LEITZ TAMAÑO OFICIO ampo T 835	Unidad	L. 38.00	L. 760.00
5	10	TJERAS standard No 08 tiny Line	Unidad	L. 16.50	L. 165.00
6	100	CLIC PEQUEÑOS No 01 Caja/100 Uds.	Caja	L. 5.45	L. 545.00
7	700	LAPIZ TINTA NEGRO/bi-tee (EXENTO)	c/u	L. 2.75	L. 1,925.00
8	144	LAPIZ TINTA AZUL/ Bic/bi-tee caja/12 (EXENTO)	c/u	L. 2.75	L. 396.00
9	120	LAPIZ CARBON /Genial/Wivi (EXENTO)	c/u	L. 2.25	L. 270.00
10	15	CUADERNO UNICO GRANDE de 400 Pag. Pasta de un solo Fondo	Unidad	L. 140.00	L. 2,100.00
11	15	TAPE TRANSPARENTE PARA SELLAR de 2" x 100 Yards Genial	Unidad	L. 24.7500	L. 371.25
12	20	CERA PARA CONTAR azor de 1.5 Onzas	Unidad	L. 20.7500	L. 415.00
13	50	NOTAS ADHESIVAS 4X4 COLORES/ 3" x 3 Paq/600 Hojas Tiny Line	paq/6	L. 48.0000	L. 2,400.00
14	50	NOTAS ADHESIVAS 2X1.5 COLORES paq/100 Hojas infonote	Unidad	L. 4.2000	L. 210.00
15	70	SEPARADOR DE FOLDER Paq/8 ampo	Unidad	L. 14.7500	L. 1,032.50
16	50	PEGAMENTO EN BARRA/ UHU DE 40 GR.	Unidad	L. 57.00	L. 2,850.00
17	30	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO Beifa	Unidad	L. 57.75	L. 1,732.50
18	25	BOLSA DE HULES Delgados No 18 Beifa	Unidad	L. 19.50	L. 487.50
19	24	BORRADOR DE LAPIZ CARBON studio Pe 1131 (EXENTO)	Unidad	L. 2.45	L. 58.80
20	10	ALMOHADILLA PARA SELLO Negra Beifa	Unidad	L. 15.75	L. 157.50
21	10	FASTENERS No 08 Tiny Line	Caja	L. 22.75	L. 227.50
22	24	SACAPUNTAS de metal Un agujero (EXENTO)	Unidad	L. 2.35	L. 56.40
23	25	ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR 5/16" Negro	Unidad	L. 1.00	L. 25.00
24	25	ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR 3/8" negro	Unidad	L. 1.45	L. 36.25
25	25	ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR 3/4" negro	Unidad	L. 2.80	L. 70.00
26	25	ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR 7/8" negro	Unidad	L. 3.25	L. 81.25
27	15	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA FINA Sharpie	Unidad	L. 21.50	L. 322.50
28	20	PROTECTOR DE HOJAS TRANSPARENTE Paq/100 u/Carta	Paq/100	L. 85.00	L. 1,700.00
29	10	GRAPADORA STANDARD Kangaro Ds 335	c/u	L. 68.00	L. 680.00
30	50	BATERIA ALKALINE AAA Maxell	c/u	L. 10.95	L. 547.50
31	50	BATERIA ALKALINE AA Maxell	c/u	L. 10.95	L. 547.50
32	10	Dvd Grabables Torre de 50 unidades Lak	Caja	L. 337.50	L. 3,375.00
33	6	GRAPA 23/13 KANGARO CAJA/1000 UDS.	Caja	L. 28.75	L. 172.50
34	6	GRAPA 23/15 KANGARO CAJA/1000 UDS.	Caja	L. 32.00	L. 192.00
35	6	GRAPA 23/6 KANGARO CAJA/1000 UDS.	caja	L. 24.50	L. 147.00
36	60	Grapa standard 25/6 Caja/5000 UDS.	paq/125	L. 21.50	L. 21.50
37	50	Banderitas auto adhesiva de varios colores Tipo Flechas	caja	L. 17.25	L. 17.25
38	8	Binder clips Negro/ Prensapapel Tamaño 19 mm 3/4" Caja/12	caja	L. 16.50	L. 16.50
39	15	Binder clips Negro/ Prensapapel Tamaño 25mm 1" Caja/12	caja	L. 19.50	L. 19.50
40	15	Rollo de Maskintape de 3/4" x 30 Yds. Ahro	c/u	L. 10.25	L. 153.75
		ULTIMA LINEA			

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 correspondiente.
- Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación:

Sub Total	L. 94,834.70
Ventas exentas	L. 2,706.20
Mas Ventas Grabadas	L. 92,128.50
ISV	L. 13,819.28
Total	L. 108,653.98



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
PROTEJEMOS TU VIDA
www.911.gob.hn

Cotizador

Proveedor



VENTAS

Cotización

Mayorero

PACASA

No. Cotización: 247124 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 22/5/2022 Fecha Imp: 22/6/2022
Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: Hora Imp:
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	400	111.15300	44,461.20	0.00%	7891173024251	G
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	1UND	100	55.57500	5,557.50	0.00%	7426500827740	G
061131	ARCHIVADOR AMPO-RADO PLUS T/OFICIO #T-83	UND	1UND	30	38.59367	1,157.81	0.00%	7441046359418	G
243577	TIJERA OFICINA 7 MERLETTI 780-1074404	UND	1UND	24	32.09042	770.17	0.00%	7453018116875	G
241490	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA	1CTA	100	8.48250	848.25	0.00%	7426500829454	G
238903	BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UND	1UND	700	1.59250	1,114.75	0.00%	7426500816492	E
238904	BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC GRANEL	UND	1UND	144	1.59250	229.32	0.00%	7426500816508	E
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	UND	1UND	120	1.48200	177.84	0.00%	7426500800255	E
005411	C. UNICO LARGO 400 PAG. S/I VIVO	UND	1UND	15	94.54267	1,418.14	0.00%	7426500850816	E
170181	TAPE TRANSP. ABRO 2X100 YDS. 57970 GRAL	UND	1UND	15	24.44000	366.60	0.00%		G
105001	GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND	1UND	20	13.29000	265.80	0.00%	7501428709269	G
242807	NOTAS AD 3X3" CUB PAS 500H EXEC MF4300-5	PAQ	1PAQ	50	35.81500	1,790.75	0.00%	7426500841517	G
240714	SEPARADOR P/PORTAFOLIO #8 AMPO	PAQ	1PAQ	70	12.72500	890.75	0.00%	7441046357018	G
003251	PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UND	1UND	50	38.67000	1,933.50	0.00%	40267227	G
243521	MARCADOR PERMANENTE EXECUTIVE 2.0 NEGRO #550	UND	1UND	30	6.79233	203.77	0.00%	7426500863687	G
242223	HULES BILLETOS EXECUTIVE #18 BOL	BOL	1BOL	25	17.32240	433.06	0.00%	7426500834158	G
149671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	1UND	24	1.69000	40.56	0.00%	7426500801245	E
234938	ALMOHADILLA PLASTICA STAFFORD #1 SIN TINTA	UND	1UND	10	19.30500	193.05	0.00%	7501449717366	G
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CTA	1CTA	10	24.27700	242.77	0.00%	7426500829416	G
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	1UND	24	2.09958	50.39	0.00%	7426500801382	E
170631	ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 5/16 NEGROS	UND	1UND	25	0.66280	16.57	0.00%	6930518936218	G
242268	ANILLOS PLAST. NEG 3/8 EXECUTIV MF0953-7	UND	1UND	25	0.78000	19.50	0.00%	7426500841616	G
242273	ANILLOS PLAST. NEG 3/4 EXECUTIV MF0953-6	UND	1UND	25	2.14480	53.62	0.00%	7426500841661	G
233542	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA CORTA #PCWS-805	UND	1UND	10	54.69700	546.97	0.00%	7426500813088	G
243369	BATERIA ALCALINA AAA ENERGIZE 1/4 LR03B4	PAQ	1PAQ	13	51.07077	663.92	0.00%	7638900247893	G
243370	BATERIA ALCALINA AA ENERGIZE 1/4 LR06B4	PAQ	1PAQ	13	51.07077	663.92	0.00%	7638900246599	G
094651	GRAPAS KANGARO 23/6 1/1000	CTA	1CTA	6	14.43000	86.58	0.00%	8901057523066	G

Datos del contacto

Nombre:
VIVIANA SANTAMARIA
Email:

Teléfono:

Página:

1 de 1



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayorero

No. Cotización: 247124 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 22/5/2022 Fecha Imp: 22/6/2022
Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: Hora Imp:
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: 801901682355 Teléfono: 3186-4057

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	1CTA	50	18.81750	1,129.05	0.00%	7426500829485	G
242810	BANDERITAS ADHE 8COL 25H EXECUT MF940654	PAQ	1PAQ	50	12.70740	635.37	0.00%	7426500841548	G
239699	SUJETAPAPEL 19MM EXECUTIVE 1/12 YLBC005	CTA	1CTA	8	5.83750	46.70	0.00%	7426500820352	G
239700	SUJETAPAPEL 25MM EXECUTIVE 1/12 YLBC004	CTA	1CTA	15	9.52800	142.92	0.00%	7426500820369	G
059991	MASKING TAPE ABRO 3/4X30 YDS 57840 GRAL	UND	1UND	15	9.68467	145.27	0.00%		G
066741	MARCADOR SIGNAL FINO NEGRO #30001	UND	1UND	15	14.75467	221.32	0.00%	7501428700419	G *
235461	PAPEL BOND 8-20 NAVIGATOR T/LEGAL	RSM	1RSM	55	152.92750	9,940.29	0.00%	802839400156	G *
----- 34 Lineas -----		Sub total			L	76,457.98			
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	11,014.05			
		Total			L	87,472.02			

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

NOTA:

Datos del contacto

Nombre:
VIVIANA SANTAMARIA
Email:

Teléfono:

Página:

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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

195-2022

22 Junio de 2022

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR ENCARGADO DE ALMACEN Y SUMINISTRO, MEDIANTE MEMORANDUM UC-DAF-078-2022

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	UTILES DE HONDURAS	L. 28,935.89	NO Cumple con las especificaciones del requerimiento, preci6 más bajo en relación al ofertante 2,3,	20/06/2022
2	PAPELERIA CALPULES SA DE CV (PACASA)	L. 87,472.02	Precio más bajo por unidad , en relación al ofertante 1 y 3, cumple en su mayoría con las especificaciones del requerimiento.	22/06/2022
3	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	L. 108,653.98	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, precio más alto en relación a los ofertantes 1 y 2.	21/06/2022

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE 2: PAPELERIA CALPULES SA DE CV (PACASA)

Ofertante más bajo ☐ ofertante único ☐ Ofertante no más bajo ☒ X
 Otros _____

Comentario: Se recomienda realizar la compra para abastecer almacén con el ofertante dos (2) (PAPELERIA CALPULES SA DE CV (PACASA)), ya que ofrece la condición más favorable para el SNE 911, precio por unidad más bajo, crédito, entrega inmediata; Aprobación de la Unidad de Presupuesto e instrucciones de Dirección Administrativa y Financiera.


 Elaborado

Cotizadora Unidad de Compras
 y Adquisiciones.


 Aprobado

Jefa Unidad de Compras y
 Adquisiciones.


 Revisado

Jefa de Presupuesto

MEMORÁNDUM
UC-DAF-078-2022

911
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
PROTEGEMOS TU VIDA

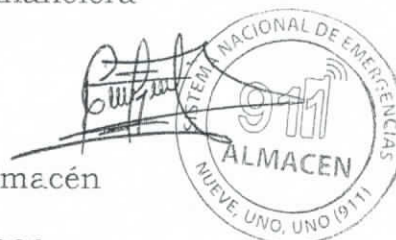
Para: **Escarleth Nuñez**
Jefa Unidad de Compras

CC: **Lic. Carolina Andrade**
Directora Administrativa y financiera

De: **Carlos Coello**
Encargado de Almacén

Asunto: Solicitud de Compra para almacén

Fecha: miércoles, 11 de mayo de 2022.



Por este medio, de la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la revisión y compra de material para el área del almacén según documento adjunto (Formato de compra de producto), ya que actualmente tenemos desabastecido el almacén y no podemos cumplir con los requerimientos que llegan al área.

Sin otro particular.

Atentamente,

Marvin / Presupuesto
Revisar presupuesto.
Cotizar monto más bajo.
Pase a [signature]

Escarleth / Compras
Cotizar los artículos
seleccionados

📁 Archivo Almacén

Si existe presupuesto
para este requerimiento
26/5/22



Karla / Contabilidad
Revisar documentos

[signature]



Abastecimiento de almacén de suministros

Listado Aprobado

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION
1	400	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Resma/500 Hojas
2	100	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL resma/500 Hojas
3	100	Unidad	LEITZ TAMAÑO CARTA ampo T 830
4	20	Unidad	LEITZ TAMAÑO OFICIO ampo T 835
5	10	Unidad	TIJERAS standard No 08 tiny Line
6	100	Caja	CLIC PEQUEÑOS No 01 Caja/100 Uds.
7	700	c/u	LAPIZ TINTA NEGRO/hi-tec
8	144	c/u	LAPIZ TINTA AZUL/ Bic/hi-tec caja/12
9	120	c/u	LAPIZ CARBON /Genial/Wiwi
10	15	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE de 400 Pag. Pasta de un solo Fondo
11	15	Unidad	TAPE TRANSPARENTE PARA SELLAR de 2" x 100 Yardas Genial
12	20	Unidad	CERA PARA CONTAR azor de 1.5 Onzas
13	50	paq/6	NOTAS ADHESIVAS 4X6 COLORES/ 3" x 3 Paq/600 Hojas Infonote
14	50	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 2X1.5 COLORES paq/100 Hojas infonote
15	70	Unidad	SEPARADOR DE FOLDER Paq/8 ampo
16	50	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA/ UHU DE 40 GR.
17	30	Unidad	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO Beifa
18	25	Unidad	BOLSA DE HULES Delgados No 18 Beifa
19	24	Unidad	BORRADOR DE LAPIZ CARBON studio Pc 1131
20	10	Unidad	ALMOHADILLA PARA SELLO Negra Beifa
21	10	Caja	FASTENERS No 08 Tiny Line
22	24	Unidad	SACAPUNTAS de metal Un agujero
23	25	Unidad	ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR 5/16 " Negro
24	25	Unidad	ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR 3/8 " negro
25	25	Unidad	ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR 3/4" negro
26	25	Unidad	ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR 7/8 " negro
27	15	Unidad	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA FINA Sharpie
28	20	Paq/100	PROTECTOR DE HOJAS TRANSPARENTE Paq/100 t/Carta
29	10	c/u	GRAPADORA STANDARD Kangaro Ds 335
30	50	c/u	BATERIA ALKALINE AAA Maxell
31	50	c/u	BATERIA ALKALINE AA Maxell
32	10	c/u	Dvd Grabables Torre de 50 Unidades Lsk
33	6	Caja	GRAPA 23/13 KANGARO CAJA/1000 UDS.
34	6	Caja	GRAPA 23/15 KANGARO CAJA/1000 UDS.
35	6	Caja	GRAPA 23/6 KANGARO CAJA/1000 UDS.
36	60	Caja	Grapa standard 26/6 Caja/5000 UDS.
37	50	Paq/125	Banderitas auto adhesiva de varios colores Tipo Flechas
38	8	caja	Binder clips Negro/ Prensapapel Tamaño 19 mm 3/4" Caja/12
39	15	caja	Binder clips Negro/ Prensapapel Tamaño 25mm 1" Caja/12
40	15	c/u	Rollo de Maskintape de 3/4" x 30 Yds. Abro



MEMORANDUM
UC-DAF-133-2022

Para: Carlos Coello
Encargado de Almacén y Suministros

De: Lic. Escarleth Núñez
Jefe de Unidad de Compras y Adquisiciones



[Handwritten signature]
11/07/22
10:22am

Asunto: Entrega de material de oficina para abastecer almacén.

Fecha: Lunes, 11 de Julio del 2022

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente se hace entrega de los siguientes materiales:

No.	Cantidad	Descripción	UxM
1	400	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM
2	100	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND
3	30	ARCHIVADOR AMPO-RADO PLUS T/OFICIO #T-83	UND
4	24	TIJERA OFICINA 7 MERLETTO 780-1074404	UND
5	100	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA
6	700	BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL (EXENTO)	UND
7	144	BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC GRANEL (EXENTO)	UND
8	120	LAPIZ GRAFITO STUDIO (EXENTO)	UND
9	15	C. UNICO LARGO 400 PAG. S/I VIVO (EXENTO)	UND
10	15	TAPE TRANSP. ABRO 2X100 YDS. 57970 GRAL	UND
11	20	GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND
12	50	NOTAS AD 3X3" CUB PAS 500H EXEC MF4300-5	PAQ
13	70	SEPARADOR P/PORTAFOLIO #8 AMPO	PAQ

14	50	PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UND
15	30	MARCADOR PERMANENTE EXECUTIVE 2.0 NEGRO #550	UND
16	25	HULES BILLETOS EXECUTIVE #18 BOL	BOL
17	24	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131 (EXENTO)	UND
18	10	ALMOHADILLA PLASTICA STAFFORD #1 SIN TINTA	UND
19	10	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CTA
20	24	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO (EXENTO)	UND
21	25	ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 5/16 NEGROS	UND
22	25	ANILLOS PLAST. NEG 3/8 EXECUTIV MF0953-7	UND
23	25	ANILLOS PLAST. NEG 3/4 EXECUTIV MF0953-6	UND
24	10	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA CORTA #PCWS-805	UND
25	13	BATERIA ALCALINA AAA ENERGIZE 1/4 LR03B4	PAQ
26	13	BATERIA ALCALINA AA ENERGIZE 1/4 LR06B4	PAQ
27	6	GRAPAS KANGARO 23/6 1/1000	CTA
28	60	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA
29	50	BANDERITAS ADHE 8COL 25H EXECUT MF940654	PAQ
30	8	SUJETAPAPEL 19MM EXECUTIVE 1/12 YLBC005	CTA
31	15	SUJETAPAPEL 25MM EXECUTIVE 1/12 YLBC004	CTA
32	15	MASKING TAPE ABRO 3/4X30 YDS 57840 GRAL	UND
33	15	MARCADOR SIGNAL FINO NEGRO #30001	UND
34	65	PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/LEGAL	RSM

35	50	NOTAS ADHESIVAS 2 X 1.5 COLORES PAQ DE 100 HOJAS INFONOTE PAQ/100	Unidad
36	25	ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR 7/8" COLOR NEGRO	Unidad
37	10	DVD GRABABLES TORRE DE 50 UNIDADES lsk	Cajas
38	20	PROTECTOR DE HOJAS TRANSPARENTE PAQ DE C/CARTA	Paq.
39	6	GRAPA 23 13 KAGARRO CAJA D 1000 UNIDADES	Cajas
40	6	GRAPA 23 15 KAGARRO CAJA D 1000 UNIDADES	Cajas

41	2300	MASCARILLAS DESECHABLES COLOR NEGRO	Unidad
----	------	-------------------------------------	--------



91

Esta solicitud se hizo mediante MEMORÁNDUM UC-DAF-078-2022 de fecha **11/05/2022**.

NOTA: Se informa que esta es la última compra de suministro para este año. Por lo tanto se solicita la distribución racional de los materiales.

Se anexa copia de facturas y copia de órdenes de compra.

Sin otro particular

Atentamente.



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
PROTEGEMOS TU VIDA

 www.911.gob.hn

INGRESO DE ALMACEN

N° Ingreso: 14-2022

Este reporte generado en la fecha 13-07-2022 a las 13:26:15 horas

Nombre del proveedor: PACASA

Fecha de registro del documento: 13-07-2022

N° de Factura: 010-001-01-00559515

N° Orden de Compra: 2022-990



N°	Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo	Total
1	PAPEL BOND CARTA	N/A	UNIDAD	400	L. 80.50	L. 44460.00
2	LEITZ TAMAÑO CARTA	N/A	UNIDAD	100	L. 32.40	L. 5557.00
3	LEITZ OFICIO	N/A	UNIDAD	30	L. 36.00	L. 1157.70
4	TIJERAS	N/A	UNIDAD	24	L. 15.00	L. 770.16
5	CLIPS PEQUEÑO	N/A	UNIDAD	100	L. 3.40	L. 340.00
6	LÁPIZ TINTA COLOR NEGRO	N/A	UNIDAD	700	L. 2.25	L. 1575.00
7	LÁPIZ TINTA COLOR AZUL	N/A	UNIDAD	144	L. 4.08	L. 228.96
8	LAPIZ CARBON	N/A	UNIDAD	120	L. 1.46	L. 177.60
9	CUADERNO UNICO GRANDE	N/A	UNIDAD	15	L. 88.00	L. 1320.00
10	TAPE TRANSPARENTE PARA SELLAR CAJAS	N/A	UNIDAD	15	L. 23.00	L. 366.60
11	CERA PARA CONTAR	N/A	UNIDAD	20	L. 26.00	L. 265.80
12	NOTAS ADHESIVAS 4X6 COLORES	N/A	PAQUETE	50	L. 8.00	L. 1790.50
13	SEPARADOR DE FOLDER	N/A	UNIDAD	70	L. 12.00	L. 890.40
14	PEGAMENTO EN BARRA	N/A	UNIDAD	50	L. 64.57	L. 1933.50
15	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	N/A	UNIDAD	30	L. 8.94	L. 268.20
16	BOLSA DE HULES	N/A	UNIDAD	25	L. 12.99	L. 433.00
17	BORRADOR DE LÁPIZ CARBÓN	N/A	UNIDAD	24	L. 6.50	L. 156.00
18	ALMOHADILLA PARA SELLO	N/A	UNIDAD	10	L. 10.44	L. 193.00
19	FASTENERS	N/A	UNIDAD	10	L. 15.94	L. 159.40
20	SACAPUNTAS	N/A	UNIDAD	24	L. 1.60	L. 38.40
21	ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR 5/16	N/A	UNIDAD	25	L. 0.85	L. 21.25
22	ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR 3/8	N/A	UNIDAD	25	L. 0.99	L. 24.75
23	ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR 3/4	N/A	UNIDAD	25	L. 2.96	L. 53.50

N°	Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo	Total
24	ENGRAPADORA	N/A	UNIDAD	10	L. 39.94	L. 546.90
25	GRAPAS 23/6 MM	N/A	UNIDAD	6	L. 15.00	L. 86.58
26	GRAPAS ESTANDAR 26/6	N/A	UNIDAD	60	L. 9.84	L. 1128.60
27	binder clips 19 mm	N/A	UNIDAD	96	L. 1.35	L. 46.08
28	BINDER CLIPS 25MM	N/A	UNIDAD	180	L. 0.79	L. 142.20
29	MASKING TAPE AMARILLO	N/A	UNIDAD	15	L. 9.24	L. 145.20
30	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA FINA	N/A	UNIDAD	15	L. 14.75	L. 221.25
31	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	N/A	UNIDAD	65	L. 108.87	L. 9939.80
32	BATERIA ALCALINA AAA	N/A	BLISTER	13	L. 51.07	L. 663.91
33	BATERIA ALCALINA AA	N/A	BLISTER	13	L. 51.07	L. 663.91
34	BANDERITAS ADHESIVAS COLORES	N/A	UNIDAD	50	L. 12.70	L. 603.50
					Sub Total:	L. 76368.65
					Exento:	L. 2162.52
					ISV 15%:	L. 10930.91
					Total:	L. 87299.56

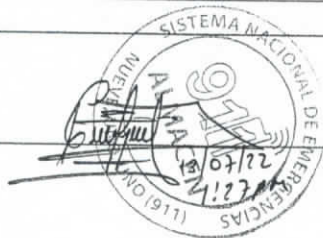
Observaciones:

se refleja diferencia en el total porque los p/unitario esta con 4 dígitos, y el sistema solo permite 2

Recibido por:

Carlos Coello

Firma y Sello:



Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 7/7/2022

Vence: 21/8/2022

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: 010-001-01-00559515

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D

Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242223 - HULES BILLETOS EXECUTIVE #18 BOL	BOLSITA	7426500834168	25	17.32240	0	433.06	G
242671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UNIDAD	7426500801245	24	1.69000	0	40.56	E
234938 - ALMOHADILLA PLASTICA STAFFORD #1 SIN TINTA	UNIDAD	7501449717366	10	19.30500	0	193.05	G
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CAJITA	7426500829416	10	24.27700	0	242.77	G
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD	7426500801382	24	2.09958	0	50.39	E
170631 - ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 5/16 NEGROS	UNIDAD	6930518906218	25	0.66280	0	16.57	G
242268 - ANILLOS PLAST. NEG 3/8 EXECUTIV MF0953-7	UNIDAD	7426500841616	25	0.78000	0	19.50	G
242273 - ANILLOS PLAST. NEG 3/4 EXECUTIV MF0953-6	UNIDAD	7426500841661	25	2.14480	0	53.62	G
233542 - GRAPADORA EXECUTIVE TIRA CORTA #PCWS-805	UNIDAD	7426500813088	10	54.69700	0	546.97	G
243369 - BATERIA ALCALINA AAA ENERGIZE 1/4 LR03B4	PAQUETE	7638900247893	13	51.07077	0	663.92	G
243370 - BATERIA ALCALINA AA ENERGIZE 1/4 LR03B4	PAQUETE	7638900246599	13	51.07077	0	663.92	G
094651 - GRAPAS KANGARO 23/6 1/1000	CAJITA	8901057523066	6	14.43000	0	86.58	G
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	60	18.81750	0	1129.05	G
242810 - BANDERITAS ADHE 8COL 25H EXECUT MF940654	PAQUETE	7426500841548	50	12.70740	0	635.37	G
239699 - SUJETAPAPEL 19MM EXECUTIVE 1/12 YLBC005	CAJITA	7426500820352	8	5.83750	0	46.70	G

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. _____

Por _____

Fecha de Emisión: _____

Fecha de Vencimiento: _____

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

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 7/7/2022

Vence: 21/8/2022

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: 010-001-01-00559515

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D

Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

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	400	111.15300	0	44461.20	G
233175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	100	55.57500	0	5557.50	G
061131 - ARCHIVADOR AMPO-RADO PLUS T/OFCIO #T-83	UNIDAD	7441046359418	30	38.59367	0	1157.81	G
243577 - TIJERA OFICINA 7 MERLETTTO 780-1074404	UNIDAD	7453018116875	24	32.09042	0	770.17	G
241490 - CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CAJITA	7426500829454	100	8.48250	0	848.25	G
238903 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UNIDAD	7426500816492	700	1.59250	0	1114.75	E
238904 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC GRANEL	UNIDAD	7426500816508	144	1.59250	0	229.32	E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	120	1.48200	0	177.84	E
005411 - C. UNICO LARGO 400 PAG. S/I VIVO	UNIDAD	7426500854128	15	94.54267	0	1418.14	E
170181 - TAPE TRANSP. ABRO 2X100 YDS. 57970 GRAL	UNIDAD	7426500854128	15	24.44000	0	366.60	G
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UNIDAD	7501428709269	20	13.29000	0	265.80	G
242807 - NOTAS AD 3X3" CUB PAS 500H EXEC MF4300 -5	PAQUETE	7426500841517	50	35.81500	0	1790.75	G
240714 - SEPARADOR P/PORTAFOLIO #8 AMPO	PAQUETE	7441046357018	70	12.72500	0	890.75	G
003251 - PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UNIDAD	40267227	50	38.67000	0	1933.50	G
243521 - MARCADOR PERMANENTE EXECUTIVE 2.0 NEGRO #550	UNIDAD	7426500863687	30	6.79233	0	203.77	G

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. _____

Por _____

Fecha de Emisión: _____

Fecha de Vencimiento: _____

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 7/7/2022 Vence: 21/8/2022
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: 010-001-01-00559515
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
239700 - SUJETAPAPEL 25MM EXECUTIVE 1/12 BC004	CAJITA	7426500820369	15	9.52800	0	142.92 G
39991 - MASKING TAPE ABRO 3/4X30 YDS 57840 GRAL	UNIDAD	7426500820369	15	9.68467	0	145.27 G
066741 - MARCADOR SIGNAL FINO NEGRO #30001	UNIDAD	7501428720011	15	14.75467	0	221.32 G
235461 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/LEGAL	RESMA	802839400156	65	152.92754	0	9940.29 G

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

34 Lineas Referencia: 010-001-01-00559515 / PED:P2103806 / ALPTTEG / OC:2022-990 / COT:247124

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-----

Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 76,457.98	Importe Exento: L. 3,031.00	ISV 15%: L. 11,014.05
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 73,426.98	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 87,472.03

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00559515

Por L. 87,472.03

Fecha de Emisión: 7/7/2022

Fecha de Vencimiento: 21/8/2022

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

***** OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 03\100 Lempira *****

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, Antiguas instalaciones de ANAPO
RTN: 08019016823555

CAI: 9087A6-5B8A2C-5142BA-CBA816-AA8660-08
Teléfono: +50499543722 E-Mail: lrosba@gmail.com



Comprobante de Retención
000-003-05-00000062

Sr. (a): **LEONEL LICONA MAYRGA**

R.N.T.: 13011963004336

Fecha de Emisión: 11/07/2022

C.A.I.: 311465-5B048D-5A44A1-E272E1-6C9F41-BC

N° Correlativo: 000-001-01-00130471

Fecha de Factura: 12/07/2022

N°	N° Factura (s)	Base a Calcular	15 % de Retención	Importe Total
1	000-001-01-00130471	L 4,000.00	L 600.00	L 600.00

N°	N° Factura (s)	Base a Calcular	1% de Retención	Importe Total
1		L -	L -	L -

Total valor retenido	L 600.00
----------------------	----------

Fecha limite de emisión: 02/08/2022

Rango: Número Inicial: 000-003-05-00000001

Número Final: 000-003-05-00000500

Original:
Copia:

Proveedor
Obligado Tributario Emisor

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
PROTEGEMOS TU VIDA
www.gobhn

Jefa Unidad de Contabilidad

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Cotización:

2662-5251/2652-5250

2022-992

24/06/2022

LEONEL LICONA

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		2	LLANTAS 215-70R16 FIRESTONE - ALL SEASON - 215-70R16	Unidad	L. 2,000.00	L. 4,000.00
			ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR ENLACE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA II CECOP-SRC SEGÚN MEMORANDUM SNE911-EDAF-SRC-091-2022						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				SUB-TOTAL		L. 4,000.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				DETALLE DE ISV		L. 600.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR				TOTAL		L. 4,600.00
4. Retención de:						
15% ISV ☒ 1% ISR ☐ 4 % TURISTICO ☐						

Msc. Carolina Andrade
Director Administrativo y Financiero



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
PROTEGEMOS TU VIDA
 www.911.gob.hn



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Mayorga

Carr. a Gracias, Villa Belen, desvio CUROC, Santa Rosa de Copan.

Cotizacion # 00002342

23/06/2022 - 15:30:25

RTN: 13011963004336

(504) 2662-5251 - 2662-5250

llantasleo@gmail.com

Vendedor: OFICINA

Efectivo / Cheque

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 (RTN:08019016823555)

Descripcion	Precio	Cant	Importe
215-70R16 FIRESTONE - ALL SEASON - 215-70R16	2,000.00	2	4,000.00

Items en Cotizacion: 1

Exento:	L.	.00
Gravado:	L.	4,000.00
Subtotal:	L.	4,000.00
ISV: (15%)	L.	600.00
Total:	L.	4,600.00

Son: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

MEMORÁNDUM
SNE911-EDAF-SRC-091-2022

Para: Msc. Carolina Andrade
Director Administrativo y Financiero

De: Lic. Maria Elena Alvarado
Enlace de Dirección Administrativa y Financiera II CECOP-SRC

Asunto: Solicitud de compra de llantas para el vehículo asignado

Fecha: Miércoles 22 de Junio del 2022



Deseándole éxitos en sus labores diarias en esta ocasión me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar de la manera más atenta y sin mediar conveniente, la compra de dos llantas para el vehículo Marca HYUNDAI, Tipo Bus, Color Gris, Placa No. MI-2741, asignado a esta Regional, ya que se necesita reemplazo de las dos llantas frontales de manera urgente, estas se encuentran dañadas en su totalidad y el vehículo se requiere para las giras que realiza la Unidad de Soporte Técnico y la Directora de esta Regional.

Adjunto tres cotizaciones.

Escarlet H
Solicito llamar para
solicitar mejor precio

A la espera de una respuesta positiva a esta solicitud.

Sin otro particular,

Karla
Revisar documentación
adjunta de empresa para
la compra, SAE.

Atentamente.

Angela
Elaborar cheque cuenta de
ingresos propios

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

PROTEGEMOS TU VIDA

www.112.gob.hn





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-26636

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LICONA MAYORGA LEONEL**
Con Registro Tributario Nacional: **13011963004336**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-26636 en fecha 04/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419420503 de fecha 03/05/2022 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 periodo 202201, según declaración 27724703711, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-26636** o mediante el siguiente código QR:





Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
RESUMEN DE COTIZACIÓN
198-2022
24 Junio de 2022

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON, DOS LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA HYUNDAI, TIPO BUS. SOLICITADO POR EL ENLACE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA II- CECOP SRC, MEDIANTE MEMORANDUM SNE911-EDAF-SRC-091-2022.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	AUTOSERVICIO GALDAVEZ	L. 4500.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, preci� más bajo en relación al ofertante 2,3, entrega inmediata.	21/06/2022
2	Importaciones y Distribuidores Leo	L. 4600.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, preci� intermedio en la relación a los demás oferentes; entrega inmediata y garantía de 1 año.	23 /06/2022
3	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	L. 5300.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, precio más alto en relación a los ofertantes 1 y 2.	21 /06/2022

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE 1: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Ofertante más bajo ☐ ofertante único ☐ Ofertante no más bajo ☒
Otros _____

Comentario: Se recomienda realizar la compra con el ofertante dos (2) (Importaciones y Distribuidores Leo), ya que ofrece la condición más favorable para el SNE 911 al cumplir con el requerimiento solicitado, entrega inmediata, garantía por un (1) año y la aprobación de la unidad de presupuesto e instrucciones de Dirección Administrativa y Financiera.

NOTA: Las siguientes cotizaciones con las empresas AUTOSERVICIO GALDAVEZ, Importaciones y Distribuidores Leo; YONKER Y AUTOLOTE LUCIO, fueron remitidas a esta unidad por el enlace de la Dirección Administrativa Y Financiera II- CECOP- SRC, mismos que suministraron al oferente las especificaciones del bien a adquirir. La Unidad de Compras y Adquisiciones analizó la oferta de cada empresa y gracias a la garantía de un (1) año que brinda la empresa Importaciones y Distribuidores Leo, se le adjudico la compra.

Elaborado

Oficial de compras y adquisiciones

Aprobado
Jefa Unidad de Compra y Adquisiciones

Revisado
Jefe de Presupuesto

Venta de Rines, Llantas, Duraliner, Luces HID, Car Wash y otros.

De: Cesar Augusto Galdamez Rodriguez

E-mail: cecgal83@hotmail.com

RTN. 04011983014576

Tel: 2662-5567 / Cel: 9977-4570

Bo. El Progreso, frente a Taller Menin, Carret. Internacional, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.



Día	Mes	Año
21	6	2022

COTIZACION

Nº 000019

Cliente: Sistema nacional de emergencia

Dirección: S. A. C.

Vehiculo	Marca	Placa	Color
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Manter 21 215 7015 finitese	2250	4500
			
Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 R.T.N. 04019004010909 3T. 1cc. V. 001-150 E. 28/09/2020			Sub - Total 15 % I.S.V. TOTAL
			3913 04 586 96 4500

Gráficos da Occidente, Telefax: 2662-0198
R.T.N. 04019004010908
3T. 1cc. V. 001-150 E. 28/09/2020

Sub - Total

15 % I.S.V.

TOTAL

3913 04

5	86	96
---	----	----

4500

Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

De: Lucio Lara Vázquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

COTIZACION

Día	Men	Año
21	06	22

Nº 00003049

Cliente: Sistema Nacional de Emergencias

Dirección: 911

Tel:

[illegible]

WALKER Y AUTOLOTE
LUCIO
TEL. 2662-8602 / 9991-4418
BOULEVARD GEORGE BUESO ARIAS,
SANTA ROSA DE COPAN

UB- TOTAL:	460870
15% I.S.V.:	69130
TOTAL:	530000

OBSERVACIONES:

0167



MEMORÁNDUM
SNE911-EDAF-SRC-110-2022

Para: **Lic. Escarleth Nuñez**
Jefe de unidad de compras y adquisiciones

De: **Lic. Maria Elena Alvarado**
Enlace de Dirección Administrativa y Financiera I CECOP-SRC

Asunto: **Cambio de llantas al vehículo asignado**

Fecha: **Martes 12 de Julio 2022**

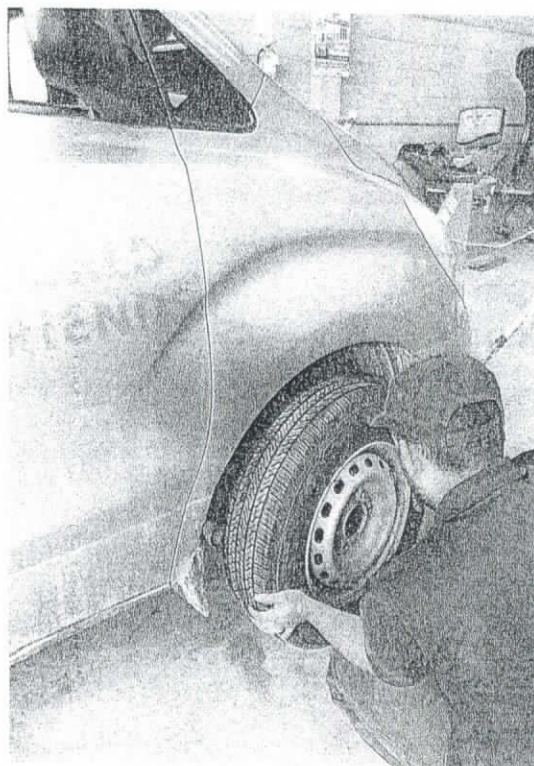
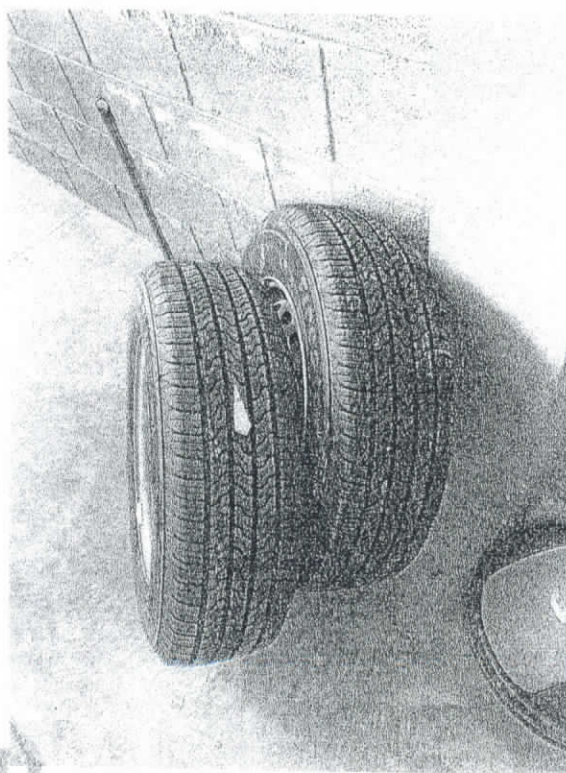
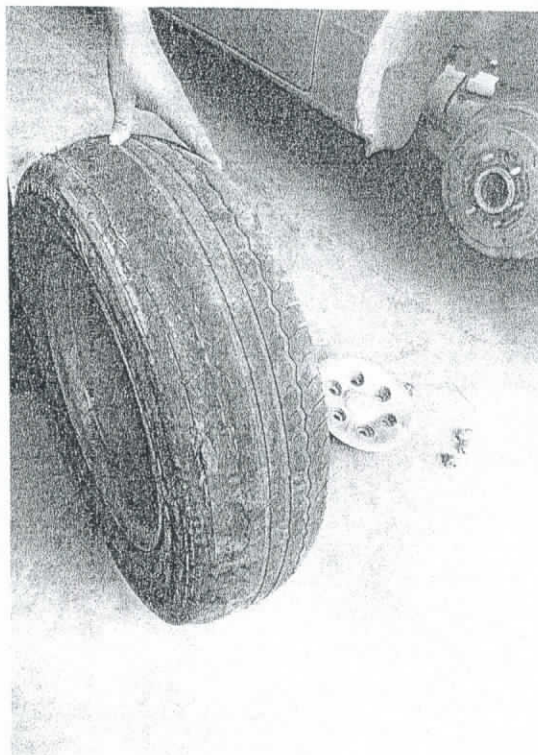


Deseándole éxitos en sus labores diarias en esta ocasión me dirijo a usted muy respetuosamente para hacer de su conocimiento que el día de hoy se realizó el cambio de 02 llantas al Vehículo asignado a esta Regional, misma que se hizo la compra mediante cheque No. 503, así mismo aprovecho para hacer envío de la documentación recibida ya firmada.

Adjunto fotografías, Boucher firmado y sellado, Copia de cheque firmado y sellado, Recibo firmado y sellado, Copia de comprobante de Retención, Factura original, Hoja de garantía original y copia de identidad de la persona que recibió el cheque.

Sin otro particular.

Atentamente.



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
PROTEGEMOS TU VIDA



www.911.gob.hn





Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Mayorga

Carr. a Gracias, Villa Belen, desvio CUROC, Santa Rosa de Copan.

RTN: 13011963004336

(504) 2662-5251 - 2662-5250

llantasleo@gmail.com

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 (RTN:08019016823555)

Factura # 000-001-01-00130471

CAI: 311465-5B048D-5A44A1-E272E1-6C9F41-BC

Fecha Factura: 12/07/2022 | 2:21 PM

Vendedor: GAEL MEJIA

Mecanico: NO APLICA

Forma de Pago:

DEPOSITO / TRANSF (BCH-00503)

Descripcion	Precio	Cant	Importe
FIRESTONE - ALL SEASON - 215-70R16	2,000.00	2	4,000.00



Items en Factura: 1

Son: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00125001 A LA 00137000

Fecha Límite Emisión: 24/01/2023

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

No. Correlativo Orden Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

No. Identificacion Registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Subtotal Base:	L.	4,173.92
Importe Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	173.92
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado: (15%)	L.	4,000.00
Importe Gravado: (18%)	L.	0.00
ISV: (15%)	L.	600.00
ISV: (18%)	L.	0.00
Total:	L.	4,600.00

Firma Recibido

Original: Cliente

**Importaciones y Distribuciones Leo**

Carr. a Gracias, Villa Belen, desvio CUROC, Santa Rosa de Copan.

RTN: 13011963004336

Tel. (504) 2662-5251 - 2662-5250

12/07/2022

2:21 pm

Email: llantasleo@gmail.com

HOJA DE GARANTIA**No. de Garantia: 5626****No. Factura:** 000-001-01-00130471**Fecha Factura:** 12/07/2022**Nombre Cliente:** SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 (RTN: 08019016823555)

Codigo	Descripcion	DOT	Fecha Vencimiento	Observaciones
215-70R16	FIRESTONE ALL SEASON	1122,1122	12/07/2023	Garantia Valida por 1 Año

Condiciones de la garantia

1. El plazo para hacer efectiva la garantia es dentro del rango asignado iniciando desde la fecha de impresion de la factura
2. Todo reclamo sera reconocido en Proporcion a la Vida Util que aun tenga la llanta
3. Los daños fortuitos que cubre esta garantia son los siguientes: impactos, penetraciones y/o cortes durante el servicio de la llanta en condiciones normales. Esta garantia aplica siempre y cuando la llanta no sea reparable.
4. Todo reclamo debera ser realizado presentando la respectiva Factura Original
5. Tambien se deberan presentar los siguientes documentos:
 - Copia de Revision del Vehiculo
 - Copia de Cedula de Identidad

91

Order No.	2022-993
-----------	----------

Fecha: 24/06/2022
Contacto: VIVIANA SANTAMARIA

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		2300	MASCARILLAS DESECHABLES COLOR NEGRA	Unidad	L. 32.00	L. 73,600.00
			ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR UNIDAD DE COMPRAS AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGÚN MEMORANDUM UC-DAF-120-2022						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				SUB-TOTAL		L. 73,600.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				DETALLE DE ISV		EXENTO
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR				TOTAL		L. 73,600.00
4. Retención de:						
15% ISV ☒ 1% ISR ☐ 4 % TURISTICO ☐						

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

Contacto: Iris Reconco

Fecha: 23 de junio de 2022

Referencia: Mascarillas

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

[illegible]

Observaciones:

Tiempo de Entrega: Tres días

Forma de Pago: ☐ Contra Entrega o ☐ Tramite de pago con Orden de Compra

Cotizacion valida solamente por 15 dias


 DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.
 GERENCIA DE VENTAS

Martina Zeron Godoy

Directora Comercial

Tels 2236-3114, 22236-3115

martina.zerong@gmail.com

Col. La Era, Dos cuerdas despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053

MEMORÁNDUM
UC-DAF-120-2022



Para: Escarleth Nuñez
Jefa Unidad de Compras

CC: Lic. Carolina Andrade
Directora Administrativa y Financiera

De: Carlos Coello
Encargado de Almacén

Asunto: Solicitud de Compra para Almacén

Fecha: Miércoles, 15 de Junio de 2022.



Por este medio, de la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra urgente de 3,000 cajas de mascarillas quirúrgicas, ya que actualmente tenemos desabastecido el almacén de este material y no podemos cumplir con los requerimientos que llegan al área.

Sin otro particular.

Atentamente,

☐ Archivo Almacén



Si hay que
para ejecutarse el mes
de Julio 2022

Escarleth

Cotizar, buscar
proveedor mejor
precio, por lo que resta comprar
2,300 cajas

Carlos

Karla

Revisar documentos
de cotizaciones y empresas
legalmente con el SAR

Angela

Revisar presupuesto
para la compra conforme
disponibilidad presupuesta



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

199-2022

24 Junio de 2022

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO DOS MIL TRECIENTAS (2300) CAJAS DE MASCARILLAS, SOLICITADO POR ENCARGADO DE ALMACEN Y SUMINISTRO, MEDIANTE MEMORANDUM UC-DAF-120-2022

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	PAPELERIA CALPULES SA DE CV (PACASA)	L. 73,600.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, precio más bajo, crédito, en relación al ofertante 2 y 3.	21/06/2022
2	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	L. 78,200.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, precio intermedio en relación al ofertante 1 y 3	23/06/2022
3	GRUPO ALTITUD S. DE R.L.	L. 161,000.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, precio alto en relación al ofertante 1 y 2.	22/06/2022

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE 1: PAPELERIA CALPULES SA DE CV (PACASA)

Ofertante más bajo ☒ ofertante único ☐ Ofertante no más bajo ☐
 Otros _____

Comentario: Se recomienda ejecutar la compra de mascarillas quirúrgicas para suministrar los implementos de bioseguridad a los empleados, con el ofertante uno (1) (PAPELERIA CALPULES SA DE CV (PACASA)), ya que ofrece la condición más favorable para el SNE 911 Cumple con el requerimiento, calidad, precio más bajo; la aprobación de la Unidad de Presupuesto.

Nota: Esta compra se realiza en cumplimiento a la Ley de uso obligatorio de mascarillas y aplicación Protocolo de Bioseguridad; Decreto No. 58-2020, Artículo 8 Es obligación de los patronos suministrar por su cuenta a todos sus empleados todos los implementos de bioseguridad.

Imanol B
Elaborado

Cotizadora Unidad de Compras
y Adquisiciones.

E. J. H.
Aprobado

Jefa Unidad de Compras y
Adquisiciones.

[Firma]
Revisado

Jefa de Presupuesto

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Provedor:

PAPELERIA CALPULES SA DE CV (PACASA)

Solicitud No.	41
---------------	----

RTN:

0501900040204

Fecha:

21/06/2022

Dirección:

Tegucigalpa, Boulevard Los Próceres

Hora:

Teléfono:

9930-2763

Atendido Por:

Viviana Santamaria

Contado:

☐ Crédito: ☒ 15 dias:

30 dias:

Acceptan cheques de BCH

SI

NO

[illegible]

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.

Observación :



Proveedor

SALA DE VENTAS TEGUCIGALPA

TEL. 2240-5561 / 2240-5562

SERVICIO AL CLIENTE

Salida a Valle de Angeles

Fte Col. 21 de octubre

TEL. 2240-5500 / 2240-5501

E-mail: pacasatg@netsys.hn

R.T.N. 05019000040204

COTIZACION

Emission : 21/06/2022

Vence:

Condicion CREDITO 30 DIAS

CODIGO : TGU0222259	PEDIDO :
RTN: 0801-9016-823555	VENDEDOR : GERENCIA
CLIENTE : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911	CONDICIONES:
DIRECCION: EL OCOTAL	

ITEM	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1		CTA	MASCARILLA DESECHABLE COLOR NEGRA *****UL*****	2,300	32.00	73,600.00 N
					SUB-TOTAL	73,600.00
					(+) IMPUESTO	-
					TOTAL	73,600.00

CONFIRMAR COTIZACION AL TEL.2240-5500

LIC. MIRIAN ALEMAN HANDAL TEL 3262-2262

VIVIANA SANTAMARIA CEL. 9930-2763

(Firma)
PACASA

SAN PEDRO SULA,
4 Calle, 9 Ave. S.O. #65 Bo. El Benque,
TEL.: (504) 2561-5500, 2561-5531.
pacasa_sps@pacasa.hn
www.pacasa.hn

 pacasa

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.



PREMIO
PRESIDENCIAL
A LA EXCELENCIA
EMPRESARIAL



Premio Presidencial al
Exportador



ORGULLO NACIONAL

TEGUCIGALPA
Prolongación Boulevard Los Próceres
frente a Col. 21 de Octubre
TEL.: (504) 2240-5500, 2240-5566
pacasatgu@pacasa.hn
 @pacasahn

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

DISTRIBUIDORA M& M, S. DE R.L.

Solicitud No.

42

RTN:

08019013610290

Fecha:

23/06/2022

Dirección:

Col, La Era, Tegucigalpa M.D.C

Hora:

Teléfono:

2236-3114/9998-9053

Atendido Por:

Martina Zeron

Contado:

1

Crédito:

15 dias:

☐

30 dias:

11

Aceptan cheques de BCH

\$1

NO

1

[illegible]

Notas:

Sub Total	L. 78,200.00
Importe Exonerado /Exento	L. 78,200.00
ISV	L. 0.00
Total	L. 78,200.00

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

Observación :



Proveedor

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Provedor:

GRUPO ALTITUD S. DE R.L.

RTN:

08019015741338

Fecha:

21/06/2022

Solicitud No.

43

Dirección:

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia

Hora:

Teléfono:

2232-3900/8800-9055

Atendido Por:

Jennifer

Contado:

☐ Crédito:

☐ 15 dias:

30 dias:

Acceptan cheques de BCH

SI

NO

[illegible]

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	L. 161,000.00
ISV	L. 0.00
Total	L. 161,000.00

Observación :

Trujillo
Contador

Proveedor



Grupo Altitud S. de R.L.

RTN 08019015741338 Rango Aut. 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00005100

1BB99D-F89881-184EA5-F942BF-909318-11

Fecha Lim 18 Marzo 2023 11101

HN

+504 22323900

info@gruposkyart.com

Cotización

DIRECCIÓN

Sistema Nacional de Emergencia 911

Aldea El Ocotal, Francisco Morazan

N.º de IVA RTN: 08019016823555

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
3673	22/06/2022	10/07/2022

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
Bioseguridad	cajas de mascarillas quirúrgicas color negro	2,300	70.00	161,000.00

TOTAL

HNL161,000.00

Aceptado por

Fecha de aceptación

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 6/7/2022

Vence: 20/8/2022

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: 010-001-01-00559437

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D

Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
243836	- MASCARILLA QUIRURGICA NEGRA 50PC	CAJITA	7424632800051	2300	32.00000	0	73600.00

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00559437 / PED:P2103411 / ALPTCHL / OC:2022-993 / COT:259719

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 15/2/2023

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

Subtotal: L. 73,600.00	Importe Exento: L. 73,600.00	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 73,600.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00559437

Por L. 73,600.00

Fecha de Emisión: 6/7/2022

Fecha de Vencimiento: 20/8/2022

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

**** SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 001/100 Lempira ****

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

Vivo
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO NARRAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON **Vinci**

Kores

Color

Color



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-16888

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 201-22-10500-16888 en fecha 02/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419073163 de fecha 27/04/2022 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 35745168374, presentada el 26/04/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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 **201-22-10500-16888** o mediante el siguiente código QR:

