

**Sistema Nacional de Emergencias 911**  
**Resumen de Órdenes de Compras Manuales**  
**diciembre 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 DE JUNIO) PENDIENTE DE FACTURAR
2	2022-1017	06/12/2022	RICARDO ALEXIS VELASQUEZ RODRIGUEZ (ELECTROCLIMA)	L. 4,600.00	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONTACTOR Y CAMBIO DE CAPACITOR
3	2022-1018	06/12/2022	AWARS DE HONDURAS/MARIA JOSE LAGOS TINOCO	L. 12,650.00	10 RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO
4	2022-1019	12/12/2022	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS DE OFICINAS S.A. DE C.V.	L. 6,524.20	2 DESTRUCTORAS DE PAPEL
5	2022-1020	13/12/2022	DENIA VIRGINIA VALDIVIEZO (AGRIINDUSTRIAS VILLEDA)	L. 61,000.00	ALIMENTACION NAVIDEÑA CECOP-S.P.S. Precio anulado.
6	2022-1021	14/12/2022	GRUPO RIO S. DE R.L.	L. 15,525.00	REVISION Y PUESTA EN MARCHA AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER CECOP-S.P.S.
7	2022-1022	15/12/2022	LESTER JOSUE MUÑOZ IZAGUIRRE (LA BACANA)	L. 25,932.50	ALIMENTACION NAVIDEÑA SNE911-CECOP-CEBOLUTCA (Pendiente Factura)
8	2022-1023	16/12/2022	CARMEN ADELINA GARCIA SU (RESTAURANTE LENCA MAYA)	L. 19,980.00	ALIMENTACION NAVIDEÑA SNE911-CECOP SANTA ROSA DE COPAN (Pendiente Factura)
9	2022-1024	16/12/2022	EVER MANUEL OVANDO SALABARRIA (INVERSIONES OVANDO LAGOS)	L. 60,030.00	ALIMENTACION NAVIDEÑA SNE911-CECOP-SAN PEDRO SULA (Pendiente Factura)
10	2022-1025	20/12/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	L. 63,365.00	10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MODELO EPSON L3250
11	2022-1026	20/12/2022	ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ (ISI-TECH)	L. 2,742.75	3 MEMORIAS RAM CRUCIAL DE 4 GB
12	2022-1027	20/12/2022	TECNO COMPS.A. DE C.V.	L. 3,300.00	SWITCH DE 24 PUERTOS CEGANT DESKTOP (Precio IO ejecutado esta coloración ajustada al proceso)
13	2022-1028	21/12/2022	CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ (D'OLIAS)	L. 34,623.05	ALIMENTACION NAVIDEÑA SNE911 CECOP-TEGUICIGALPA
14	2022-1029	22/12/2022	PAPLERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 15,610.10	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L6270
15	2022-1030	22/12/2022	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	L. 28,707.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 3 LEVISIONES DE PARED DE MAYA
16	2022-1031	22/12/2022	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	L. 26,210.60	MATERIALES DE ELECTRICIDAD, FONTANERIA, PINTURAS, CERRAJERIA Y OTROS ACCESORIOS.
17	2022-1032	28/12/2022	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	L. 138,016.01	MATERIALES DE HIERRO PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES
18	2022-1033	29/12/2022	CORP HOTELERA INTERCENTROAMERICANA S.A. DE C.V.	L. 9,841.85	CENA NAVIDEÑA SUB-DIRECCION NACIONAL
<b>TOTAL, COMPRAS EJECUTADAS MES DE DICIEMBRE</b>				<b>L.467,658.06</b>	

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

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



**Escarlath Nuñez**  
Jefe Unidad de Compras y Adquisiciones



- Órdenes de compra pendiente no finalizadas.
- Órdenes de compra finalizadas

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016828555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.  
 RTN: 08019002282605  
 Dirección: Boulevard Juan Pablo II  
 Teléfono: 22222222  
 Cotización: M040 62000

Orden No. 2022-1032  
 Fecha: 28/12/2022  
 Contacto: Elvin Alexander Figueroa Flores

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	47210	42	Lanzina Desplegada 1/2" 18LN 4x6	UNIDAD	L. 1,294.78	L. 54,880.87
2	47210	35	Tubo Estructural cuadrado 1" CH14	UNIDAD	L. 294.78	L. 10,317.39
3	47210	90	Tubo Estructural cuadrado 1" CH16 MP	UNIDAD	L.239.13	L.21,521.74
4	47210	70	Tubo Estructural rectangular 1x2 CH16	UNIDAD	L.326.09	L. 22,826.09
5	47210	10	Electrodo 6018 8/32" CHOSUN CR-18	UNIDAD	L.333.48	L. 3,334.78
6	47210	40	Disco para cortar metalico CE 7x21,6x32MM angelito	UNIDAD	L. 39.13	L. 1,565.22
7	47210	20	Disco desb metalico 4-1/2x2x1/4x7/8 c/e angelito	UNIDAD	L.32.17	L. 643.70
8	47210	7	Anticorrosivo pintura estructural 2000 negro bc c62bc1	GALON	L.486.96	L.3,408.70
9	47210	7	Thinner laca galon tm 102	GALON	L. 216.52	L. 1,515.65
.....ULTIMA LINEA.....						
SOLICITADO POR DIRECCION DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-OP-167-2022						
OBSERVACIÓN:					SUB-TOTAL	L. 120,013.92
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque					DETALLE DE ISV	L. 18,002.09
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911					TOTAL	138,016.01
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:						
1.5% <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4.5% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

Lic. Juan José Cáceres  
 Director Administrativo y Financiero



# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL  
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN.  
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

R.T.N. 08019002282606

## FACTURA

No.: 003-005-01-00051089

Cliente: 600007	Tienda: M040
Carnet: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA	Vendedor: 180 - Elvin Figueroa#384
RTN: 08019016823555 TEL:	Número SAP: 6400051089
Dirección: PRINCIPAL	Fecha: 29.12.2022 15:29:08
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Condiciones: Pago Inmediato
Referencia: Pedido: 10563161	
Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10020980	LAM HIER DESPLE 1/2" 13LN 4X8'	42	C/U	1,294.7828	0.0000	54,380.8776
10021089	TUBO ESTRUCT CUAD 1" CH14	35	C/U	294.7828	0.0000	10,317.3980
10021076	TUBO ESTRUCT CUAD 1" CH16 MP	90	C/U	239.1304	0.0000	21,521.7360
10021085	TUBO ESTRUCT RECT 1X2 CH16	70	C/U	326.0870	0.0000	22,826.0900
10058223	ELECTRODO 6013 3/32" CHOSUN CR-13	10	CJ	383.4780	0.0000	3,834.7800
10052718	DISCO P/CORT MET CE 7"X1.6X22MM ANGELITO	40	C/U	39.1304	0.0000	1,565.2160
10004492	DISCO DESB MET 4-1/2X1/4X7/8 C/E ANGELIT	20	C/U	32.1739	0.0000	643.4780
10000652	ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C62BCR1	7	GLN	486.9565	0.0000	3,408.6955
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	7	GLN	216.5217	0.0000	1,515.6519
----- Última Línea -----				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>120,013.9230</b>

### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	120,013.92
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	18,002.09
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>138,016.01</b>

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DIECISEIS CON 1/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 14.12.2023

Rango Autorizado: 003-005-01-00051001 a la 003-005-01-00054000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1

RECIBI CONFORME

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, Antiguas instalaciones de ANAPO  
RTN: 08019016823555  
CAI: DE80B3-ECDE14-624A9B-0A0794-657A43-44  
Teléfono: +50422907800 E-Mail: k.martinez@911.gob.hn



Comprobante de Retención  
000-003-05-00000561

Sr. (a): INDUSTRIAL FERRETERA S.A. de C.V.

R.N.T.: 08019002282606

Fecha de Emisión: 29/12/2022

C.A.I.: C78F63-731740-9D438B-A32925-6142FF-39

Nº Correlativo: 003-005-01-00051089

Fecha de Factura: 29-12-2022

Nº	Nº Factura (s)	Base a Calcular	15 % de Retención	Importe Total
1	003-005-01-00051089	L 120,013.92	L 18,002.09	L 18,002.09
		L -	L -	L -

Nº	Nº Factura (s)	Base a Calcular	1 % de Retención	Importe Total
1	N/A	L -	L -	L -

Total valor retenido	L 18,002.09
----------------------	-------------

Fecha límite de emisión: 20/01/2023

Rango: Número Inicial: 000-003-05-00000501

Número Final : 000-003-05-00000650

Original:

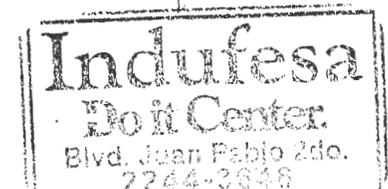
Copia:

Proveedor

Obligado Tributario Emisor



Bessy Liana



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

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 28/12/2022

Impreso el: 28/12/2022

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA911

RTN: .

Teléfono: 22222222

Cotización No. M040 62000

Atención:

Vendedor: ELVIN ALEXANDER FIGUEROA FLORES

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10020980	LAM HIER DESPLE 1/2" 13LN 4X8'	C/U	42	1,294.7826	54,380.87
10021089	TUBO ESTRUCT CUAD 1" CH14	C/U	35	294.7826	10,317.39
10021076	TUBO ESTRUCT CUAD 1" CH16 MP	C/U	90	239.1304	21,521.74
10021085	TUBO ESTRUCT RECT 1X2 CH16	C/U	70	326.0870	22,826.09
10058223	ELECTRODO 6013 3/32" CHOSUN CR-13	CJ	10	383.4783	3,834.78
10052718	DISCO P/CORT MET CE 7"X1.6X22MM ANGELITO	C/U	40	39.1304	1,565.22
10004492	DISCO DESB MET 4-1/2X1/4X7/8 C/E ANGELIT	C/U	20	32.1739	643.48
10000652	ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C62BCR1	GLN	7	486.9565	3,408.70
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	GLN	7	216.5217	1,515.65

**Total L.** 0.00 120,013.92

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	120,013.92
I.S.V 15% L.	18,002.09
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>138,016.01</b>

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha  
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
Este documento no es Factura de Compra

ELVIN ALEXANDER FIGUEROA FLORES  
INDUFESA

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016323555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

HONDURAS



Proveedor: Industrial Ferrerera, S.A. DE C.V. Solicitud No. 164  
 RTN: 08019002282606 Fecha: 28/12/2022  
 Dirección: Boulevard Juan Pablo II Hora: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 22222222 Atendido Por: Elvin Alexander Figueroa Flores

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	42	Lamina Desplegada 1/2" 13LN 4x8	UNIDAD	L. 1,294.78	L. 54,380.87
2	35	Tubo Estructural cuadrado 1" CH14	UNIDAD	L. 294.78	L. 10,317.39
3	90	Tubo Estructural cuadrado 1" CH16 MP	UNIDAD	L.239.13	L.21,521.74
4	70	Tubo Estructural rectangular 1x2 CH16	UNIDAD	L.326.09	L. 22,826.09
5	10	Electrodo 6013 3/32" CHOSUN CR-13	UNIDAD	L.333.48	L. 3,834.78
6	40	Disco para cortar metalico CE 7x21,6x22MM angelito	UNIDAD	L. 39.13	L. 1,565.22
7	20	Dico desb metalico 4-1/2x2x1/4x7/8 c/e angelito	UNIDAD	L.32.17	L. 643.70
8	7	Anticorrosivo pintura estructural 2000 negro br c62ber1	GALON	L.486.96	L.3,408.70
9	7	Thinner laca galon tn 102	GALON	L. 216.52	L. 1,515.65
*****ULTIMA LINEA*****					

Notas:	Sub Total	L. 120,013.92
	ISV	L. 18,002.09
	Total	138,016.01

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 : \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 Cotizado

# FANASA

Mi super ferreteria



TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal  
Desvío al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras  
2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499  
Email: [servicioalcliente@fanasahn.com](mailto:servicioalcliente@fanasahn.com)  
CAI:  
RTN:08019006050710

Original: Comprador  
Copia:Obligado Tributario Emisor

## COTIZACION

Quote #: 297682  
Cliente #: X0000X  
Pagina: 1 of 1  
Fecha: 28/12/2022  
Hora: 16:04  
Terminal #: 11  
Vendedor #: GMACOTO  
ID #: 297682

<b>Cliente:</b> CONSUMIDOR FINAL	<b>Condiciones de Venta:</b> 1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/ DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
RTN: - Teléfono # :	
Referencia:	
Proyecto:	

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
7	10982 - ANTICORROSIVO PROTECTO NEGRO GALON 382-01	L426.09	L2,982.61
7	22340 - GL THINNER LACA SUPER K32 246002-01	L204.35	L1,430.43
20	14269 - DISCO DEWALT 4-1/2X1/4X7/8 DW44540/44830 DESBASTE 20060014	L38.25	L765.04
40	1151 - DISCO DEWALT 7X0.45X7/8 DW8427 ABRASIVO CORTE METAL 02170172	L69.57	L2,782.61
110	5230 - ELECTRODO ELEFANTE 6013-3/32" 25255	L53.91	L5,930.43
90	1202 - TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO NEGRO 1" X 1" CH 16	L219.13	L19,721.74
35	7119 - TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO NEGRO 1" X 1" CH 14	L273.91	L9,586.96
42	20406 - LAMINA DESPLEGADA DE 4X8X3/4" C 13	L946.96	L39,772.17

Noventa Y Cinco Mil Cuatrocientos Diecisiete Lempiras con 80/100

Firma Cliente

Recibido

Sub Total	L82,972.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L82,972.00
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L12,445.80
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	L95,417.80

Precios sujetos a Cambios  
sin Previo Aviso

Cambio Entregado L0.00

## Tipo de búsqueda

Por RTN Numérico

Por identificación

## Resultados

**RTN Numérico:**

08019006050710

**Identificación:**

**Nombre:**

FANASA S.A. DE C.V.



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: FANASA S.A. DE C.V.

Solicitud No. 165

RTN: 080190006050710

Fecha: 28/12/2022

Dirección: COL. SAN MIGUEL, TEGUCIGALPA

Hora: 16:04

Teléfono: 2216-4400

Atendido Por: GMACOTO

Contado:

Crédito:  15 días:

30 días:

Aceptan cheques de BCH SI

NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	7	ANTICORROSIVO PROTECTO NEGRO GLON 382-01	GALON	L. 426.09	L. 2,982.61
2	7	GL THINNER LACA SUPER K32 246002-01	GALON	L. 204.35	L. 1,430.43
3	20	DISCO DEWALT 4-1/2X1/4X7/8 DESBASTE 20060014	UNIDAD	L. 32.28	L. 765.04
4	40	DISCO DEWALT 7X0.45X7/8 DW8427ABRASIVO CORTE DE METAL 02170172	UNIDAD	L. 69.57	L. 2,782.61
5	110	ELECTRODO ELEFANTE 6013-3/32 25255	UNIDAD	L. 53.91	L. 5,930.43
6	90	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO NEGRO 1X1 CH 16	UNIDAD	L. 219.13	L. 19,721.74
7	35	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO NEGRO 1X1 CH 14	UNIDAD	L. 273.91	L. 9,586.96
8	42	LAMINA DESPLEGADA DE 4X8X3/4 C13	UNIDAD	L. 946.96	L. 39,772.17
.....ULTIMA LINEA.....					
				<b>Sub Total</b>	L. 82,972.00
				<b>ISV</b>	L. 12,445.80
				<b>Total</b>	<b>L. 95,417.80</b>

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:

cotizador

Tipo de búsqueda:

Por RTN Numérico

en nombre de

---

**Resultados**

**RTN Numérico:**

08019002282606

**Identificación:**

0801900228260

**Nombre:**

INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV





Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2254-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

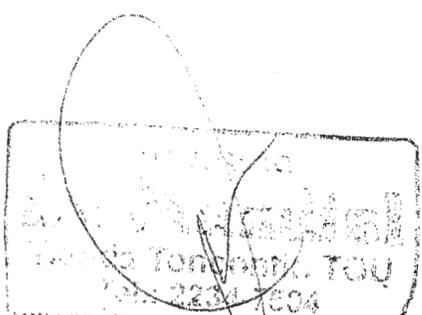
NO DE COTIZACION: 77448

FECHA: 28/12/2022

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

PERIODO VALIDEZ: De 28/12/2022 A 29/12/2022

OS	CCODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
	84224	TUBO HN ESTRUCT CUAD 1"X6MT CH14 15461	35	PZA	L. 364.06	L. 12,742.10
	73325	TUBO HN ESTRUCT CUAD 1"X6MT CH16	90	PZA	L. 297.85	L. 26,806.50
	84228	TUBO HN ESTRUCT RECT 1X2"X6MT CH14 15468	70	PZA	L. 564.70	L. 39,529.00
	82739	LAMINA DESPL PLA CAL 14 1/2"X#13 4'X8'	42	PZA	L. 1,220.89	L. 51,277.38
	43634	DISCO CORT/MET 7X1/16X7/8"(0.045)DW8427	50	PZA	L. 51.20	L. 2,560.00
	43987	DISCO DESB/MET 4.1/2X1/4X7/8" D44540/607	4	PZA	L. 34.40	L. 137.60
	44052	THINNER LACA 1-GLN S.W	7	PZA	L. 255.00	L. 1,785.00
	88104	ELECTRO 6013 3/32X350MM 5.5LB PERMANENT	10	CTA	L. 169.00	L. 1,690.00
	43957	ANTICORROSIVO ESTRUC 1-GLN C62BCR1 NEGRO 7		PZA	L. 560.00	L. 3,920.00



*Comptroller*

Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 119,380.00 122,128.30  
IMP. S/VENTA: 21,069.74 18,319.20  
TOTAL LPS: 140,447.50

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

## RESUMEN DE COTIZACIÓN

244-2022

28 de diciembre de 2022

### DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES DEL ARCHIVO UBICADO EN LA BODEGA ARMINISTRATIVA DEL EDIFICIO ANEXO.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA
1	FANASA S.A. DE C.V.	L. 95,417.80	No cumple con las especificaciones del requerimiento precio más bajo en comparación a los ofertantes 2 y 3 (no cuentan con uno de los materiales solicitados)	28/12/2022
2	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	L. 138,016.01	Cumple con las especificaciones del requerimiento, precio intermedio en comparación con los ofertantes 1 y 3	28/12/2022
3	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	L. 140,447.00	Cumple con las especificaciones del requerimiento, preció más alto en comparación con los ofertantes 1 Y 2.	28/12/2022

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE 2: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Ofertante más bajo       Ofertante único       Ofertante no más bajo

Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** Se recomienda la adquisición del bien con el ofertante dos (2) INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V., ya que cumple con las especificaciones del requerimiento, entrega inmediata, aprobación de presupuesto.

  
Elaborado

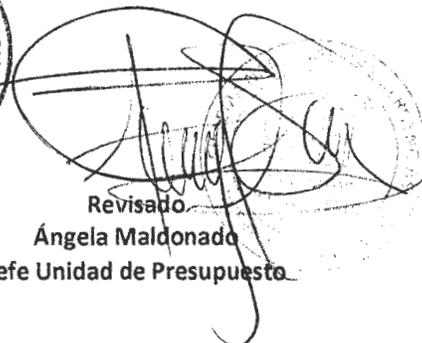
Cotizador de Compras Y Adquisiciones

  
Aprobado

Escarleth Núñez

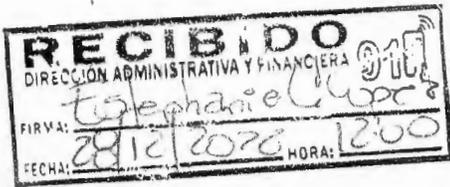
Jefe Unidad de Compra Y Adquisiciones



  
Revisado

Ángela Maldonado

Jefe Unidad de Presupuesto



MEMORÁNDUM  
SNE911- DP-167-2022



Para: Lic. Juan José Cáceres  
Director Administrativo

De: Lic. Ronny Adalid Garcia  
Director de Proyectos



Asunto: Remisión de cantidad de materiales

Fecha: 28 de diciembre de 2022

Deseándole éxitos en sus labores diarias remito a usted por este medio, las cantidades necesarias de materiales solicitados para la construcción de estantería en el área de sótano.

Se anexa cuadro de cantidades y plano.

Sin otro particular, atentamente.

Archivo  
RG/AP



Lic. Escarlett  
para cotizar

Lic. Angeli

- para revisar  
presupuesto.  
- si hay elaborar cheque

Lic. Karla

- para revisar documento  
- elaborar orden de pago.



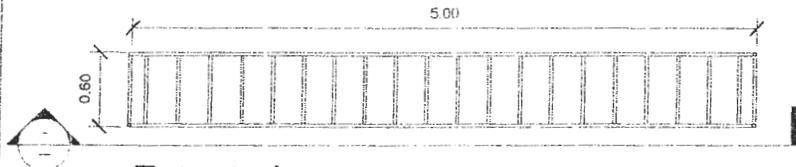


SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO

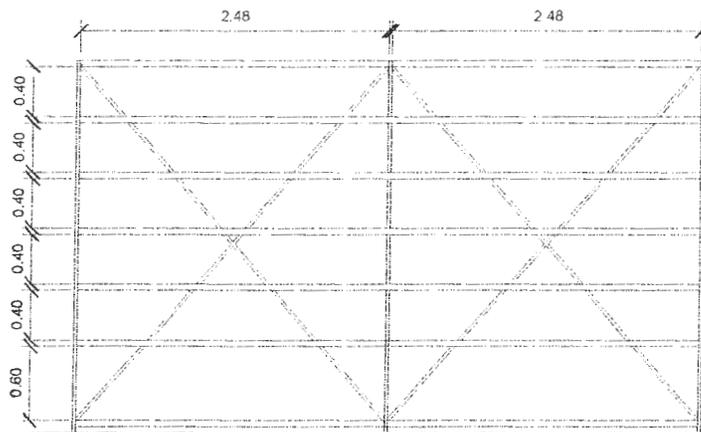
No.	Actividad	Unidad	Total
1	Estantería		
1.1	Lámina desplegada calibre 13 tipo rombo	Und	42
1.2	Tubo Estructural 1"x 1" cal. 14	Lance	35
1.3	Tubo Estructural 1"x 1" cal. 16	Lance	90
1.4	Tubo Estructural 1"x 2" cal. 14	Lance	70
1.5	Electrodo 60/13 3/32	Caja de 11 lbs	10
1.6	Disco de cortar metal 7"	Und	40
1.7	Disco para pulir de 4"	Und	20
2	Pintura		
2.1	Pintura anticorrosiva Sherwin Williams o similar	Gal	7
2.2	Thinner	Gal	7

Conto: / / 11 21

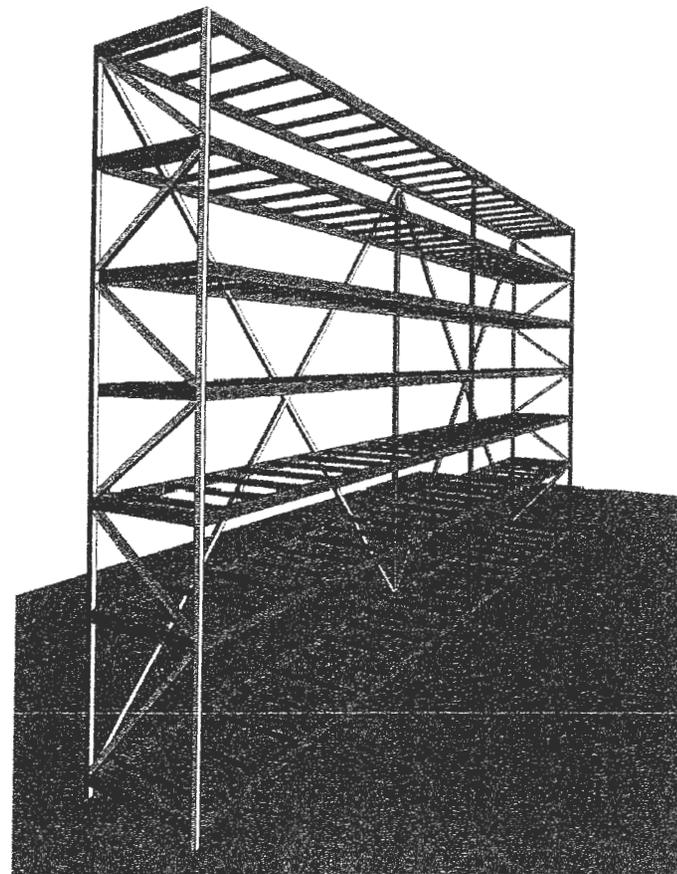




1 Estanteria  
1:35



3 Sección 4  
1:35



2 Vista 3D 2

**PROYECTO:**

Bodega Administrativa

**CONTENIDO:**

Estanteria

**ESCALA:**

1:35

**FECHA:**

28/12/2022



**HOJA: A102**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

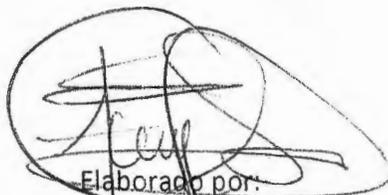


Cheque No. 4413

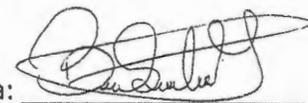
Tegucigalpa M.D.C, 28 de Diciembre de 2022

Páguese a: **INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.** L. 120,013.92  
 \*\*\*\*\*CIENTO VEINTE MIL TRECE LEMPIRAS CON 92/100\*\*\*\*\*

No. De Cuenta BCH	Concepto	Débito	Objeto del Gasto
11102-01-000325-4	Pago para la compra de 42 lam hier despl 1/2 13LN 4x8; 35 Tubo estruc cuad 1" CH14; 90 Tubo Estruc Cuad 1" CH16 MP; 70 tubo estruc rect 1x2 CH16; 10 electrodo 6013 3/32" CHOSUN CR-13; 40 disco p/Cort Met Ce7"x1.6x22MM angelito; 20 disco desb Met 4-1/2x1/4x7/8 C/E Angelit; 7 Anticorr P/Escruc 2000 negro BR C62BCRI; 7 Thinner Laca Galón TM 102.	L. 120,013.92	47210 - Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público
<b>Fondos Nacionales</b>			

  
 Elaborado por:  
**Lic. Ángela Maldonado**  
 Jefe Unidad de Presupuesto

  
 Revisado por:  
**Karla Martínez**  
 Jefe Unidad de Contabilidad

  
 Firma:  
 Nombre: **Bessy Liora**  
 Recibido por:

Uso exclusivo de la Unidad de Contabilidad  
 Fecha de Presentación

Número de Declaración

Valida la Información **2244-3648**

**Indufesa**  
 Do it Center  
 Blvd. Juan Pablo 2do.  
 2244-3648

CEB. 11 102-01-000320-4  
FONDOS NACIONALES SNE-911

CHEQUE No. 00004413

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DICIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.

L 120,013.92

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTE MIL TRECE LEMPIRAS CON 92/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)



⑈01001015⑈11102010003254⑈00004413

Bessy Diana



RFI Director de Honduras, S.A. de C.V.

REPÚBLICA DE HONDURAS  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Cta. 11102-01-000325-4  
Fondo Nacionales

RECIBO

Por: L. 120,013.92

Yo, Bassy Sarahy Lirona con DNI 0801-1997-03638 y en representación de **INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.** con RTN **0801-9002-282606**, por este medio **RECIBO** de la Dirección Administrativa y Financiera, del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), la cantidad de **\*\*\*CIENTO VEINTE MIL TRECE LEMPIRAS CON 92/100\*\*\* (L. 12,013.92)**, mediante **Cheque N°4413**, por concepto de Pago por la compra de 42 lam hier despl 1/2 13LN 4x8; 35 Tubo estruct cuad 1" CH14; 90 Tubo Estruc Cuad 1" CH16 MP; 70 tubo estruc rect 1x2 CH16; 10 electrodo 6013 3/32" CHOSUN CR-13; 40 disco P/Cort Met Ce7"x1.6x22MM angelito; 20 disco desb Met 4-1/2x1/4x7/8 C/E Angelit; 7 Anticorr P/Escruc 2000 negro BR C62BCRI; 7 Thinner Laca Galón TM 102..

Y para constancias firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 29 días del mes de diciembre del 2022.

Firma

Bassy Lirona

Nombre y Apellido



0801-1997-03638

# Número de DN



**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**ORDEN DE PAGO**



<b>Lugar:</b>	Aldea El Ocotal, Fco. Morazán	<b>Fecha de Elaboración</b>	28/12/2022	<b>No. De Orden</b>	4413-2022
---------------	-------------------------------	-----------------------------	------------	---------------------	-----------

<b>Nombre o Razon Social</b>	*** INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.***
<b>Tipo de ID</b>	RTN
<b>Numero de ID</b>	08019002282606

<b>Documento Soporte</b>	Memorándum
<b>Numero de Documento</b>	SNE911-DP-167-2022
<b>Fecha de Documento</b>	28/12/2022

<b>Fuente de Financiamiento</b>	Fndos Nacionales Sistema Nacional de Emergencias
<b>Cuenta BCH No.</b>	11102-01-000325-4 Fondos Nacionales, Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911)

<b>Objeto del Gasto a Ejecutar</b>	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico
<b>Numero de Objeto del Gasto</b>	47210

<b>Descripcion de Gasto</b>	Pago para la compra de 42 lam hier desple 1/2" 13LN 4x8 ; 35 Tubo estruct cuad 1" CH14; 90 TUBO ESTRUCT CUAD 1" CH16 MP; 70 tubo estruct rect 1x2 CH16; 10 electrodo 6013 3/32" CHOSUN CR-13; 40 Disco P/Cort MET ce7"x1.6x22MM angelito; 20 disco desb Met 4-1/2x1/4x7/8 C/E ANGELIT; 7 Anticorr P/Estruc 2000 negro BR C62BCR1; 7 Thinner Laca Galón TM 102.
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Monto a Ejecutar</b>	L. 138,016.01
<b>Retenciones</b>	L. 18,002.09
<b>Deducciones</b>	L. 0.00
<b>Valor a Pagar</b>	L. 120,013.92

Detalle	
<b>I.S.V. 15%</b>	L. 18,002.09
<b>IRS 1%</b>	L. 0.00
<b>Otros Gastos</b>	L. 0.00
<b>Total Retenciones</b>	L. 18,002.09

Retención	
Si	X
No	

*[Firma]*  
**GLORIA MEDINA**  
 Oficial Contable  
 Elaborado por:

*[Firma]*  
**KARLA MARTINEZ**  
 Jefe Unidad de Contabilidad  
 Revisado por:



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Crotal, Francisco Morazan.



Proveedor: AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.  
 RTN: 05019003076139  
 Dirección: BOULEVARD TONCONTIN FRENTE CITY MALL TEGUCIGALPA M.D.C.  
 Teléfono: 2234-7808  
 Cotización: 77343

Orden No. 2022-1031

Fecha: 22/12/2022  
 Contacto: NICOLLE GONZALES

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UdM	Precio	Total
1		20	TOMACORRIENTE DOBLE EMPOT 20A	Pza	L. 42.30	L. 846.00
2		20	PLACA PLAST F. TOMA DOR AGUILA BLANCO	pza	L. 6.75	L. 135.00
3		20	SWITCH DOB EMP EAGLE 100 W/ BLANCO	Pza	L. 54.00	L. 1,080.00
4		150	CANDELA ELEC RECTA 10W LED T8 SYL P27000	Pza	L. 57.42	L. 8,613.00
5		20	CANDELA ELEC RECTA 9W LED T8 SYL P24991	Pza	L. 45.00	L. 900.00
6		20	LAMPARA PANEL LED 12W 6000K RED P24337	Pza	L. 105.00	L. 2,100.00
7		40	REFLECTOR LED 5W 110W GU10 6500K	Pza	L. 65.71	L. 2,629.60
8		5	BREAKER UNIPOLAR 1P 15AMP CH115	Pza	L. 52.00	L. 260.00
9		5	BREAKER UNIPOLAR 1P 20AMP CH130	Pza	L. 49.00	L. 245.00
10		5	BREAKER BIPOLAR 2P 40AMP CH240	Pza	L. 99.00	L. 495.00
11		5	TOMA CORRIENTE MULTIPLE 6ENCH YC-102 F-1	Pza	L. 336.00	L. 1,680.00
12		15	TAPE ELEC 3" X60 3M 165 BK 4A NEGRO	Rol	L. 42.00	L. 630.00
13		15	BOMBILLO LED 12W E27 6500K VIK L112 BLANCO	Pza	L. 30.00	L. 450.00
14		10	ROSETA PLAST 120V 150W AGUILA 1175W BLANCO	Pza	L. 19.80	L. 198.00
15		5	EXT. ALUMINIO 6'-12" P. ROD MR. LONG 9272	Pza	L. 395.00	L. 1,975.00
16		1	DESARMADORES 4PC STANLEY 0-64-388 F. 60-040	Jgo	L. 130.40	L. 130.40
17		2	TENAZAS 3PC STANLEY 90-182	Jgo	L. 444.00	L. 888.00
18		2	CUCHILLA P. CORTAR ALFOMBRA 4.1 2"	Pza	L. 139.20	L. 278.40
19		2	BROCA CONCRETO SET-5PC TOTAL UTA CSD3055	Jgo	L. 61.00	L. 122.00
20		1	LLAVE AJUSTABLE 8" STANLEY 87-181-47	Pza	L. 183.20	L. 183.20
21		200	TACO NYLON 6X30MM S6 CT11961GP4	Pza	L. 0.45	L. 90.00
22		200	TACO NYLON 8X40MM S8 CT1196JAP4	Pza	L. 0.66	L. 132.00
23		15	VALVULA ANGULO 1 1/2X3/8" MET 8 SPC-339 CP	Pza	L. 50.00	L. 750.00
24		2	PEGAMENTO PVC LATA 1 1/4 GLN DURMAN 80001	Pza	L. 310.00	L. 620.00
25		12	CINTA TEFLON 1 1/2 X YD.0 3MM ABRO 03856	Pza	L. 5.00	L. 60.00
26		5	LLAVE PILA 1 1/2X3/8" BRONCE VIK 8 WR2209V	Pza	L. 71.00	L. 355.00
27		20	CODO PVC 1 1/2X3/8" R INYECTABLE	Pza	L. 5.50	L. 110.00
28		10	TEE PVC 1 1/2" S R INYECTABLE DURMAN	Pza	L. 5.50	L. 55.00
29		10	ADAPTADOR PVC MACHO 1 1/2" DURMAN	Pza	L. 3.00	L. 30.00
30		10	CAMISA PVC 1 1/2" D SCHEDU L HP-5200-TP3370	Pza	L. 3.50	L. 35.00
31		10		Pza	L. 5.50	L. 55.00
.....ULTIMA LINEA.....						

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM SNE-911-USG-DAF-285-2022

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. 22,791.83
DETALLE DE ISV	L. 3,418.77
TOTAL	L. 26,210.60

Retención de: 15% ISV  1% ISR  4% TURISTICO

Lic. Juan José Cáceres  
 Director Administrativo y Financiero



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911  
 PROTEGEMOS TU VIDA

www.911.gob.hn



## Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

### FACTURA PROFORMA

Nº DE COTIZACION: 77343

FECHA: 21/12/2022

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO RTN 0 019016823555

PERIODO VALIDEZ: De 21/12/2022 A 22/12/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	40860	TOMACORRIENTE DOBLE EMPOT 20A NTP 877-V	20	PZA	L42.30	L846.00
10	117555	PLACA PLAS P/TOMA DOB AGUILA 2132W BLCO	20	PZA	L6.75	L135.00
20	27023	SWITCH DOB EMP EAGLE 1004W BLANCO	20	PZA	L54.00	L1,080.00
30	86320	CANDELA EL C RECTA 18W LED T8 SYL P27900	150	PZA	L57.42	L8,613.00
40	6955	CANDELA ELIC RECTA 9W LED T8 SYL P24994	20	PZA	L49.00	L980.00
50	108043	LAMPARA PANEL LED 12W 6000K RED P24337	20	PZA	L105.00	L2,100.00
60	91510	REFLECTOR LED 5W 110V GU10 6500K	40	PZA	L65.74	L2,629.60
70	76010	BREAKER UNIPOLAR 1P 15AMP CH115	5	PZA	L52.00	L260.00
80	76011	BREAKER UNIPOLAR 1P 20AMP CH120	5	PZA	L49.00	L245.00
90	76019	BREAKER BIPOLAR 2P 40AMP CH240	5	PZA	L99.00	L495.00
100	49318	TOMACORRIENTE MULTIPLE 6ENCH YC-102F-1	5	PZA	L336.00	L1,680.00
110	1851	TAPE ELEC 3/4"X60' 3M 165BK4A NEGRO	15	ROL	L42.00	L630.00
120	102085	BOMBILLO LED 12W E27 6500K VIK LL12 BLCO	15	PZA	L30.00	L450.00
130	15137	ROSETA PLAST 125V 150W AGUILA 1175W BLCA	10	PZA	L19.80	L198.00
140	61122	EXT ALUMINIO 6'-12' P/ROD MR. LONG 9272	5	PZA	L395.00	L1,975.00
150	349	DESARMADORES 4PC STANLEY 0-64-388E/60-040	1	JGO	L130.40	L130.40
160	39219	TENAZAS 3PC STANLEY 90-162	2	JGO	L444.00	L888.00
170	37149	CUCHILLA P/CORTAR ALFOMBRA 4.1/2" 10-509	2	PZA	L139.20	L278.40
180	110102	BROCA CONCRETO SET-5PC TOTAL UTACSD5055	2	JGO	L61.00	L122.00
190	37211	LLAVE AJUSTABLE 8" STANLEY 87-432 CP	1	PZA	L183.20	L183.20
200	75747	TACO NYLON 6X30MM S6 CT1296IGP4	200	PZA	L0.45	L90.00
210	75751	TACO NYLON 8X40MM S8 CT1296JAP4	200	PZA	L0.66	L132.00
220	23547	VALVULA ANGULO 1/2X3/8" MET 8/SPC-539 CP	15	PZA	L50.00	L750.00
230	22885	PEGAMENTO PVC LATA 1/4-GLN DURMAN 80001	2	PZA	L310.00	L620.00

Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 22,791.83

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 3,418.77

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 26,210.60

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: Agencia La Mundial S.A. de C.V. Solicitud No. 157  
 RTN: 05019003076139 Fecha: 21/12/200  
 Dirección: Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tgu. Hora: 11:30  
 Teléfono: 22347808 Atendido Por: Nicolle Gonzales

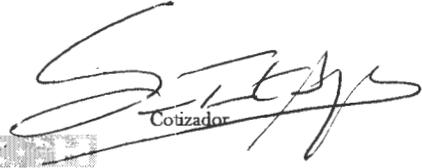
Contado:  Crédito: 15 días:  30 días:   
 Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	20	TOMACORRIENTE DOBLE EMPOT 20A	PZA	L. 42.30	L. 846.00
2	20	PLACA PLAST P TOMA DOB AGUILA BLCO	PZA	L. 6.75	L. 135.00
3	20	SWITCH DOB EMP EAGLE BLCO	PZA	L. 54.00	L. 1,080.00
4	150	CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 SYL	PZA	L. 57.42	L. 8,613.00
5	20	CANDELA ELECT RECTA 9W LED T8 SYL	PZA	L. 49.00	L. 980.00
6	20	LAMPARA PANEL LED 12W 6000K RED	PZA	L. 105.00	L. 2,100.00
7	40	REFLECTOR LED 5W 100V GU10	PZA	L. 65.74	L. 2,629.60
8	5	BREAKER UNIPOLAR 1P 15 AMP	PZA	L. 52.00	L. 260.00
9	5	BREAKER UNIPOLAR 1P 20 AMP	PZA	L. 49.00	L. 245.00
10	5	BREAKER BIPOLAR 2P 40 AMP	PZA	L. 99.00	L. 495.00
11	5	TOMACORRIENTE MULTIPLE 6 ENCH YC-102F-1	PZA	L. 336.00	L. 1,680.00
12	15	TAPE ELEC 3 4 3M NEGRO	ROL	L. 42.00	L. 630.00
13	15	BOMBILLO LED 12W E27 6500K	PZA	L. 30.00	L. 450.00
14	10	ROSETA PLAST 125V 150W AGUILA BLCA	PZA	L. 19.80	L. 198.00
15	5	EXT ALUMINIO 6"-12" P ROD MR	PZA	L. 395.00	L. 1,975.00
16	1	DESARMADORES 4 PC STANLEY	JGO	L. 130.40	L. 130.40
17	2	TENAZAS 3 PC STANLEY	JGO	L. 444.00	L. 888.00
18	2	CUCHILLA P CORTAR ALFOMBRA 4.1 2	PZA	L. 139.20	L. 278.40
19	2	BROCA CONCRETO SET-5PC TOTAL	JGO	L. 61.00	L. 122.00
20	1	LLAVE AJUSTABLE 8" STANLEY	PZA	L. 183.20	L. 183.20
21	200	TACO NYLON 6X30MM S6	PZA	L. 0.45	L. 90.00
22	200	TACO NYLON 8X40MM S8	PZA	L. 0.66	L. 132.00
23	15	VALVULA ANGULO 1 2X3 8" MET 8 SPC-539 CP	PZA	L. 50.00	L. 750.00
24	2	PEGAMENTO PVC LATA 1 4 GLN DURMAN 80001	PZA	L. 310.00	L. 620.00
25	12	CINTA TEFLON 1 2YDA ABRO	PZA	L. 5.00	L. 60.00
26	5	LLAVE PILA 1 2X3 4 BRONCE VIK 8 WR2209	PZA	L. 71.00	L. 355.00
27	20	CODO PVC 1 2"X90 S R INYECTABLE	PZA	L. 5.50	L. 110.00
28	10	TEE PVC 1 2" S R INYECTABLE DURMAN	PZA	L. 5.50	L. 55.00
29	10	ADAPTADOR PVC MACHO 1 2" DURMAN	PZA	L. 3.00	L. 30.00
30	10	CAMISA PVC 1 2 D SCHEDUL HP-5200	PZA	L. 3.50	L. 35.00
31	10	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1 2" C R	PZA	L. 5.50	L. 55.00

Notas:	Sub Total	L. 22,791.83
	ISV	L. 3,418.77
	Total	L. 26,210.60

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: \_\_\_\_\_

  
Cotizador

## Tipo de búsqueda

Por RTN Numérico

Por identificación

### Resultados

**RTN Numérico:**

05019003076139

**Identificación:**

0501900307613

**Nombre:**

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Close



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



201-22-10500-66528

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: **AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019003076139**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-66528 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411673016 de fecha 29/09/2022 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: **SÍ** 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 35741007224, presentada el 29/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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

**PAOLA DEL CARMEN LEIVA SORTO**  
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.gt/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-22-10500-66528 o mediante el siguiente código QR:



153

# LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizacioness4@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferreteria

Tel 2290-7600

**COTIZACION**

No.: S04T98CO146789

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN: 08019016823555 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO, UNO (911)  
LARACH

Fecha: 20 diciembre 2022  
Valida por cinco (5) días  
Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zelaya

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
✓ 1	05020588	CONTACTO 1020W DOBLE BLANCO POLARIZ. 20A 125V	20.00	UNID	100.00	0.00	300.00	2,300.00
✓ 2	05010026	INTERRUPTOR 1004-W BLCO. DOBLE 13A 125V	20.00	UNID	56.52	0.00	169.57	1,300.00
✓ 3	05050094	TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM	150.00	UNID	69.57	0.00	1,565.22	12,000.00
✓ 4	05050083	TUBO LED TP-T8G-0.6M-9W 6500K 100-240V 810LM	20.00	UNID	55.65	0.00	166.96	1,280.00
✓ 5	06061480	LAMPARA LED CR0505-12W-65K 1080LM LUZ FRÍA P/EMPOTRAR EN TECHO	20.00	UNID	443.48	0.00	1,330.43	10,200.00
✓ 6	05040015	BOMBILLO LED TP-CY GU5.3 5W 6500K BLCO. 100-240V	40.00	UNID	33.91	0.00	203.48	1,560.00
✓ 7	04030001	BREAKER 8901/15A 1P 120/240V (INTERRUP. TERMOMAG.)	5.00	UNID	108.70	0.00	81.52	625.00
✓ 8	04030002	BREAKER 8901/20A 1P 120/240V (INTERRUP. TERMOMAG.)	5.00	UNID	108.70	0.00	81.52	625.00
✓ 9	04030007	BREAKER 8902/40A 2P 120/240V (INTERRUP. TERMOMAG.)	5.00	UNID	286.96	0.00	215.22	1,650.00
✓ 10	05020131	PROTECTOR 1135 MULTIPLE P/VOLTAJE	5.00	UNID	169.57	0.00	127.17	975.00
✓ 11	05070048	CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18.3MTX015MM PVC TEMFLEX	15.00	UNID	39.57	0.00	89.02	682.50
✓ 12	05040676	BOMBILLO LED TP-N100-30W 6500K LUZ BLCA. 100-240V	15.00	UNID	178.26	0.00	401.09	3,075.00
✓ 13	05060060	PORTALAMPARA 1175W BLANCO	10.00	UNID	18.70	0.00	28.04	215.00
✓ 14	10100057	EXTENSION EXTM-24 (10548) 2.4MTS ACERO P/PINTAR TRUPER	5.00	UNID	80.87	0.00	60.65	465.00
✓ 15	01021097	DESARMADOR 69-170 (6PZS) STANLEY	1.00	JUEG	373.91	0.00	56.09	430.00
✓ 16	01029977	TENAZA 90162 (3PZS) COMB. STANLEY	2.00	JUEG	495.65	0.00	148.70	1,140.00
✓ 17	01120016	CUCHILLA 14132 (973-3734) MGO MAD. P/LINOLEO	2.00	UNID	108.70	0.00	32.61	250.00
✓ 18	01060077	BROCA P/CONCRETO 809850OR (234-0388) (5PZS) 1/8A13 PLG VULCAN	2.00	JUEG	173.91	0.00	52.17	400.00
✓ 19	01029874	LLAVE AJUSTABLE 87-432LA (95IB87432) 8PLG CROM. STANLEY	1.00	UNID	200.00	0.00	30.00	230.00
✓ 20	07050062	TACO EXPAN-NYLON S6 608006 FISCHER 6MM	200.00	UNID	0.57	24.34	13.31	102.01
✓ 21	07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM	200.00	UNID	0.87	33.06	21.13	161.99
✓ 22	01170069	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG. P/PARED	15.00	UNID	156.52	0.00	352.17	2,700.00
✓ 23	04320022	PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/4	2.00	1/4	339.13	0.00	101.74	780.00
✓ 24	14050061	CINTA TEFLON L-44072-1/2x520PLG. (13.2MTS)	12.00	UNID	22.61	0.00	40.70	312.00
✓ 25	04100025	LLAVE P/PILA LLJ-140 (49082) 1/2-PLG. LAT. P/JARDIN	5.00	UNID	113.04	0.00	84.78	650.00
✓ 26	10070111	CODO PVC POT. 1/2-PLG. LISO	20.00	UNID	4.74	0.00	14.22	109.00
✓ 27	10070121	TEE PVC POT. 1/2-PLG. LISA	10.00	UNID	3.22	0.00	9.33	71.50
✓ 28	10070165	ADAPTADOR PVC MACHO POT. 1/2-PLG.	10.00	UNID	3.83	0.00	5.74	44.00
✓ 29	10070152	CAMISA PVC (UNION) POT. 1/2-PLG. LISA	10.00	UNID	3.70	0.00	5.54	42.50
✓ 30	10070187	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT. 1/2-PLG.	10.00	UNID	4.87	0.00	7.30	56.00

Comentario:

**LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.**  
Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

SUB-TOTAL :	38,693.48
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	57.40
IMPUESTO 15% :	5,795.41
TOTAL :	44,431.49

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  
\* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

## Tipo de búsqueda

Por RTN Numérico

Por identificación

### Resultados

**RTN Numérico:**

08019000235234

**Identificación:**

0801900023523

**Nombre:**

LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

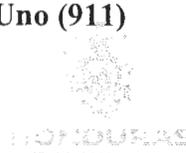
Ver más

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveed INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Solicitud No. 159

RTN: 08019002282606

Fecha: 20/12/2022

Dirección CARRETERA A DANLI, TEGUCIGALPA

Hora:

Teléfono: 98037485

Atendido Por

JEFRY RAMOS

Contado

Crédito:  15 días:

30 días:

Aceptan cheques de BCSI

NO

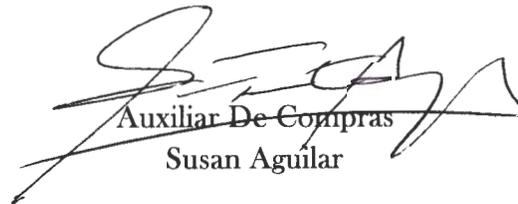
No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	20	TOMA DOBLE POL 20A MARFIL 877V EAGLE	UNIDAD	L. 51.3043	L. 1,026.09
2	20	PLACA PLAST P.TOMA DOBLE MARFIL 2132V		L. 7.8261	L. 156.52
3	150	TUBO LED T8/16W LUZ BLANCA PHILLIPS		L. 89.5652	L: 13,434.78
4	20	TUBO LED STAR T8 8W LUZ BLCA		L. 80.0000	L. 1,600.00
5	20	PANEL RED LED 12W DL252 L. BLCA		L. 207.8261	L. 4,156.52
6	40	PANEL RED LED 6W DL252 L. BLCA		L. 103.4783	L. 4,139.13
7	5	BREAKER TICINO 15A 110V		L. 88.6957	L. 443.48
8	5	BREAKER TICINO 20A 110V		L. 88.7000	L. 443.50
9	5	BREAKER TICINO 40A 220V		L. 288.7000	L. 1,443.50
10	5	REGLETA PROTECT VOLT 8SAL FORZA RSO-08T		L. 832.1739	L. 4,160.87
11	15	CINTA AISLANTE 3/4 X60 TEMFLEX 1700		L. 47.8261	L. 717.39
12	15	BOMBILLO LED 30W/200W E27 L.BLANCA		L. 240.8696	L. 3,613.04
13	10	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V		L. 23.4783	L. 234.78
14	5	EXTENSION PPINTAR 3MTS EME30BYP		L. 140.8696	L. 704.35
15	1	DESTORNILLADOR SURT 6PZ TACTIX 205775		L. 242.6100	L. 242.61
16	2	TENAZA & DESTORNILLADOR 4PC ONSITE 700085		L. 360.8696	L. 721.74
17	2	CUCHILLA 8562-03PI IMACASA ELECTRICISTA		L. 141.7400	L. 283.48
18	2	BROCA P.CONCRETO 5PZ TACTIX 410695		L. 225.2200	L. 450.44
19	1	LLAVE AJUSTABLE 8.CROM STANLEY 87-432		L. 210.4300	L. 210.43
20	200	TACO FISCHER S-6		L. 0.8300	L. 166.00
21	200	TACO FISCHER S-8		L. 1.6522	L. 330.44
22	15	VALV ESCUADRA P/LAVAM 1/2X3/8 VB 579		L. 173.0435	L. 2,595.65
23	10	JUEGO ACCES D/BADO CROM VISTA B68 Z 1401CP		L. 990.4300	L. 9,904.30
24	2	PEGAMENTO PVC 7045 QRT		L. 251.3043	L. 502.61
25	12	CINTA TEFLON 3/4 X 10MTS BMTPE04 BRW		L. 12.1739	L. 146.09
26	5	LLAVE D/CHORRO 1/2 103-003		L. 140.8696	L. 704.35
27	20	CODO PCV LISO 1/2 X90GR		L. 4.3478	L. 86.96
28	10	TEE PVC LISA 1/2		L. 5.2174	L. 52.17

29	10	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2		L. 3.0435	L. 30.44
30	10	CAMISA PVC 1/2		L. 2.6087	L. 26.09
31	10	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2		L. 3.4783	L. 34.78
		.....ULTIMA LINEA.....			
				<b>Sub Total</b>	L. 52,762.53
				<b>ISV</b>	L. 7,914.38
				<b>Total</b>	<b>L. 60,676.91</b>

**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** \_\_\_\_\_

  
 Auxiliar De Compras  
 Susan Aguilar



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911  
 PROTEGEMOS TU VIDA

 [www.911.gob.hn](http://www.911.gob.hn)

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveed LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.

Solicitud No. 158

RTN: 08019000235234

Fecha: 20/12/2022

Dirección COL MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

Hora:

Teléfono: 22907600

Atendido Por

JULIO LANZA

Contado:

Crédito:  15 días:

30 días:

Aceptan cheques de BCSI

NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	20	CONTACTO 1020W DOBLE BLANCO POLARIZ 20A 125V	UNIDAD	L. 100.00	L. 2,300.00
2	20	INTERRUPTOR 1004-WBLCO .DOBLE 13A 125V		L. 56.52	L. 1,300.00
3	150	TUBO LED TP-T8G-1.2M VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM		L. 69.57	L. 12,000.00
4	20	TUBO LED TP-T8G-0.6M-9W 6500K 100-240V 810LM		L. 55.65	L. 1,280.00
5	20	LAMPARA LED CR0505-12W-65K 1080LM LUZ FRIA P/EMPOTRAR EN TECHO		L. 443.48	L. 10,200.00
6	40	BOMBILLO LED TP-CY GU5.3 5W 6500K BLCO. 100-240V		L. 33.91	L. 1,560.00
7	5	BREAKER 8901/15A 1P 120/240 (INTERRUPTOR TERMOMAG)		L. 108.70	L. 625.00
8	5	BREAKER 8901/20A 1P 120/240 (INTERRUPTOR TERMOMAG)		L. 108.70	L. 625.00
9	5	BREAKER 8902/40A 2P 120/240V (INTERRUPTOR TERMOMAG)		L. 286.96	L. 1,650.00
10	5	PROTECTOR 1135 MULTIPLE P/VOLTAJE		L. 169.57	L. 975.00
11	15	CINTA AISLANTE 3M-135 NEGRO MMX18.3MTX015MM PVC TEMFLEX		L. 39.57	L. 682.50
12	15	BOMBILLO LED TP-N100-30W 6500K LUZ BLCA. 100-240V		L. 178.26	L. 3,075.00
13	10	PORTALAMPARA 1175W BLANCO		L. 18.70	L. 215.00
14	5	EXTENSIÓN EXTM-24 (10548) 2.4 MTS ACERO P/PINTAR TRUPER		L. 80.87	L. 465.00
15	1	DESARMADOR 69-170 (6PZS) STANLEY		L. 373.91	L. 430.00
16	2	TENAZA 90162 (3PZS) COMB. STANLEY		L. 495.65	L. 1,140.00
17	2	CUCHILLA 14132 (973-3734) MGO. MAD. P/LINOLEO		L. 108.70	L. 250.00
18	2	BROCA P/CONCRETO 809850OR (234-0388) (5PZS) 1/8A13 PLG. VULCAN		L. 173.91	L. 400.00
19	1	LLAVE AJUSTABLE 87-432LA (951B87432) 8PLG.CROM STANLEY		L. 200.00	L. 230.00
20	200	TACO EXPAN-NYLON S6 608006 FISCHER 6MM		L. 0.57	L. 102.01
21	200	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM		L. 0.87	L. 161.99
22	15	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2X3/8-PLG.P/PARED		L. 156.52	L. 2,700.00
23	2	PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/4		L. 339.13	L. 780.00
24	12	CINTA TEFLON L-44072-1/2X520PLG. (13.2 MTS)		L. 22.61	L. 312.00
25	5	LLAVE P/PILA LLJ-140(49082) 1/2-PLG.LAT.P/JARDIN		L. 113.04	L. 650.00
26	20	CODO PVC POT. 1/2-PLG. LISO		L. 4.74	L. 109.00

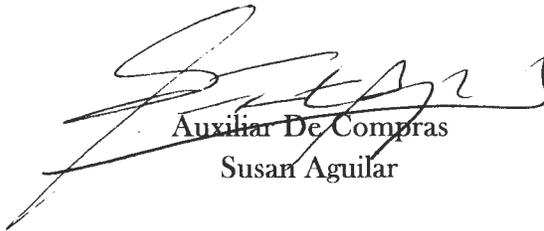
27	10	TEE PVC POT. 1/2- PLG LISA		L. 6.22	L. 71.50
28	10	ADAPTADOR PVC MACHO POT. 1/2- PLG		L. 3.83	L. 44.00
29	10	CAMISA PVC (UNION) POT. 1/2-PLG. LISA		L. 3.70	L. 42.50
30	10	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT. 1/2- PLG		L. 4.87	L. 56.00
		.....ULTIMA LINEA.....			

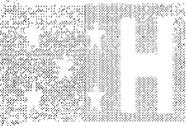
<b>Sub Total</b>	L. 44,431.49
<b>ISV</b>	
<b>Total</b>	<b>L. 44,431.49</b>

**NOTA: VALORES VIENEN CON ISV INCLUIDO**

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.

Observació \_\_\_\_\_

  
 Auxiliar De Compras  
 Susan Aguilar



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911  
 PROTEGEMOS TU VIDA



www.911.gob.hn

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 20/12/2022

Cotización No. M030 52897

Impreso el: 20/12/2022

Atención:

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO

RTN: 08019016823555

Vendedor: JEFRY RAMOS CARTAGENA

Teléfono:

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10011964	TOMA DOBLE POL 20A MARFIL 877V EAGLE	C/U	20	51.3043	1,026.09
10011403	PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MARFIL 2132V	C/U	20	7.8261	156.52
10012867	TUBO LED T8/16W LUZ BLANCA PHILIPS	C/U	150	89.5652	13,434.78
10058954	TUBO LED STAR T8 8W LUZ BLCA	C/U	20	80.0000	1,600.00
10012820	PANEL RED LED 12W DL252 L.BLCA	C/U	20	207.8261	4,156.52
10012839	PANEL RED LED 6W DL252 L.BLCA	C/U	40	103.4783	4,139.13
10010648	BREAKER TICINO 15A 110V	C/U	5	88.6957	443.48
10010649	BREAKER TICINO 20A 110V	C/U	5	88.7000	443.50
10010657	BREAKER TICINO 40A 220V	C/U	5	288.7000	1,443.50
10057139	REGLETA PROTECT VOLT 8SAL FORZA RSO-08T	C/U	5	832.1739	4,160.87
10055620	CINTA AISLANTE 3/4"X60' TEMFLEX 1700	C/U	15	47.8261	717.39
10012730	BOMBILLO LED 30W/200W E27 L.BLANCA	C/U	15	240.8696	3,613.04
10011524	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V	C/U	10	23.4783	234.78
10008609	EXTENSION P/PINTAR 3MTS EME30 BYP	C/U	5	140.8696	704.35
10057785	DESTORNILLADOR SURT 6PZ TACTIX 205775	JGO	1	242.6100	242.61
10055249	TENAZAS&DESTORNILLADOR 4PC ONSITE 700085	JGO	2	360.8696	721.74
10006520	CUCHILLA 8562-03PI IMACASA ELECTRICISTA	C/U	2	141.7400	283.48
10056054	BROCAS P/CONCRETO 5PZ TACTIX 410695	JGO	2	225.2200	450.44
10007614	LLAVE AJUSTABLE 8" CROM STANLEY 87-432	C/U	1	210.4300	210.43
10003788	TACO MARCA FISHER S-6	C/U	200	0.8300	166.00
10003790	TACO MARCA FISHER S-8	C/U	200	1.6522	330.44
10027630	VALV ESCUADRA P/LAVAM 1/2"X3/8" VB 579	C/U	15	173.0435	2,595.65
10016001	JUEGO ACCES D/BAÑO CROM VISTA B68Z1401CP	C/U	10	990.4300	9,904.30
10001327	PEGAMENTO PVC 7045 QRT	CTO	2	251.3043	502.61
10050184	CINTA TEFLON 3/4" X 10 MTS BMPTFE04 BRW	C/U	12	12.1739	146.09
10015693	LLAVE D/CHORRO 1/2" 103-003	C/U	5	140.8696	704.35
10024449	CODO PVC LISO 1/2"X90GR	C/U	20	4.3478	86.96
10024735	TEE PVC LISA 1/2"	C/U	10	5.2174	52.17
10024389	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	C/U	10	3.0435	30.44
10024414	CAMISA PVC 1/2"	C/U	10	2.6087	26.09
10024361	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2"	C/U	10	3.4783	34.78

**Total L. 0.00 52,762.53**

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	52,762.53
I.S.V 15% L.	7,914.38
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>60,676.91</b>

**COTIZACION**  
 PRECIOS SUJETOS  
 A CAMBIOS SIN  
 PREVIO AVISO

**INDUFESA**  
 CENTRO COMERCIAL  
 VILLAS DEL SOL  
 SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA  
 TEL: 2244-8000, FAX: 2244-8010

Vigencia 3 días a partir de la fecha  
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
 Este documento no es Factura de Compra

JEFRY RAMOS CARTAGENA  
 INDUFESA

*JFR*  
 9803-7485

## Tipo de búsqueda

Por RTN Numérico

Por identificación

### Resultados

**RTN Numérico:**

08019002282606

**Identificación:**

0801900228260

**Nombre:**

INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Continuar

**RESUMEN DE COTIZACIÓN**

**241-2022**

22 de diciembre de 2022

**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:**

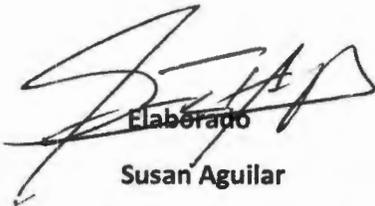
SE COTIZÓ MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TODOS LOS EDIFICIOS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA SNE911, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SNE911-USG-DAF-285-2022, CABE MENCIONAR QUE LOS ARTICULOS DEL MEMORANDUM ARRIBA MENCIONADO EL No. 5 LAMPARA TIPO LED 45 TUBO DELGADO 120-270 VOLTIOS DE 28 WATS, EL No 13 FOCOS LED 120 VOLTIOS 29 WATS, EL No 24 JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO Y EL NUMERAL 33 BISAGRA DE PUERTA DE VIDRIO EN FORMA DE L, NO HABIAN EN EXISTENCIA EN LA FERRETERIA

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA
1	AGENCIA LA MUNDIAL, S.A DE C.V.	L. 26,210.60	Cumple con la mayoría de las especificaciones del requerimiento, precio más bajo en comparación con los demás ofertantes,	21/12/2022
2	LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	L. 44,431.49	No cumple con las especificaciones del requerimiento, precio intermedio en comparación con los ofertantes 1 y 3	20/12/2022
3	INDUSTRIAL FERRETERA,	L. 60,676.91	No cumple con las especificaciones del requerimiento, precio intermedio en comparación con los ofertantes 1,2,4 y 5	20/12/2022

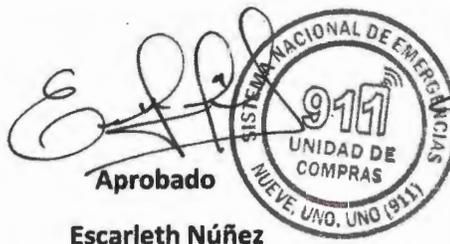
LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE 1: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

Ofertante más bajo  Ofertante único  Ofertante no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** Se recomienda la adquisición del bien con el ofertante número uno (1) (AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.), Ya que brinda la condición más favorable para el SNE911, precio más bajo, entrega inmediata.

  
Elaborado  
Susan Aguilar

Auxiliar de Compras  
Y Adquisiciones

  
Aprobado  
Escarleth Núñez

Jefa Unidad de Compra  
Y Adquisiciones

  
Revisado  
Ángela Maldonado

Jefa Unidad de  
Presupuesto





MEMORÁNDUM  
SNE-911- USG-DAF-285-2022

Para: **Msc. Juan José Cáceres**  
Director Administrativo y Financiero SNE 9-1-1

Vo.Bo. **Selvin Pagoaga Brito**  
Jefe de Servicios Generales SNE 9-1-1

De: **Carlos Enrique Maradiaga Lezama**  
Supervisor de Servicios Generales SNE 9-1-1

Asunto: Solicitud de compra materiales y herramientas

Fecha: jueves 15 de diciembre del 2022



Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitar la **autorización de compra materiales y herramientas para todos los edificios de las regionales del SNE 9-1-1 a nivel nacional.**

Aprovecho la presente para solicitar materiales y herramientas de fontanería, electricidad, pinturas, cerrajería y otros accesorios necesarios para reparaciones y mantenimiento en las instalaciones.

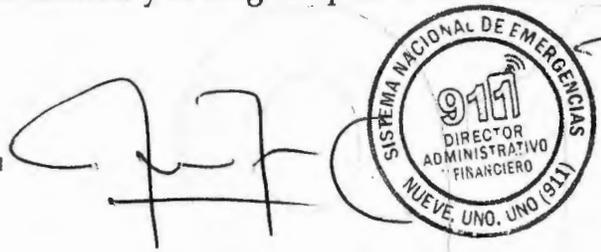
Adjunta: lista

*Lic Escobedo  
para cotizar*      *Lic. Angeli  
- favor revisar  
presupuesto  
- Si hay elaboro  
folio*



Esperando tome nota de lo anterior y se tenga respuesta favorable.  
Sin otro particular.

*Lic. Karla  
- favor revisar  
documentos*



**Detalle de materiales requeridos**

Nº	Descripción	Cantidad	unidad de medida
1	Tomacorrientes con tapadera de 20 amp	20	unidades
2	Interruptor doble de 15 amp con tapadera	20	unidades
3	Tubos led grandes, Para lámparas (Tubo de led marca SYLVANIA, glass tube 18W G13 120 V-240 V-50/60HZ Day light 6500 k P24250	150	unidades
4	tubos led pequeñas para lámparas (Tubo de led marca SYLVANIA glass tube 9W 120 V-277 V-50/60 HZ- Day li ht 6500 k P29387	20	unidades
5	Lampara tipo led 45" tubo delgado 120- 270 voltios de 28 wats	15	
6	focos Spot empotrable de 12w	20	
7	focos Spot 5w + 30	40	
8	Breaker de 15 amp. Sencillos	5	unidades
9	Breaker 20 amp sencillos	5	unidades
10	Breaker 40 amp. Dobles	5	unidades
11	Regletas eléctricas control pico 110 vts	5	unidades
12	Rollos de cinta aislante negra 3M	15	unidades
13	Focos led 120 voltios 29 wats	15	unidades
14	Rosetas para focos	10	unidades
15	Maneral o extensión para pintar	5	unidades
16	Juego de destornilladores	1	unidades
17	Juego de Tenazas	2	unidades
18	Cuchillas para electricista	2	unidades
19	Juego de brocas para concreto	2	unidades
20	Llave ajustable cromada de 8"	1	unidades
21	Tacos Fisher S6	200	cajas
22	Tacos Fisher S8	200	cajas
23	Válvula de control para lavamanos	15	unidades
24	Juego de accesorios para baños	10	unidades
25	Pegamento PVC 1/4	2	unidades
26	Teflón en rollo	12	unidades
27	Llaves de agua potable	5	unidades
28	Codos PVC de 1/2 "	20	unidades
29	T PVC de 1/2"	10	unidades
30	Adaptador macho PVC 1/2 "	10	unidades
31	Camisas de pvc 1/2"	10	unidades
32	Camisas con rosca PVC DE 1/2"	10	unidades
33	Bisagra de puerta de vidrio en L	8	4 juegos



**LA MUNDIAL**  
**Agencia La Mundial**  
**Tienda Toncontin TGU**

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 servicioalcliente@lamundial.hn  
 karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fie. A T  
 terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de en  
 solimera Puna

**TONCONTIN - TGU**

CALLE SAN LUIS C/LE LOS ALCALDES BLU HACIA AP  
 RIA 05019003076139 PBX22347808 25566000  
 CRI 560033-339/NO-A74CND-R703EB-AGU745-03  
 Fact Contado 006-001 01-04605467  
 Reflat 85017908 Uno POS  
 Cliente RTN 08019016823555

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

29/12/2022 11:10:57 a.m. CAJW6 ARDURIGUE

Comentario:

No. Orden de compra exenta:  
 Constancia de Reg. Exonerado:  
 No. Registro de la SAb:

Ord.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REG	UFO	TUIG
1	EXI FIB VID/ALUM 6-12' P/RUDIELLO MR. LON						
	52600	2	PZA L. 765.00	L. 60.00			L. 1,470.00 ✓
2	LAMPARA PANEL LED 11 12W 31070-1 BLCO						
	112530	3	PZA L. 107.00	L. 45.00			L. 276.00 ✓
	LAMPARA PANEL LED 11 12W 31070-1 BLANCO						
	106791	7	PZA L. 107.00	L. 56.00			L. 693.00 ✓
	LAMPARA PANEL LED 12W 6000K RED P24337						
	108043	10	PZA L. 117.00	L. 120.00			L. 1,050.00 ✓
3	SWITCH DOB EMP EAGLE 1004W BLANCO						
	27023	20	PZA L. 60.00	L. 80.00			L. 1,120.00 ✓
4	TORNACORRIENTE-ACUJIME GERCH VC-102F-1						
	49318	5	PZA L. 351.00	L. 100.00			L. 1,655.00 ✓
5	BOMBILLO LED 12W E27 6500K VIK LL12 BLCO						
	102085	15	PZA L. 33.00	L. 45.00			L. 450.00 ✓
6	PLACA PLAST P/TOMA DOB AGUJA 2132V MARC						
	1963	20	PZA L. 7.50	L. 10.00			L. 140.00 ✓
7	ROSETA PLAST 125V 150W AGUJA 1175V BLCA						
	15137	10	PZA L. 22.00	L. 20.00			L. 200.00 ✓
8	TORNACORRIENTE DOBLE EMPU 20A NTP 877-0						
	40660	20	PZA L. 47.00	L. 60.00			L. 880.00 ✓
9	PEGAMENTO PVC LATA 1/4-GLN DURMAN 80001						
	22885	2	PZA L. 310.00	L. 26.00			L. 594.00 ✓
10	CINTA TEFLON 1/2"X7YDX0.075MM ABKO 03956						
	69140	12	PZA L. 5.50	L. 18.00			L. 48.00 ✓
11	MEF PVC 1/2" S/R INYECTABLE DURMAN						
	53680	10	PZA L. 6.00	L. 5.00			L. 55.00 ✓
12	TUBO PVC 1/2"X90 S/R INYECTABLE						
	53656	19	PZA L. 6.00	L. 9.50			L. 104.50 ✓
13	VALVULA ANGULO 1/2X3/8" NET 8/SPC-539 CP						
	23547	15	PZA L. 56.00	L. 90.00			L. 750.00 ✓
14	ADAPTADOR PVC MEMBRA 1/2" C/R SFT-05						
	27	8	PZA L. 6.00	L. 4.00			L. 44.00 ✓
15	ADAPTADOR PVC MEMBRA 1/2" C/RMS SCHEDULE						
	18450	1	PZA L. 4.00	L. 0.50			L. 3.50 ✓
16	TUBO PVC 1/2"X90 S/R INYECTABLE						
	53656	1	PZA L. 6.00	L. 0.00			L. 6.70 ✓
17	ADAPTADOR PVC MEMBRA 1/2" C/R SFT-05						
	27	2	PZA L. 6.00	L. 0.00			L. 16.00 ✓

2 2 PZA L. 6.00 L. 0.00 L. 16.00 ✓  
 15 BARRILADOR PUL. NACHO-1/2" DURRAN  
 86310 10 PZA L. 3.50 L. 5.00 L. 30.00 ✓  
 16 BARRILADOR PUL. 1/2" B SCHEDULE HP-5200-1P5370 - 1 adms ✓  
 1066 11 PZA L. 4.00 L. 5.50 L. 58.50 ✓  
 17 CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 SYL P27900 - 5 adms ✓  
 86320 150 PZA L. 64.00 L. 1,737.00 L. 8,613.00 ✓  
 \*\*garantia:24 meses

18 CANDELA ELEC RECTA 30W LED T8 SYL P24954 -  
 86955 20 PZA L. 53.00 L. 140.00 L. 920.00 ✓  
 \*\*garantia:24 meses

19 LLAVE PILA 1/2X3/4" BRONCE VIK 8/WR2090  
 265 5 PZA L. 79.00 L. 40.00 L. 355.00 ✓  
 20 BREAKER UNIPOLAR 1P 15AMP CH15  
 76010 5 PZA L. 59.00 L. 35.00 L. 260.00 ✓  
 21 BREAKER UNIPOLAR 1P 20AMP CH20  
 75011 5 PZA L. 56.00 L. 35.00 L. 245.00 ✓  
 22 BREAKER BIPOLAR 2P 40AMP CH240  
 76019 5 PZA L. 113.00 L. 70.00 L. 495.00 ✓  
 23 TAPE ELEC 3/4"X60' 3M T65BK4A NEGRO  
 1851 15 PZA L. 45.00 L. 45.00 L. 630.00 ✓  
 24 REFLECTOR LED 5W 110V G10 6500K  
 91510 40 PZA L. 70.00 L. 170.40 L. 2,629.60 ✓  
 25 TARG PLASTICO 6MM 100PC S-6 TAIWAN  
 88200 2 PZA L. 25.00 L. 6.00 L. 44.00 ✓  
 26 TARG PLASTICO 3/8" VIKINGO PA-38 BLEN  
 88206 2 PZA L. 33.00 L. 2.00 L. 64.00 ✓  
 27 EXT FIB VID/ALUM 6-12" P/RODILLO MAR.LON  
 52608 1 PZA L. 765.00 L. 90.00 L. 735.00 ✓  
 28 TIENAZAS 3PC STANLEY 90-162  
 39219 2 PZA L. 555.00 L. 222.00 L. 680.00 ✓  
 29 DESARMADORES 4PC STANLE 0-64-388E/60-040  
 349 1 PZA L. 163.00 L. 32.60 L. 130.40 ✓  
 30 LLAVE AJUSTABLE 8" STANLEY 87-432 CP  
 37211 1 PZA L. 229.00 L. 45.80 L. 183.20 ✓  
 31 BROCA CONCRETO SET-5PC TOTAL UTACSUS055  
 110102 2 PZA L. 67.00 L. 14.00 L. 108.00 ✓  
 32 CUCHILLA P/CORTAR ALFOMBRA 4.1/2" 10-509  
 37149 1 PZA L. 174.00 L. 34.80 L. 139.20 ✓  
 33 CUCHILLA P/CORTAR ALFOMBRA 4.1/2" 10-509  
 37149 1 PZA L. 174.00 L. 34.80 L. 139.20 ✓

Total Descuento:	L. 3,453.90
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 48.00
Importe Gravado 15%:	L. 22,743.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 3,411.57 ✓
18% I.S.V.:	0.00
GRAN TOTAL:	L. 26,203.40
CHEQUE:	L. 22,791.83
COMPROBANTE RETENCION:	L. 3,411.57
Su Cambio:	L. 0.00

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TRES LPS CON CUARENTA CENTAVOS  
**SU AHORRO: L. 3,453.90**  
**Total Items: 461**  
 Fecha limite de emision: 14/09/2023  
 Rango: 006-001-01-04413001 /  
 006 001-01-04513000  
 Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes  
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

## MEMORANDUM UC-DAF-234-2022

**Para:** Selvin Pagoaga  
Unidad de Servicios Generales

**De:** Escarleth Núñez  
Jefa de Unidad de Compras y Adquisiciones

**Asunto:** Entrega De Materiales

**Fecha:** jueves ,29 de diciembre de 2022

Saludos cordiales.

Por este medio se hace constar la entrega del material solicitado mediante memorándum

Detallado de la siguiente manera:

Cantidad	Descripción
20	TOMACORRIENTE DOBLE EMPOT 20A
20	PLACA PLAST P/TOMA DOB AGUILA BLCO
20	SWITCH DOB EMP EAGLE BLCO
150	CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 SYL
20	CANDELA ELECT RECTA 9W LED T8 SYL
10	LAMPARA PANEL LED 12W 6000K RED
40	REFLECTOR LED 5W 110V GU10
10	BREAKER UNIPOLAR 1P 15 AMP
10	BREAKER UNIPOLAR 1P 20 AMP
10	BREAKER BIPOLAR 2P 40 AMP
5	TOMACORRIENTE MULTIPLE 6 ENCH YC-102F-1
15	TAPE ELEC 3/4 3M NEGRO
15	BOMBILLO LED 12W E27 6500K





HONDURAS  
TRIG DE A RODRIGUEZ



10	ROSETA PLAST 125V 150W AGUILA BLCA
3	EXT ALUMINIO 6"-12" P/ROD MR
1	DESARMADORES 4 PC STANLEY
2	TENAZAS 3 PC STANLEY
2	CUCHILLA P/CORTAR ALFOMBRA 4.1/2
2	BROCA CONCRETO SET-5PC TOTAL
1	LLAVE AJUSTABLE 8" STANLEY
15	VALVULA ANGULO 1/2X3/8" MET 8/SPC-539 CP
2	PEGAMENTO PVC LATA 1/4 GLN DURMAN 80001
12	CINTA TEFLON 1/2YDA ABRO
10	LLAVE PILA 1/2X3/4 BRONCE VIK 8/WR2209
20	CODO PVC 1/2"X90 S/R INYECTABLE
10	TEE PVC 1/2" S/R INYECTABLE DURMAN
10	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2" DURMAN
11	CAMISA PVC 1/2 D SCHEDUL HP-5200
11	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2" C/R SFT-5
10	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2" DURMAN
10	LAMPARA PANEL LED IL 12W BLCO
40	CANDELA ELEC RECTA 9W LED T8 SYL
10	TEE PVC 1/2 S/R INYECTABLE DURMAN
2	TACO PLASTICO 6MM 100 PC S-6 TAIWAN
2	TACO PLASTICO 3/8 VIKINGO PA-38 BLCO

Sin otro particular

Atentamente.



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911  
PROTEGEMOS TU VIDA

 [www.911.gob.hn](http://www.911.gob.hn)



COPIA 1

Nro. Comprobante 7001013413

29.12.2022

14:56:50

CP116054/1154

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BCH Tegucigalpa  
Módulo de Ventanilla

**DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL**

BENEFICIARIO		
NOMBRE DE LA CUENTA:	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEV SNE-911	
No. DE LA CUENTA:	11102010003254	BOLETA DE DEPÓSITO: 01013413
DEPOSITANTE		
NOMBRE:	EDGAR ANTONIO TORRES MARTINEZ	
No. IDENTIFICACIÓN:	0814199200011	
VALOR EN LEMPIRAS		<p>Firma: _____ <b>RECIBIDO</b> FIRMA Y SELLO RECEPTOR</p>
TOTAL EFECTIVO	L. 7.20	
CHEQUES B.C.H.	L. 0.00	
CHEQUES OTROS BANCOS	L. 0.00	
TOTAL CHEQUES	L. 0.00	
TOTAL IMPORTE	L. 7.20	
CANTIDAD DE: SIETE LEMPIRAS CON 20/100		

**Observaciones:**

REINTEGRO POR SOBRANTE DE CHEQUE 4373

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 080190616823555

Aldea El Ocotal, Frz. cisco Morazan.



Proveedor: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.  
 RTN: 08019002282606  
 Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL TEGUCIGALPA  
 Teléfono: 9803-7485  
 Cotización: \_\_\_\_\_

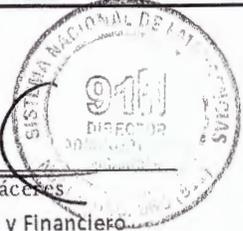
Orden No. 2022-1030

Fecha: 22/12/2022  
 Contacto: YEFRI RAMOS

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		24	LAMINA DE HIERRO DESPLEGADA 1'2X16' 4X8"	Unidad	L. 503.480	L. 12,083.52
2		27	TUBO EN ESTRUCTURAL CUADRADO C118 COM 2X6 MTS.	Unidad	L. 332.174	L. 8,968.70
3		1	PLATINA DE HIERRO 1'4 X 2 X6 MTS.	Unidad	L. 419.1304	L. 419.13
4		32	TACO EXP METAL 6X60MM	Unidad	L. 10.434	L. 333.90
5		1	VARILLA LISA 3/8 X 9M GDO 40	Unidad	L. 171.3043	L. 171.30
6		6	LJA P METAL G 240 FANDELI	Plego	L. 6.9565	L. 41.74
7		3	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO C118 COM 2X6 MTS.	Unidad	L. 332.17	L. 996.52
8		4	BISAGRA F GALV STANL NATIONAL N 400413	Par	L. 66.9565	L. 267.83
9		3	ANTICORROSIVO P ESTRUCTURA 2000 GRIS BRU 62ASA2	Galon	L. 486.95	L. 1,460.85
10		1	DELUYENTE GALON TM 100	Galon	L. 219.13	L. 219.13
			.....ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR DIRECCION DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUMS SNE911-DP-153-2022 Y SNE911-DP-164-2022						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 24,962.61
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 3,744.39
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 28,707.00
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"/>						

  
 Lic. Juan José Cáceres  
 Director Administrativo y Financiero



# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA VILLAS DEL SOL  
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL, CARRETERA A DANLI  
TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN.  
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010  
replegal@indufesa.com

Oficinas Administrativas  
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

## FACTURA

No.: 001-003-01-00006110

R.T.N. 08019002282606

<b>Cliete:</b> 600006	<b>Tienda:</b> M030
<b>Carnet:</b> SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA	<b>Vendedor:</b> 196 - Jefry Ramos#386
<b>RTN:</b> 08019016823555	<b>Número SAP:</b> 6300006110
<b>Dirección:</b> PRINCIPAL	<b>Fecha:</b> 29.12.2022 14:09:44
TEGUCIGALPA MDC, Francisco Morazán, Honduras	<b>Condiciones:</b> Pago Inmediato
<b>Referencia:</b>	RETENCION 000-003-05-00000551
<b>Exonerado:</b> Id:	<b>Pedido:</b> 10563139
	<b>O/C/E:</b>
	<b>#SAG:</b>

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10020979	LAM HIER DESPLE 1/2" 16LN 4X8	24	C/U	503.4783	0.0000	12,083.4792
10055071	TUBO ESTRUCT CUAD CH18 COM 2"X6MTS	27	C/U	332.1739	0.0000	8,968.6953
10021027	PLATINA 1/4 X 2 X 6 MTRS	1	C/U	419.1304	0.0000	419.1304
10003809	TACO EXP MET 6X60 MM	32	C/U	10.4348	0.0000	333.9136
10021401	VARILLA LISA 3/8" X 9M GDO 40	1	C/U	171.3043	0.0000	171.3043
10004561	LIJA P/METAL G240 FANDELI	6	C/U	6.9565	0.0000	41.7390
10055071	TUBO ESTRUCT CUAD CH18 COM 2"X6MTS	3	C/U	332.1739	0.0000	996.5217
10001910	BISAGRA 4" GALV STANL/NATIONAL N400-013	4	PAA	66.9565	0.0000	267.8260
10000649	ANTICORR P/ESTRUC 2000 GRIS BRL C62ASA2	3	GLN	486.9565	0.0000	1,460.8695
10035156	DILUYENTE GALON TM 100	1	GLN	219.1304	0.0000	219.1304
----- Última Línea -----				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>24,962.6094</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.		Importe Exonerado L.	0.00
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	24,962.61
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	3,744.39
		I.S.V. 18% L.	0.00
		<b>Total a Pagar L.</b>	<b>28,707.00</b>

*Alfon Rodríguez*  
RECIBI CONFORME

Son: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SIETE LEMPTRAS EXACTOS  
Fecha límite de emisión: 14.12.2023 Rango Autorizado: 001-003-01-00006101 a la 001-003-01-00006350  
**ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO**

**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)**  
**Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, Antiguas instalaciones de ANAPO**  
**RTN: 08019016823555**  
**CAI: DE80B3-ECDE14-624A9B-0A0794-657A43-44**  
**Teléfono: +50422907800 E-Mail: k.martinez@911.gob.hn**

**Comprobante de Retención**  
**000-003-05-00000551**

**r. (a): INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.**

**R.N.T.: 08019002282606**

**Fecha de Emisión: 28/12/2022**

**C.A.I.: C78FG3 731740-9D43BB-A32925-6142FF-39**

**Nº Correlativo: 001-003-01-00006110**

**Fecha de Factura: 29-12-2022**

Nº	Nº Factura (s)	Base a Calcular	15 % de Retención	Importe Total
1	001-003-01-00006110	L 24,962.61	L 3,744.39	L 3,744.39

Nº	Nº Factura (s)	Base a Calcular	1 % de Retención	Importe Total
1	N/A	L -	L -	L -

<b>Total valor retenido</b>	<b>L 3,744.39</b>
-----------------------------	-------------------

**Fecha límite de emisión: 20/01/2023**

**Rango: Número Inicial: 000-003-05-00000501**

**Número Final : 000-003-05-00000650**

**Original:**

**Proveedor**

**Copia:**

**Obligado Tributario Emisor**

  
**JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD**

  
**COMERCIAL VICSURE SOL**  
**SALAZAR, TEUCIGALPA**  
**PBX: 230-1780 FAX: 230-2778**

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 20/12/2022

Cotización No. M030 52894

Impreso el: 20/12/2022

Atención:

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO

RTN: 08019016823555

Vendedor: JEFRY RAMOS CARTAGENA

Teléfono: 00000000

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10020979	LAM HIER DESPLE 1/2" 16LN 4X8	C/U	24	503.4783	12,083.48
10055071	TUBO ESTRUCT CUAD CH18 COM 2"X6MTS	C/U	27	332.1739	8,968.70
10021027	PLATINA 1/4 X 2 X 6 MTRS	C/U	1	419.1304	419.13
10003809	TACO EXP MET 6X60 MM	C/U	32	10.4348	333.91
10021401	VARILLA LISA 3/8" X 9M GDO 40	C/U	1	171.3043	171.30
10004561	LIJA P/METAL G240 FANDELI	C/U	6	6.9565	41.74
10055071	TUBO ESTRUCT CUAD CH18 COM 2"X6MTS	C/U	3	332.1739	996.52
10001910	BISAGRA 4" GALV STANL/NATIONAL N400-013	PAA	4	66.9565	267.83
10000649	ANTICORR P/ESTRUC 2000 GRIS BRL C62ASA2	GLN	3	486.9565	1,460.87
0035156	DILUYENTE GALON TM 100	GLN	1	219.1304	219.13

**Total L. 0.00 24,962.61**

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	24,962.61
I.S.V 15% L.	3,744.39
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>28,707.00</b>

Observaciones:

**COTIZACION**  
PRECIOS SUJETOS  
A CAMBIOS SIN  
PREVIO AVISO

**INDUFESA**  
CENTRO COMERCIAL  
VILLAS DEL SOL  
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA  
POX 230-2139 FAX 2244-8010

Vigencia 3 días a partir de la fecha  
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
Este documento no es Factura de Compra

*Jefry Ramos*  
9303-7485  
JEFRY RAMOS CARTAGENA  
INDUFESA

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

RTN: 08019016828555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Industrial Ferretera SA DE CV Solicitud No. 160  
 RTN: 08019002282606 Fecha: 20/12/2022  
 Dirección: Centro comercial Villas del Sol Hora: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 98037485 Atendido Por: Yefri Ramos

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	24	Lamina hierro desplegada 1/2" 16LN 4x8	Unidades	L. 503,48	L. 12.083,48
2	27	Tubo Estructural Cuadrado CH18 COM 2"x6MTS	Unidades	L. 332,17	L. 8.968,70
3	1	Platina 1/4 x 2 x 6 MTRS	Unidades	L. 419,13	L. 419,13
4	32	Taco exp metal 6x60mm	Unidades	L. 10,43	L. 333,91
5	1	varilla Lisa 3/8" x 9m GDO 40	Unidades	L. 171,30	L. 171,30
6	6	Lija p/metal G240 Fandeli	pliego	L. 6,96	L. 41,74
7	3	Tubo Estructural Cuadrado CH18 COM 2"x6MTS	Unidades	L. 332,17	L. 996,52
8	4	Bisagra 4" GALV STANL/NATIONAL N400-013	par	L. 66,96	L. 267,83
9	3	Anticorrosivo p/estructura 2000 gris BRLC62ASA2	Galon	L. 486,96	L. 1.460,87
10	1	Diluyente Galon TM 100	Galon	L. 219,13	L. 219,13

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.

Sub Total	L. 24.962,61
ISV	L. 3.744,39
Total	L. 28.707,00

Observación: \_\_\_\_\_

*(Handwritten Signature)*  
Auxiliar de compras



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



201-22-10500-70781

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019002282606**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-70781 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411810882 de fecha 03/10/2022 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 35744388680, presentada el 05/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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

**EVA MARIA BARREIRO CERRATO**  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 201-22-10500-70781 o mediante el siguiente código QR:





Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7308

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

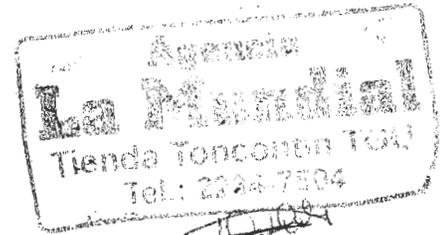
No DE COTIZACION: 77344

FECHA: 21/12/2022

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO RTN 08019016823555

PERIODO VALIDEZ: De 21/12/2022 A 22/12/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	82727	LAMINA DESPL CAL 16 1/2"X#16 4'X8' PR LN	24	PZA	L494.00	L11,856.00
10	73328	TUBO HN ESTRUCT CUAD 2"X6MT CH16	30	PZA	L541.96	L16,258.80
20	82917	PLATINA HIERRO 3/16"X2"X6MT (5MM)	1	PZA	L425.00	L425.00
30	83184	VARILLA HIERRO LISA 3/8"X30' LEG G40	1	PZA	L199.00	L199.00
40	46108	LIJA P/HIERRO A-99 240 FANDELI AGUA 0038	5	PLI	L7.50	L45.00
50	4003	BISAGRA CHINA LIVIANA 1" S/TORNILLO NIQU	8	PAR	L2.00	L16.00
60	43951	ANTICORROSIVO ESTRUC 1-GLN C62ASA2 GRIS	3	PZA	L560.00	L1,680.00
70	44039	DILUYENTE ACEITE NAPHTHA 1-GLN S.W	1	PZA	L495.00	L495.00



Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 26,934.61

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 4,040.19

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 30,974.80

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

## SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019015823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: Agencia la mundial S.A. De C. V. Solicitud No. 162  
 RTN: 05019003076139 Fecha: 21/12/2022  
 Dirección: Boulevard Toncontin Tegucigalpa M.D.C. Hora: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 22347504 Atendido Por: Nicoll Gonzalez

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	24	Lamina desplegada Cal 16 1/2"X #16 4' X8' PR LN	Unidades	L. 429.57	L. 10,309.56
2	30	Tubo HN Estructural Cuadrado 2"X6MT C1116	Unidades	L. 471.27	L. 14,138.09
3	1	Platina hierro 3/16" X2" X6MT (5MM)	Unidades	L. 369.57	L. 369.57
5	1	varilla hierro Lisa 3/8" x 30' LEG G-40 GDO 40	Unidades	L. 173.04	L. 173.04
6	6	Lija p/hierro A99-240A FANDELI AGUA 0038	pliego	L. 6.52	L. 39.13
8	8	Bisagra CHINA Liviana 1" S/tornillo Niqu	par	L. 1.74	L. 13.91
9	3	Anticorrosivo estructural 1 GLN C62ASA2 gris	Galon	L. 486.96	L. 1,460.87
10	1	Diluyente Aceite Naphtha 1 Galon S. W.	Galon	L. 430.43	L. 430.43
		.....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 lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañado con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	L. 26,934.61
ISV	L. 4,040.19
Total	L. 30,974.80

Observación: \_\_\_\_\_

Auxiliar de Compras y Adquisiciones

Proveedor

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia*

#1 en Ferrería

Tel 2290-7600

**COTIZACION**

No.: S04T99CO146790

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN: 08019016823555 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO. UNO (911)

LARACH

Fecha: 20 diciembre 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Dina Yamileth Rodriguez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	11170007	LAMINA EXP.8'x4'16-1/2 VERTIC.PLANO RED	24.00	UNID	713.04	0.00	2,566.96	19,680.00
2	09270012	TUBO ESTRUCTURAL CH18 CUADR.1.1/2x1.1/2-PLG.x6MT	27.00	UNID	326.09	0.00	1,320.65	10,125.00
3	12010012	PLATINA HIERRO APROX. 1/4x2x6 MTS	1.00	UNID	539.13	0.00	80.87	620.00
4	03351074	TACO EXPAN.MET.371922 1/4X2.1/4 (100 C/CAJA)	32.00	UNID	20.87	0.00	100.17	768.00
5	12030028	VARILLA HIERRO LISO 9MM x 9MTS (3/8)	1.00	UNID	152.17	0.00	22.83	175.00
6	10120038	LIJA P/METAL A99-240A 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	6.00	PLGO	7.09	0.00	6.38	48.90
7	03100457	BISAGRA BR-404 (43205) 4X2.7/8-PLG. ACERO INOX. HERMEX	8.00	UNID	60.87	0.00	73.04	560.00
8	10020496	PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-84 GRIS PLATA ANTICORR.	3.00	GAL	778.26	0.00	350.22	2,685.00
9	22040005	DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO	1.00	GAL	256.52	0.00	38.48	295.00

Comentario:

NOTA: CONFIRMAR EXISTENCIA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER METODO DE PAGO.

SUB-TOTAL : 30,397.30

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 4,559.60

TOTAL : 34,956.90

**LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.**  
 Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez. \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

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

## SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016828555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	<u>LARACH &amp; CIA S. DE R.L. DE CV</u>	Fecha:	<u>20/12/2022</u>
RTN:	<u>08019000235234</u>	Hora:	
Dirección:	<u>Col. Miramontes</u>	Atendido Por:	<u>Dina Yamileth Rodriguez</u>
Teléfono:	<u>2290-7600</u>		

Solicitud No. 161

Contado:	<input checked="" type="checkbox"/>	Crédito:	15 días:	<input type="checkbox"/>	30 días:	<input type="checkbox"/>
Aceptan cheques de BCH		SI		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	24	Laminas EXP 8' x4' 16-1/2 vertic. Plano red	Unidades	L. 713,04	L. 17.112,96
2	27	Tubo Estructural Cuadrado CH18 cuadrado 1,1/2x1, 1/2- PLGx6MT	Unidades	L. 326,09	L. 8.804,43
3	1	Platina de hierro aproxi 1/4x2x6 rmts	Unidades	L. 539,13	L. 539,13
4	32	Taco expan metal 371922 1/4x2, 1/4 (100 c/caja)	Unidades	L. 20,87	L. 667,84
5	1	varilla de hierro Liso 9MM x 9MTS (3/8)	Unidades	L. 152,17	L. 152,17
6	6	Lija p/metal A99-240A 9x11 PLG papel uso C/agua	pliego	L. 7,09	L. 42,53
7	8	Bisagra BR-404 (43205) 4x2 7/8-PLG acero inox Hermes	unidad	L. 60,87	L. 486,95
8	3	Pintura metaltec 3 en 1 GLN T-84 gris plata Anticorrosiva	Galon	L. 778,26	L. 2.334,78
9	1	Diluyente kat 630 GLN PROTECTO	Galon	L. 256,52	L. 256,52

## 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.

Sub Total	L. 30.397,30
ISV	L. 4.559,60
Total	L. 34.956,90

## Observación :

911  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

### RESUMEN DE COTIZACIÓN

243-2022

21 diciembre de 2022

#### DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

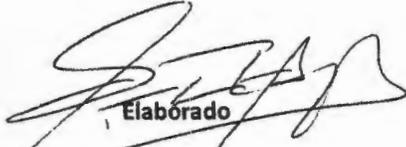
SE COTIZO MATERIAL PARA LAS DIVISIONES DE LA BODEGA ADMINTRATIVA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROYECTOS, MEDIANTE MEMORANDUMS SNE911-DP-163-2022/ SNE911-DP-164-2022.

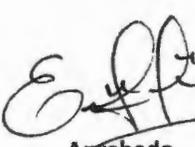
N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. (INDUFESA)	L. 28,707.00	Si cumple con las especificaciones del requerimiento, preció más bajo en comparación con los demás ofertantes,	20/12/2022
2	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. de C.V	L. 30,974.80	Si cumple con las especificaciones del requerimiento, preció intermedio en comparación con los ofertantes 1 y 3..	21/12/2022
3	LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.	L. 34,956.90	Si cumple con las especificaciones del requerimiento, preció más alto en relación al ofertante 1 Y 2	20/12/2022

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE 3: INDUSTRIAS FERRETERA, S.A. DE C.V. (INDUFESA)

Ofertante más bajo  Ofertante único  Ofertante no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

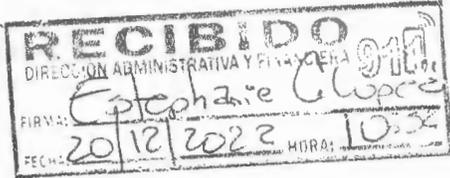
**Comentario:** Se recomienda la adquisición del bien con el ofertante UNO (1) (INDUSTRIAS FERRETERA, S.A. DE C.V.). Ya que brinda la condición más favorable para el SNE911, precio más bajo, cuenta con todos los materiales solicitados de fábrica, entrega inmediata, y la aprobación de la unidad de presupuesto.

  
Elaborado  
Cotizador de Compras Y Adquisiciones

  
Aprobado  
Escarleth Núñez  
Jefa Unidad de Compra Y Adquisiciones

  
Revisado  
Ángela Maldonado  
Jefe de proyectos





MEMORÁNDUM  
SNE911- DP-164-2022



Para: Lic. Juan José Cáceres  
Director Administrativo

De: Lic. Ronny Adalid García  
Director de Proyectos

*[Handwritten signature]*  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
911  
DIRECCION DE PROYECTOS  
NUEVE, UNO, UNO (911)

Asunto: Remisión de cantidad de materiales modificado

Fecha: 20 de diciembre del 2022

Deseándole éxitos en sus labores diarias remito a usted por este medio, las cantidades necesarias de materiales solicitados para la construcción de 3 divisiones de pared de malla metálica en sótano para área de bodega.

Se anexa cuadro de cantidades y plano.

Sin otro particular, atentamente.

Archivo  
RG/AP

*Lic. Escalet H  
favor colocar rubros*

*Lic. Anyeli  
- favor revisar proyecto  
si hay disponible  
elaborar cheque.*

*Lic. Farla  
- Revisar documento  
- elaborar orden de  
pago.*

*[Handwritten signature]*

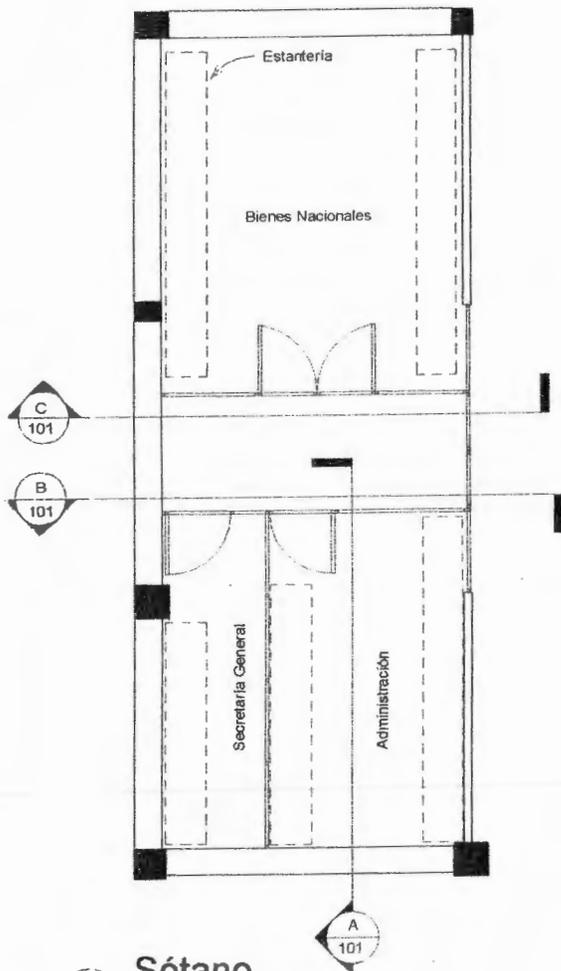




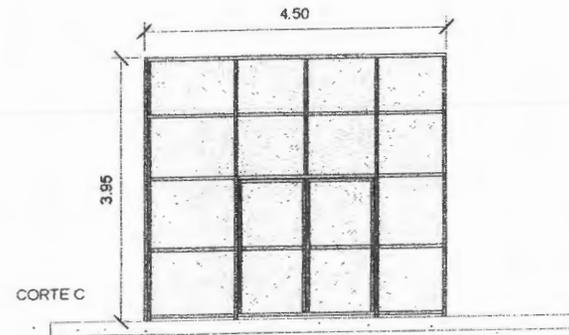
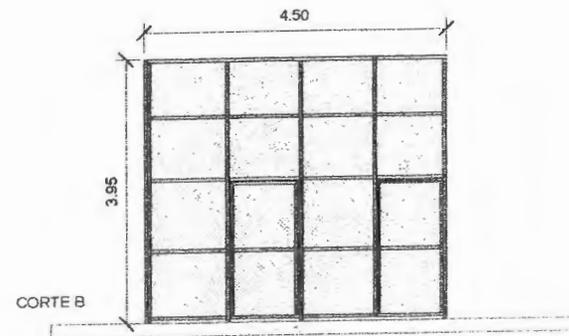
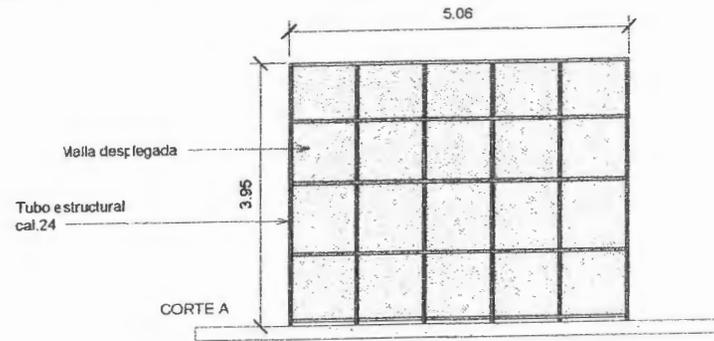
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO

No.	Actividad	Unidad	Total
1	Pared de malla		
1.1	Lámina desplegada calibre 16 tipo rombo	Und	24
1.2	Tubo Estructural 2"x2" calibre 24	Lance	27
1.3	Platina 1/4 x 2"	Lance	1
1.4	Pernos de anclaje para concreto (de golpe) 1/4"	Und	32
1.5	Varilla lisa #3	Lance	1
1.6	Lija para Metal Fandeli o similar #240A 9X11 plg	Und	6
2	Puertas		
2.1	Tubo Estructural 2"x2" calibre 24	Lance	3
2.2	Bisagras tipo libro acero inoxidable y tornillos	Und	8
3	Pintura		
3.1	Pintura Anticorrosiva Gris Sherwin-Williams	Gal	3
3.2	Diluyente para pintura anticorrosiva Sherwin Williams o similar	Gal	1





1 Sótano  
1:65



**PROYECTO:**

Bodega Administrativa

**CONTENIDO:**

Planta  
Arquitectónica

**ESCALA:**

1:65

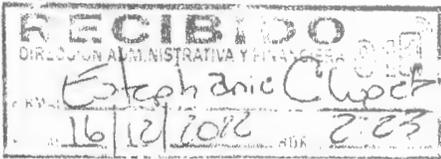
**FECHA:**

15/12/2022



HOJA: **A101**

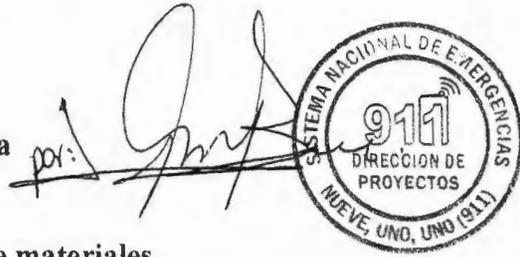




MEMORÁNDUM  
SNE911- DP-163-2022

Para: Lic. Juan José Cáceres  
Director Administrativo

De: Lic. Ronny Adalid García  
Director de Proyectos



Asunto: Remisión de cantidad de materiales

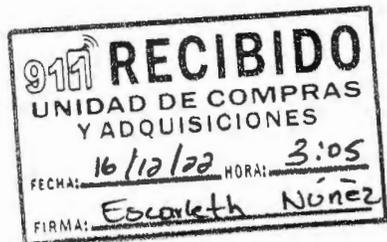
Fecha: 16 de diciembre del 2022

Deseándole éxitos en sus labores diarias remito a usted por este medio, las cantidades necesarias de materiales solicitados para la construcción de 3 divisiones de pared de malla metálica en sótano para área de bodega.

Se anexa cuadro de cantidades y plano.

Sin otro particular, atentamente.

Archivo  
RG/AP



Lic. Escarleth  
- Favor cotizar  
- Materiales  
Lic. Angélica  
- para revisar  
presupuesto  
- si hay, elaborar cheque  
Lic. Karla  
- Revisar documento  
elaborar orden de  
pago

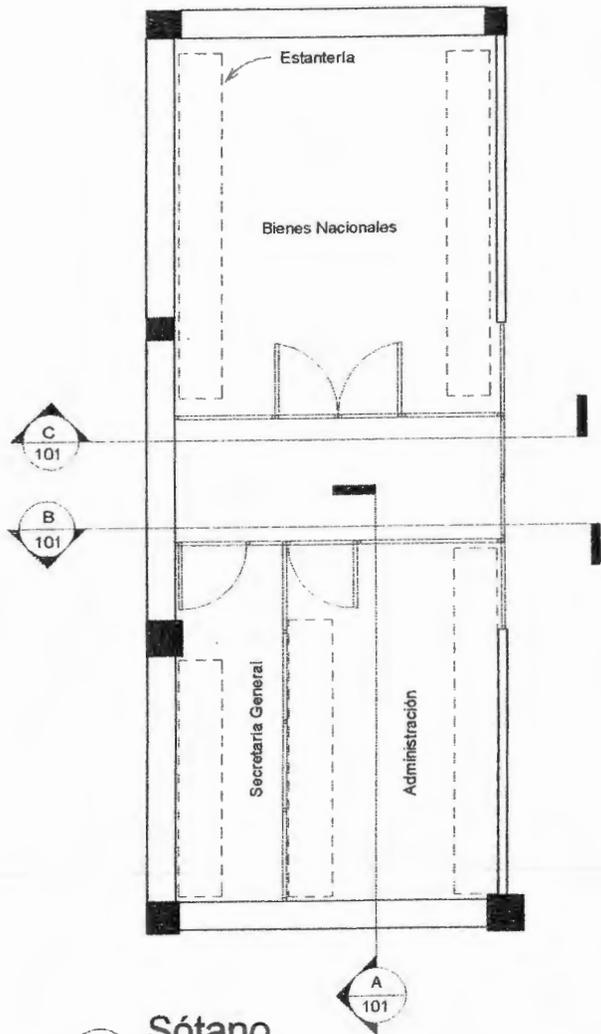




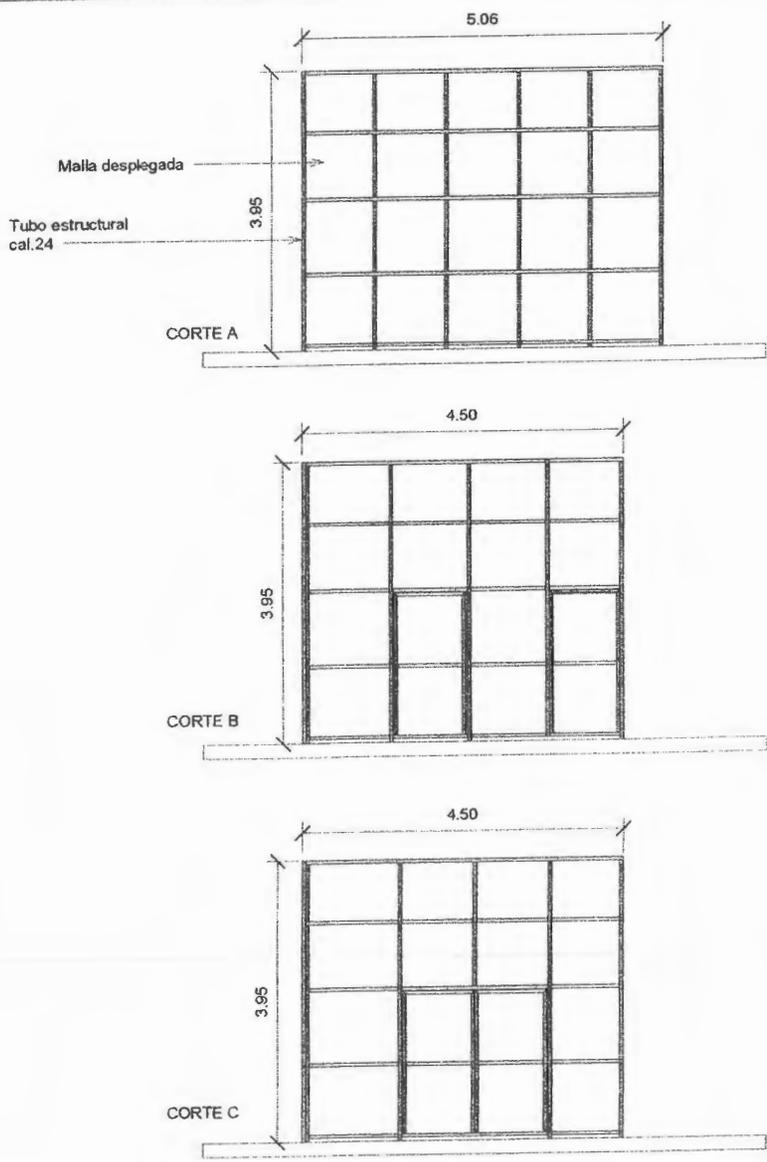
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO

No.	Actividad	Unidad	Total
1	Pared de malla		
1.1	Lámina desplegada calibre 16 tipo rombo	Und	24
1.2	Tubo Estructural 2"x2" calibre 16	Lance	27
1.3	Platina 1/4 x 2"	Lance	1
1.4	Pernos de anclaje para concreto (de golpe) 1/4"	Und	32
1.5	Varilla lisa #3	Lance	1
1.6	Lija para Metal Fandeli o similar #240A 9X11 plg	Und	6
2	Puertas		
2.1	Tubo Estructural 2"x2" calibre 24	Lance	3
2.2	Bisagras tipo libro acero inoxidable y tornillos	Und	8
3	Pintura		
3.1	Pintura Anticorrosiva Gris Sherwin-Williams	Gal	3
3.2	Diluyente para pintura anticorrosiva Sherwin Williams o similar	Gal	1





1 Sótano  
1 : 65



**PROYECTO**

Bodega Administrati

**CONTENIDO**

Planta  
Arquitectónica

**ESCALA:**

1 : 65

**FECHA:**

15/12/2022



**HOJA: A101**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Cheque No. 4376

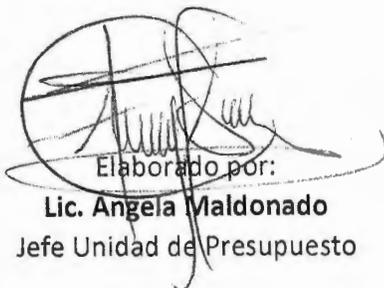
Tegucigalpa M.D.C, 27 de Diciembre de 2022

Páguese a: **INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.**

L. 24,962.61

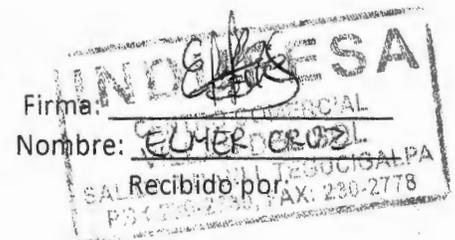
\*\*\*\*\*VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 61/100\*\*\*\*\*

No. De Cuenta BCH	Concepto	Débito	Objeto del Gasto
11102-01-000325-4	Pago para la compra de 30 láminas de hierro desplegada 1/2x16 4"x8", 27 tuco hn estructural cuadrado CH18 COM 2 "X6mts, 1 platina de hierro 1/4x2x6MTS, 32 Taco Exp Metal 6X60MM, 1 Varilla lisa 3/8 X 9M GDO 40, 6 Lija P Metal G 240 FANDELI, 3 Tubo estructural cuadrado CH18 COM 2"X6MTS, 4 Bisagras 4"Galy Stanlnational N400-013, 3 Anticorrosivo P / Estructura 200J Gris BRLC62ASA2, 1 Diluyente galón TM 100. Solicitado según memorándum SNE911-DP-163-2022 y SNE911-DP-164-2022.	L. 24,962.61	47210 - Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público
<b>Fondos Nacionales</b>			

Elaborado por:  
  
**Lic. Angela Maldonado**  
 Jefe Unidad de Presupuesto

Revisado por:  
  
**Karla Martínez**  
 Jefe Unidad de Contabilidad



Firma:   
 Nombre: **ELOY CRUZ**  
 Recibido por:  
 SALVADORA DE LOS RIOS, TEGUCIGALPA  
 P.O. BOX 2500, FAX: 230-2778

Uso exclusivo de la Unidad de Contabilidad  
**Fecha de Presentación**

**Número de Declaración**

**Valida la Información**

REPÚBLICA DE HONDURAS  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cta. 11102-01-000325-4  
Fondo Nacionales



RECIBO

Por: L. 24,962.61

Yo, ELMER CRUZ con DNI 0801-1985-18773 y en representación de **INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.** con RTN **0801-9002-282606**, por este medio **RECIBO** de la Dirección Administrativa y Financiera, del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), la cantidad de **\*\*\* VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 61/100\*\*\* (L. 24,962.61)**, mediante **Cheque N°4376**, por concepto de Pago para la compra de 30 láminas de hierro desplegada 1/2x16 4'x8", 27 tubo hn estructural cuadrado CH18 COM 2 "X6mts, 1 platina de hierro 1/4x2x6MTS, 32 Taco Exp Metal 6X60MM, 1 Varilla lisa 3/8 X 9M GDO 40, 6 Lija P Metal G 240 FANDELI, 3 Tubo estructural cuadrado CH18 COM 2"X6MTS, 4 Bisagras 4"Galy Stanlnational N400-013, 3 Anticorrosivo P / Estructura 2000 Gris BRLC62ASA2, 1. Diluyente galón TM 100. Solicitado según memorándum SNE911-DP-163-2022 y SNE911-DP-164-2022.

Y para constancias firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 29 días del mes de diciembre del 2022.

Firma

ELMER CRUZ

Nombre y Apellido



**NOTA: SE FACTURO LA CANTIDAD DE 24 LAM HIER DESPLE 1/2" 16LN 4X8 S/FACT. 001-003-01-00006110**

0801-1985-18773

# Número de DNI



**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**ORDEN DE PAGO**



<b>Lugar:</b>	Aldea El Ocotal, Fco. Morazán	<b>Fecha de Elaboración</b>	27/12/2022	<b>No. De Orden</b>	4376-2022
---------------	-------------------------------	-----------------------------	------------	---------------------	-----------

<b>Nombre o Razon Social</b>	*** INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.***				
<b>Tipo de ID</b>	RTN				
<b>Numero de ID</b>	08019002282606				

<b>Documento Soporte</b>	Memorandum				
<b>Numero de Documento</b>	SNE911-DP-163-2022	SNE911-DP-164-2022			
<b>Fecha de Documento</b>	16/12/2022	20/12/2022			

<b>Fuente de Financiamiento</b>	Fondos Nacionales Sistema Nacional de Emergencias				
<b>Cuenta BCH No.</b>	11102-01-000325-4 Fondos Nacionales, Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911)				

<b>Objeto del Gasto a Ejecutar</b>	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico				
<b>Numero de Objeto del Gasto</b>	47210				

<b>Descripción de Gasto</b>	Pago para la compra de 30 laminas de hierro desplegada 1/2X16 4"X8", 27 tubo hn estructural cuadrado CH18 COM 2"X6mts, 1 platina de hierro 1/4 X 2 X 6MTS; 32 taco exp metal 6X60MM; 1 varilla lisa 3/8 X 9M GDO 40; 6 lija p/metal G 240 Fandeli; 3 tubo estructural cuadrado CH 18 COM 2"X 6MTS; 4 bisagra 4"GALV STANL/ Nacional N400 - 013; 3 anticorrosivo P/ ESTRUC 2000 Gris BRL C62ASA2; 1 Diluyente galon TM 100; Solicitado segun memorandum SNE911-DP-163-2022 y SNE911-DP-164-2022.				
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

<b>Monto a Ejecutar</b>	L. 28.707.00
<b>Retenciones</b>	L. 3.744.39
<b>Deducciones</b>	
<b>Valor a Pagar</b>	L. 24.962.61

Detalle	
I.S.V. 15%	L. 3,744.39
IRS 1%	L. 0.00
Otros Gastos	L. 0.00
<b>Total Retenciones</b>	<b>L. 3,744.39</b>

**RECIBIDO**  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO 911  
 FIRMA:   
 FECHA: 27/12/22 HORA: 14:23

Retención	
Si	X
No	

**KAROL SANCHEZ**  
 Auxiliar Contable  
 Elaborado por:

**KARLA MARTINEZ**  
 Jefe Unidad de Contabilidad  
 Revisado por:

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



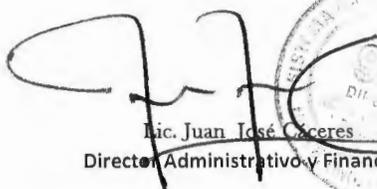
Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
 RTN: 08019998391040  
 Dirección: B°. MORAZAN FTE. ANTIGUO CENTRO SOCIAL  
 Teléfono: 2235-6315  
 Cotización: \_\_\_\_\_

Orden No. 2022-1029

Fecha: 22/12/2022  
 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		1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L6270 .....ULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 13,574.00	L. 13,574.00
SOLICITADO DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGÚN MEMORANDUM SNE911-DTH-933-2022						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 13,574.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 2,036.10
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 15,610.10
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"/>	

  
 Lic. Juan José Cáceres  
 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.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
28	Diciembre	2022

**FACTURA N.º 000-004-01-0000**

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:

R.T.N.: 08019016823555

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Impresora multifuncional Epson Modelo L6270	L 13,574.00	L 13,574.00
		<i>Genesis (Unico)</i>		

Son: Quince Mil Seiscientos Diez Lempiras Con 10/100

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	13,574.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	13,574.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,036.10
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	15,610.10



Recibí conforme:

IMPORTE GRAVADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)**

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, Antiguas instalaciones de ANAPO

RTN: 08019016823555

CAI: DE80B3-ECDE14-624A9B-0A0794-657A43-44

Teléfono: +50422907800 E-Mail: k.martinez@911.gob.hn



HONDURAS

**Comprobante de Retención**  
**000-003-05-00000548**

Sr. (a): PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

N.T.: 08019998391040

Fecha de Emisión:

28/12/2022

C.A.I.: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

N° Correlativo:

6001 - 9000

Fecha de Factura:

28/12/2022

N°	N° Factura (s)	Base a Calcular	16 % de Retención	Importe Total
1	7499	L 13,674.00	L 2,036.10	L 2,036.10

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

<b>Total valor retenido</b>	L 2,036.10
-----------------------------	------------

Fecha limite de emisión: 20/01/2023

Rango: Número Inicial: 000-003-05-00000501

Número Final : 000-003-05-00000650

Original:

Copia:

Proveedor

Obligado Tributario



0810200100036

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911  
PROTEGEMOS TU VIDA

www.911.gob.hn

**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Mocazo, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2233-9315  
Fax: 2230-5782  
E-mail: papeleriahonduras@ yahoo.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

**COTIZACION**

**e-mail cliente:**

FECHA: 20 de diciembre del 2022

SEÑORES: **Sistema Nacional de Emergencia 911**

DIRECCION: Comayagua, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Depto de compras**

Tel 32553567

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion      Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: **papeleriahonduras@ 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	1	unidad	impresoras Multifuncional epson Modelo L 6270	L 13,574.00	L 13,574.00
Sub-Total					L 13,574.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 13,574.00
Mas el 15% de Ventas					L 2,036.10
Total.					L 15,610.10

  
FREDY ANTONIO GALO RAMÍREZ  
EJECUTIVO EN VENTAS



## Tipo de búsqueda

RTN SIN NÚMERO

RTN AUTOMÁTICO

-----

### Resultados

**RTN Numérico:**

08019998391040

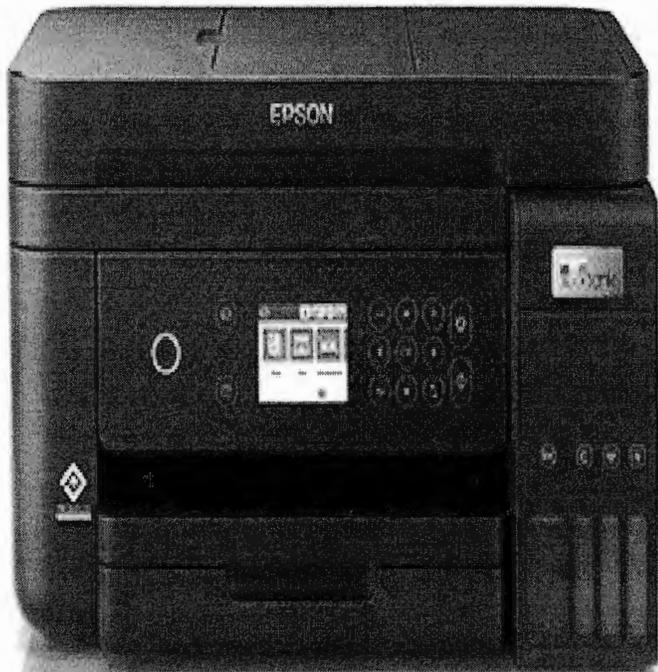
**Identificación:**

0801999839104

**Nombre:**

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

1/1



# EcoTank® L6270

IMPRIME | COPIA | ESCANEA | INALÁMBRICA | ETHERNET



## PRODUCTIVIDAD



**Intuitiva aplicación Smart Panel**  
Fácil configuración y operación de la impresora.



**ADF de 30 páginas**  
Para fácil copiado, escaneo y envío de fax (A4/Carta/Oficio)



**Mayor capacidad de papel**  
Hasta 250 hojas (A4/carta/oficio)



**Conectividad avanzada**  
Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®



**Impresión duplex automática**  
(A4/carta) Ahorra hasta 50% en papel



**Tinta negra pigmentada**  
Alta resistencia al agua, la decoloración y las manchas en documentos de texto



**Alta velocidad**  
Negro hasta 33 ppm<sup>1</sup> - color hasta 20 ppm<sup>1</sup>  
Negro hasta 15,5 ppm<sup>2</sup> (ISO) - color hasta 8,5 ppm<sup>2</sup> (ISO)



## CONVENIENCIA



**Sistema EcoFit™**  
Carga de tinta fácil y sin errores



**COMPACTA Y LIGERA**  
Diseñada para ocupar poco espacio



**Copiado y escaneo fácil sin computador**  
con pantalla LCD a color de 2,44"

## ECONOMÍA

**100%**  
SIN CARTUCHOS

**Sin cartuchos ni cabezales que reemplazar**



— IMPRIME HASTA —  
7.500 PÁGINAS EN NEGRO<sup>3</sup>  
6.000 PÁGINAS A COLOR<sup>3</sup>

Utiliza siempre tintas originales Epson. Protege tu inversión. Protege tu impresión.

**60 MILLONES**  
NOS PREFIEREN\*



**Tranquilidad con respaldo Epson**  
Garantía limitada extendida a 2 años con registro del producto



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-67343

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-67343 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411574522 de fecha 29/09/2022 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 35745952401, presentada el 29/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de elle 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 **201-22-10500-67343** o mediante el siguiente código QR:



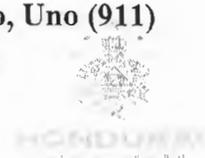


Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: OD HONDURAS S. DE R.L.

Solicitud No. 155

RTN: 05019005474367

Fecha: 13/12/2022

Dirección: LOMAS DEL GUIJARRO, TEGUCIGALPA

Hora:

Teléfono: 9562-3948

Atendido RONALD MENJIVAR

Contado:

Crédito:  15 días:

30 días:

Aceptan cheques de BCH SI

NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	1	MULTIFUNCIONAL EPSON WF C 5790	UNIDAD	L. 16,299.00	L. 16,299.00
	1	TINTA NEGRA XL		L. 1,999.00	L. 1,999.00
	1	TINTA CIAN		L. 1,849.00	L. 1,849.00
	1	TINTA MAGENTA		L. 1,849.00	L. 1,849.00
		TINTA AMARILLA		L. 1,849.00	L. 1,849.00
		.....ULTIMA LINEA.....			
				<b>Sub Total</b>	
				<b>ISV</b>	
				<b>Total</b>	<b>L. 23,845.00</b>

Notas: PRECIOS YA INCLUIDO ISV

- 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 :

*Susan Aguilar*  
 Auxiliar de Compras  
 Susan Aguilar

## Tipo de búsqueda

RTN Numérico

RTN Alfabético

### Resultados

**RTN Numérico:**

05019005474367

**Identificación:**

0

**Nombre:**

OD HONDURAS S DE RL

1/1



94377359  
Útiles de Honduras  
Tienda # 17  
Pag 1/1

Tegucigalpa, 13 de Diciembre 2022

Señores: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCI  
Atención:

Cotización 1074682  
Válido hasta el: 18.12.2022

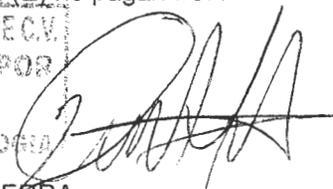
Estimados Señores:

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
4003212	EPSON FORMATO ANCHO CISS L15160	1.00	UN	34,904.43 HNL	34,904.43 HNL	
				<b>Valor bruto</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Monto Total</b>
	<b>Totales:</b>	34,904.43		5,235.66	40,140.09	

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 22312444 ; enviándonos su orden al fax. 22312001 o a nuestro email tienda17@utilesdehonduras.com.

Nota: Los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,  
  
DULCE AZUCENA LOPEZ-SIERRA  
Ejecutivo de ventas

UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
COTIZACION VALIDA POR  
10 DIAS  
PRODUCTOS DE TECNOLOGIA  
5 DIAS

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Solicitud No. 156

RTN: 05019995104894

Fecha: 13/12/2022

Dirección: COL. TEPEYAC, TEGUCIGALPA

Hora:

Teléfono: 22312444

Atendido

DULCE LOPEZ

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:

Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	10	ESPSON FORMATO ANCHO CISS L15160	UNIDAD	L. 34,904.43	L. 34,904.43
		.....ULTIMA LINEA.....			

Sub Total	L. 34,904.43
ISV	L. 5,235.66
<b>Total</b>	<b>L. 40,140.09</b>

NOTA: LA COTIZACION VIENE CON EL ISV INCLUIDO

- 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 : \_\_\_\_\_



*Susan Aguilar*  
Auxiliar de Compras  
Susan Aguilar

## Tipo de búsqueda:

Por número de...

Por identificación...

## Resultados

**RTN Numérico:**

05019995104894

**Identificación:**

0501999510489

**Nombre:**

UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

## RESUMEN DE COTIZACIÓN

240-2022

21 de diciembre de 2022

### DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

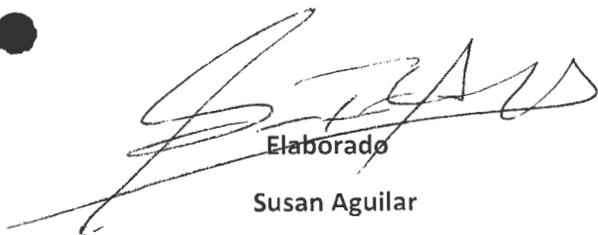
SE COTIZÓ UNA (1) IMPRESORA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SNE911-DTH-933-2022.

Nº	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA
1	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 15,610.10	Si cumple con las especificaciones del requerimiento, precio más bajo en comparación con los demás ofertantes,	20/12/2022
2	OD HONDURAS S. DE R.L.	L. 23,845.00	Si cumple con las especificaciones del requerimiento, precio intermedio en comparación con los ofertantes 1 y 3	13/12/2022
3	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 40,140.09	Si cumple con las especificaciones del requerimiento , precio intermedio en comparación con los ofertantes 1,2,4 y 5	13/12/2022

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 la adquisición del bien con el ofertante número uno (1) (PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.), Ya que brinda la condición más favorable para el SNE911, precio más bajo, entrega inmediata.

  
Elaborado

Susan Aguilar  
Auxiliar de Compras  
Y Adquisiciones

  
Aprobado

Escarleth Núñez  
Jefa Unidad de Compra  
Y Adquisiciones

  
Revisado

Ángela Maldonado  
Jefa Unidad de  
Presupuesto

DIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Estephanie Clapca  
R.M.:  
FE: 30/11/2022 1:38



**MEMORÁNDUM  
SNE911-DTH-933-2022**

**PARA:** Msc. JUAN JOSÉ CÁCERES MATUZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**DE:** Ing. ROGER BAYARDO MURILLO  
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

**ASUNTO:** ESPECIFICACIONES PARA COMPRA DE IMPRESORA

**FECHA:** 30 de noviembre de 2022



Mediante Memorándum SNE911-DTH- 493-2022 de fecha 20 de junio de 2022, fue remitida la solicitud de compra de una impresora, solicitada por la Unidad de Planilla, por el Lic. **Debir Caleb Avilez Paz**, a través del **Jefe de una la Unidad de Nóminas**, ya que el actual equipo asignado a esta unidad, es obsoleto y no es funcional, ya que una de las ocupaciones principales de esta jefatura, es la impresión de las planillas de pago de salario, a nivel nacional de los empleados adscritos a este sistema.

En tal sentido, se remiten las necesidades específicas sugeridas para la compra de la impresora, en vista de la necesidad que mantiene esta unidad, las cuales se remite adjuntas a este documento.

Sin otro particular,

**911 RECIBIDO**  
UNIDAD DE COMPRAS  
Y ADQUISICIONES  
FECHA: 30-11-22 HORA: 3:40  
FIRMA: Eusebio Núñez



Lic. Angèle  
favor revisar  
presupuesto  
si hay elaboraciones  
cheque.

Lic. Eusebio  
favor cotizar

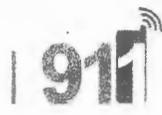
Lic. Karla  
favor elaborar  
de presupuesto

Cc. Archivo/ Adjunto solicitud

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911  
PROTEGEMOS TU VIDA

www.911.gob.hn

*20/11/2022.  
Pasor a compras*



SOLICITUD IMPRESORA

ESPECIFICACIONES

✓ **Impresora Multifuncional (impresión, copia, escáner)** con conectividad wifi (red), impresión legal, buena productividad.

**Nota:** Las especificaciones antes mencionadas son requeridas debido a la gran cantidad de impresión de planillas de pago a nivel nacional que se realiza en la unidad la cual requiere mucha eficiencia.

*[Handwritten signature]*  
Debir Caleb  
**Jefe Unidad de Nominas**

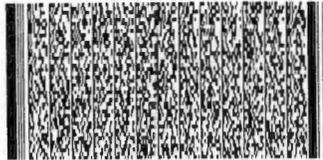


RECIBIDO  
UNIDAD DE ASESORIA  
*Lizeth*  
20-Jun-22 10:28 am

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

RLLK#

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

DUNNIA JULISSA / FLORES FLORES

0810-2001-00036

 **REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

DUNNIA JULISSA / FLORES FLORES

HONDUREÑA POR NACIMIENTO  
NACIO EL 05 MARZO 2001  
SEXO FEMENINO  
EMITIDA EL 19 FEBRERO 2019

0810-2001-00036 

17792878-01



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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 151-22-10500-36473 en fecha 09/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412566681 de fecha 09/12/2022 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/12/2022 hasta 07/01/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-36473** 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: 2235-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

## **CERTIFICADO DE GARANTIA**

Según Factura No. 000-004-01-00007499

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

**1 Impresora multifuncional Epson Modelo L6270**

**Serie: X8G5023034**

**PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.** Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fábrica 06 Meses así mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibiéndolo en entera satisfacción.

La Responsabilidad de esta Garantía es:

- La Reposición o reparación de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Servicios Técnicos de la Compañía y el trabajo se realice en un taller autorizado por la Compañía.
- Cuando el traslado tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de transporte serán por cuenta del cliente.
- La rotura del sello de garantía sin autorización da por anulada esta garantía.
- Los términos y condiciones aquí expresadas constituyen el único compromiso de la Compañía y no se reconocerá ninguna otra garantía verbal o escrita.
- Cualquier reparación o modificación que efectuó el cliente por su propia cuenta o terceros dentro del periodo de garantía o el uso indebido de partes no recomendadas por el fabricante, da lugar a la anulación de esta garantía.
- El servicio correspondiente a esta garantía ofrecerá durante las horas laborables de la compañía.

Quedando por entendidas y de acuerdo ambas partes.



FIRMA DEL CLIENTE



**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: 2239-5722  
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

Fecha: de Diciembre del 2022

Nombre: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)  
Direccion: Tegucigalpa, M.D.C.  
Contacto:  
Orden de compra:  
Numero de Factura :

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Unidad	Impresora multifuncional Epson Modelo L6270 Serie: X8G5023034 *****U.L*****



Recibi Conforme: Susan Aguilar Nombre

[Signature] Firma

**Papejería  
Honduras**  
S.de R.L.  
Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Material 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

Recibo No. 59286 Por Lps. 15,610.10

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

La Cantidad de: QUINCE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 10/100

Por Concepto: Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00007499

Orden de Compra:

CHEQUE No:  
BANCO:  
EFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. el día 28 de diciembre de 2022

FIRMA POR Papejería Honduras S. DE R.L.



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Cheque No. 4369

Tegucigalpa M.D.C, 22 de Diciembre de 2022

Páguese a: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L** **L. 13,574.00**

\*\*\*\*\*TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*\*\*

No. De Cuenta BCH	Concepto	Débito	Objeto del Gasto
11102-01-000325-4	Pago para la compra de una (1) impresora multifuncional Epson Modelo L6270, solicitada por la Unidad de Planillas según memorándum SNE911-DTH-933-2022.	L. 13,574.00	42600 - Equipos para Computación
<b>Fondos Nacionales</b>			

Elaborado por:  
**Lic. Angela Maldonado**  
 Jefe Unidad de Presupuesto

Revisado por:  
**Karla Martínez**  
 Jefe Unidad de Contabilidad

Primer nombre y apellido  
 Firma:  
 Nombre: **Dora Flores**  
 Recibido por:

Uso exclusivo de la Unidad de Contabilidad

Fecha de Presentación	Número de Declaración	Valida la Información
-----------------------	-----------------------	-----------------------

REPÚBLICA DE HONDURAS  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Cta. 11102-01-000325-4  
Fondo Nacionales

RECIBO

Por: L. 13,574.00

Yo, Dña. Julissa Flores con DNI 0810200100036 y en representación de **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L** con RTN 0801-9998-391040, por este medio **RECIBO** de la Dirección Administrativa y Financiera, del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), la cantidad de **\*\*\*TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*** (L. 13,574.00), mediante **Cheque N°4369**, por concepto de Pago para la compra de una (1) impresora multifuncional Epson Modelo L6270, solicitada por la Unidad de Planillas según memorándum SNE911-DTH-933-2022.

Y para constancias firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 28 días del mes de Diciembre del 2022.



CEB. 11 INC. 01-00000000-4  
FONDOS NACIONALES SME-911

CHEQUE No. 00004369

TEGUCIGALPA M.D.C 27 DICIEMBRE 2022  
Lugar y Fecha

PÁPELERIA HONDURAS S. DE R.L  
Páguese a la orden de

L 13,574.00

TRECE MIL QUINIENTOS SETENYA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS  
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten signature]*  
Firmado(s)  
SISTEMA NACIONAL DE LA RESERVA  
DIRECTOR  
FINANC. EPO  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
SUB DIRECTOR  
NACIONAL  
911  
SME-911

⑆0 100 10 15⑆ 1 1 10 20 10003 254 ⑆00004369

*[Handwritten signature]*  
Dulce Flores  
PÁPELERIA HONDURAS - ANCIJOS DE OFICINA -  
TEL: 2235-6215  
FAX: 2235-6295  
2022-12-28

**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**ORDEN DE PAGO**



<b>Lugar:</b>	Aldea El Ocotai, Fco. Morazán	<b>Fecha de Elaboración</b>	22/12/2022	<b>No. De Orden</b>	4369-2022
---------------	-------------------------------	-----------------------------	------------	---------------------	-----------

<b>Nombre o Razon Social</b>	*** PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.***
<b>Tipo de ID</b>	RTN
<b>Numero de ID</b>	08019998391040

<b>Documento Soporte</b>	Memorandum
<b>Numero de Documento</b>	SNE911-DTH-933-2022
<b>Fecha de Documento</b>	30/11/2022

<b>Fuente de Financiamiento</b>	Fondos Nacionales Sistema Nacional de Emergencias
<b>Cuenta BCH No.</b>	11102-01-000325-4 Fondos Nacionales, Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911)

<b>Objeto de Gasto a Ejecutar</b>	Equipos para Computacion
<b>Numero de Objeto de Gasto</b>	42600

<b>Descripcion de Gasto</b>	Pago para la compra de una (1) impresora multifuncional epson modelo L6270, solicitada por la unidad de planillas según memorandum SNE911-DTH-933-2022.
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Monto a Ejecutar</b>	L. 15,610.10
<b>Retenciones</b>	L. 2,036.10
<b>Deducciones</b>	L. 0.00
<b>Valor a Pagar</b>	L. 13,574.00

Detalle	
IMPTO 12.5%	L. 2,036.10
IRS 1%	L. 0.00
Otros Gastos	L. 0.00
<b>Total Retenciones</b>	L. 2,036.10

Retención	
Si	X
No	

*Karol Sanchez*  
**KAROL SANCHEZ**  
 Auxiliar Contable  
 Elaborado por:

*Karla Martinez*  
**KARLA MARTINEZ**  
 Jefe Unidad de Contabilidad  
 Revisado por:



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

**RECIBIDO** 911  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO  
 FIRMA: *Cati Ordóñez*  
 FECHA: 22-12-22 HORA: 1:00 PM

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ "D' LICIAS"  
 RTN: 08011979118907  
 Dirección: COL. HATO DE INMEDIO CASA 53402 BLOQUE 64  
 Teléfono: 8913-0466  
 Cotización:

Orden No. 2022-1028

Fecha: 21/12/2022  
 Contacto: CLAUDIA ZAVALA

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			ALIMENTACION 24/12/2022			
2		73	ALMUERZOS	Unidad	L. 119.00	L. 8,687.00
3		64	CENAS	Unidad	L. 119.00	L. 7,616.00
4			MENU: Pierna de cerdo, arroz a la jardinera, ensalada, 1 panecillo y Refresco			
5			ALIMENTACION 31/12/2022			
6		56	ALMUERZOS	Unidad	L. 119.00	L. 6,664.00
7		60	CENAS	Unidad	L. 119.00	L. 7,140.00
			MENU: Gordon blue en salsa blanca, pure de papas, vegetales ensalada, 1 panecillo y Refresco			
			.....ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL DE CECOP-TEGUCIGALPA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-DNCECOP-TGU-503-12-2022						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 30,107.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 4,516.05
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 34,623.05
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"/>	

Lic Juan José Cáceres  
 Director Administrativo y Financiero

# "D'LICIAS"

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ

Col. Hato de Enmedio, Casa #3402, Bloque 64, A 1 Cuadra Abajo de la Iglesia Shadaí, Distrito Central, F.M.

R.T.N. 08011979118907 Cel. 89130-466 Email: claudiamarzavala@gmail.com

CAI: BC90D4-D05D88-C4488F-F58367-03C5C9-C5

IMPRESASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 8828-8567. R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10506-78

CLIENTE:	Sistema Nacional de Emergencias 911		
RTN:	08019016823555		
DIRECCIÓN:	Aldea Ocotol Tegucigalpa,	FECHA:	30/12/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
253	platos de comida	779		30,107.00
TOTAL				30,107.00

FACTURA N° 000-001-01-00000299  
 VALOR EN LETRAS: Treinta y cuatro mil Seis Ciento S veinte y tres. Lempiras con 05/100  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/10/2023  
 50 Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

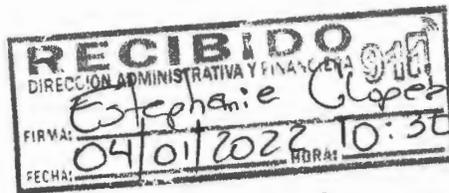
N° Correlativo de orden de compra exento	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	30,107.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
L.S.V. 15% L	4,516.05
L.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	34,623.05

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



**MEMORÁNDUM**

**SNE911-DNCECOP TGU-003/01/2023**

**Para: Lic. Juan José Cáceres**  
Director Administrativo y Financiero - SNE 911

**CC: Licda. Scartleth Nuñez**  
Jefe de Compras – SNE 911

**De: Comisionado General Félix Adrián Colindres**  
Director Nacional CECOP SNE911



**Asunto: REMISIÓN DE INFORMES – ALIMENTACIÓN PARA TURNOS ESPECIAL DE FIN DE AÑO – 2022**

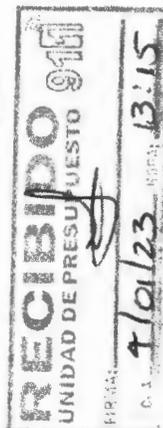
**Fecha: 3 DE ENERO, 2023**

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

Agradeciendo en primer lugar por la atención a la solicitud realizada por parte de la Dirección Nacional de CECOP en proporcionar alimentación en los tiempos de comida de almuerzo y la cena para los empleados que se hicieron presente a los turnos especiales de fin de año para el 24 y 31 de diciembre.

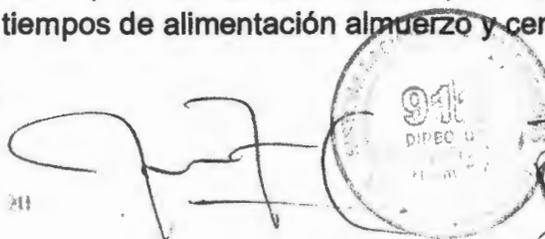
Es por ello que remito a usted:

- Informes elaborados por los **SUPERVISORES GENERALES ELMER JOSÉ ESPINAL, PERLA MARIELA RODRÍGUEZ, ALEX ALFREDO PINEDA Y MODESTO ANTONIO MEDINA**; en donde se describe el control que se realizó por parte de CECOP durante la repartición de la alimentación proporcionada por la Dirección Administrativa y Financiera.
- Listados del personal que fue beneficiado, en donde se detalla: Nombre completo, No. de Identidad, Firma y Cargo /Institución.



Así mismo, se presenta cuadro resumen con la consolidación del servicio proporcionado por parte de la empresa **D" LICIAS & MAS** para los días 24 y 31 de diciembre del 2022, en los tiempos de alimentación almuerzo y cena.

A continuación, se detalla:



*Lic. Angela  
Favor completar  
de pago.*



FECHA	24 DE DICIEMBRE		31 DE DICIEMBRE	
TIEMPO DE COMIDA	Almuerzo	Cena	Almuerzo	Cena
CANTIDAD PROPORCIONADA	76	64	56	60
GRUPO BENEFICIADO	2	5	6	4
<i>TOTAL, SEGÚN TIEMPO DE COMIDA</i>	76	64	56	60
<i>TOTAL, SEGÚN FECHA</i>	140		116	

Me despido esperando que dicha información sea de mucha utilidad para los procesos administrativos que se llevan a cabo en la dirección que usted dirige.

Sin otro particular.

Atentamente.

 CGF/KR / SE ADJUNTA INFORMES ELABORADOS POR LOS SUPERVISORES GENERALES ELMER JOSÉ ESPINAL, PERLA MARIELA RODRÍGUEZ, ALEX ALFREDO PINEDA Y MODESTO ANTONIO MEDINA / LISTADOS DEL PERSONAL QUE FUE BENEFICIADO



4 de enero, 2023  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán

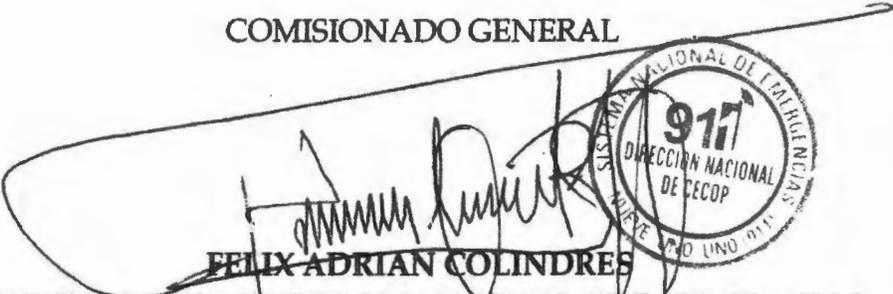
## NOTA ACLARATORIA

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que los **ESPACIOS ENCONTRADOS EN BLANCO** en los remitos listados del personal en donde se generó el control de la alimentación proporcionada por concepto de turnos especiales de fin de año, corresponden a colaboradores que, por motivos de **INCAPACIDAD**, así mismo **LOS QUE NO TIENEN JUSTIFICACIÓN DE SU AUSENCIA A LABORAR**, es por ello que no estuvieron presente el día que se proporciono este beneficio de alimentación.

Sin otro particular;

Atentamente.

COMISIONADO GENERAL

  
**FELIX ADRIAN COLINDRES**  
DIRECTOR CECOP SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS



03-01-2023  
Remitir este  
Informe a Administración



31 de diciembre, 2022  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán

Comisionado General  
**Félix Adrián Colindres**  
Director Nacional de CECOP  
Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno Uno (SNE 911)  
Su Oficina

Por este medio le deseo éxitos en sus funciones diarias, el motivo de la presente es informarle que se asigno a la **OPERADORA CECOP – Mirlam Ofella Hernández Irfas** para proporcionar control de la alimentación proporcionada por la Dirección Administrativa y Financiera para turnos especiales de fin de año.

Así mismo se hace de su conocimiento que el día sábado 31 de diciembre del presente año, a las **12:00 horas** se hizo presente **Claudia Zavala** representante de la empresa **D<sup>ra</sup> Licias y Mas** a proporcionar servicio de almuerzo para el personal en turno, a las instalaciones del Centro de Operaciones de Tegucigalpa,

Por lo cual se detalla resumen de los platos de comida proporcionado:

TOTAL, RECIBIDO	56
TOTAL, REPARTIDO	44
SOBRANTE	12
FALTANTE	0

Es de importancia mencionar que los platos sobrantes fueron proporcionados al siguiente personal en las instalaciones del SNE911:

1. Rony Gerardo Andino – Personal de IT.
2. Franklin Alexander Amaya – Personal de Comunicaciones.
3. Scarleth Betsabe Rodríguez – Clínica S.N.E. 9-1-1.
4. Edwin Donald Medina – Personal de Transporte.
5. Carlos Roberto Zelaya – Personal de Transporte.
6. Delmer Jasiel Medina – Personal de Transporte.
7. Ismael López López – Personal de Transporte.





8. Alexis Varela – Personal de Transporte.
9. Eduardo Aguilera – Personal de Transporte.
10. William Chacón – Personal de Policía Nacional.
11. Osman Ávila Flores – Personal de Policía Nacional.
12. Melvin Rodríguez – Personal de D.P.I.

*Sin otro particular.*

*Atentamente.*

Modesto Antonio Medina Juarez  
Supervisor De Área – CECOP TGU  
Cubriendo como Supervisor General en G-6  
Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1



# LISTADO DE ALIMENTACIÓN - CECOP TGU

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

Tiempo de Comida: Almuerzo

Responsable de Control de Alimento: Miriam Ofelia Hernandez Irias

Identidad: 0801-1992-01893

Fecha: 31 de Diciembre, 2022 GRUPO: 6 (turno especial)

Turno (Hora): "A" 07:00-19:00



NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	CARGO / INSTITUCIÓN
1	Modesto Antonio Medina Juanez	0801-2002-10005	<i>[Handwritten Signature]</i>	Supervisor General
2	Luis Antonio Amador Figueroa	0801-1992-02023	<i>[Handwritten Signature]</i>	Supervisor de Área
3	Yessica Patricia Aguilera Hermánd	0801-1984-01520	<i>[Handwritten Signature]</i>	Supervisor de Área
4	Erik Jonathan Sánchez Mejía	0716-1990-00263	<i>[Handwritten Signature]</i>	Supervisor de Área
5	Rolando José Bonilla Zaldivar	0801-1992-18620	<i>[Handwritten Signature]</i>	Supervisor de Área
6	Olvin Reniery Godoy Flores	No Vio		Supervisor de Área
7	Ana Rosa Alvarenga Ramirez	0805-1976-00309	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
8	Anyi Trinidad Rivas Cañales	0804-1990-00359	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
9	Aracely Elizabeth Andino Cruz	0801-1987-14217	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
10	Claudia Yolanda Garcia Luque	0102199202883	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
11	Eda Patricia Rodriguez Chirinos	1519197700192	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
12	Efren Edgardo Amador Rodriguez	0801-1968-00446	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
13	Elmer Josue Godoy Vargas	0801-1999-06307	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
14	Emerson Alberto Alemán Banega	1703-1978-00087	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
15	Bihanca Karmelina Galindo Soto	0801198616209	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
16	Gabriela Lisbeth Lainez Carbajal	0801-1994-05672	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
17	Gelin Yolanda Rivas Espinoza	0603-1986-00610	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
18	Hector Orlando Diaz Andrade	0801-1986-14586	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
19	Ingrid Geraldine Herrera Quiñónez	0801-2000-17932	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
20	Isis Lucia Matute Hernandez	1521-1991-00215	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
21	Jorge Alberto Fonseca Yáñez	0801-1992-16231	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
22	Jose Alexis Cruz Rodriguez	0801-1971-10843	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
23	Karla Patricia Sanchez Villafranca	0801-1999-13932	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
24	Leysi Waleska Ferrera Ortiz	0802-1987-18639	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
25	Margory Gissell Martínez Santos	0501-1997-02553	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
26	Maria Vicenza Duron	0801 1983 14099	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
27	Melanny Michelle Escoto Castillo	0801-2002-15072	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
28	Miriam Ofelia Hernandez Irias	0801-1992-01893	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP
29	Nidia Elizabeth Villalobos Alfaro	060719600296	<i>[Handwritten Signature]</i>	Operador CECOP

30	Nolvia María Ferrera López	0801-1983-18062	<del>[Signature]</del>	Operador CECOP
31	Norma Regina Calix Hernandez	<del>[Signature]</del>	0801-1991-03046	Operador CECOP
32	Rina Margarita Acosta Álvarez	0801-1982-08208	<del>[Signature]</del>	Operador CECOP
33	Scarleth Paola Erazo Garcia	0801-1995-16050	<del>[Signature]</del>	Operador CECOP
34	Sindy Alejandra Argeñal Cruz	0801-1990-1334	Sindy Cruz	Operador CECOP
35	Virginia Margarita Lopez Maradiag	Virginia Lopez	0801-196808081	Operador CECOP
36	Yeisling Alicia Espinal Chávez	0826-1993-00090	Yeisling Espinal	Operador CECOP
37	Anguie Julissa Morazan Lopez	0801-1989-20079	Anguie M.	Auxiliar de URPA
38	Abrahan Eliceo Romero Casco	0801-1985-110	<del>[Signature]</del>	Auxiliar de URPA
39	Dilma Rosibel Maradiaga Maradia	0703-1985-05357	<del>[Signature]</del>	Psicólogo en Intervención en Crisis
40	Mitzi Carolina Medina Zelaya	<del>[Signature]</del>	<del>[Signature]</del>	Médicos de Telemedicina
41	Luis Fernando Hernandez	0801-1993-14826	<del>[Signature]</del>	Médicos de Telemedicina
42	Lesvi Obeida López Argueta	1919-1965-00292	<del>[Signature]</del>	Médicos de Telemedicina
43	Jossie Gamaliel González Vásqu	1808-1989-00067	<del>[Signature]</del>	Médicos de Telemedicina
44	Jennifer Xiomara Lozano Valdez	1801-1993-18808	<del>[Signature]</del>	Médicos de Telemedicina
45	Heidy Melissa Varela Rodriguez	0801-1988-20065	<del>[Signature]</del>	Médicos de Telemedicina
46	Eduardo Eduardo Barboza	0801-1991-21349	<del>[Signature]</del>	Analista UAFI
47	Rony Carrasco Andino	0801-1983-20236	<del>[Signature]</del>	IT
48	Franklin Alexander Amaya	0818-1992-00384	<del>[Signature]</del>	COMUNICACIONES
49	Francisco Roberto Rojas	0801-1990-20172	<del>[Signature]</del>	CLINICA
50	Edwin Donald Medina	0801-1966-04409	<del>[Signature]</del>	Transporte
51	Carlos Roberto Zelaya	0814-1991-00218	<del>[Signature]</del>	Transporte
52	Delmar Joel Medina	0801-200309796	<del>[Signature]</del>	Transporte
53	Ismael López	0801-1995-01199	<del>[Signature]</del>	Transporte
54	Alexis Varela	0801-1977-09009	Alexis Varela	Transporte
55	Eduardo Aguilera	0801-1988-11837	<del>[Signature]</del>	transporte
56	William Chacón	1816-1997-00655	<del>[Signature]</del>	P.N.
57	Osman Anula Flores	0816-1983-00183	<del>[Signature]</del>	P.N.
58	Nicolin Rodriguez	0615-1986-00277	<del>[Signature]</del>	WPI
59				
60				

Firma

Responsable: Miriam Hernández

01/56

20-12-2022  
Coordinar con  
Supervisores  
en turno



MEMORANDUM  
UC-DAF-226-2022

Para: Comisionado General Félix Adrián Colindres  
Director Nacional CECOP SNE911

CC: Lic. Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero

De: Escarleth Núñez  
Jefa de Unidad de Compras y Adquisiciones



Asunto: Solicitud de documentos

Fecha: martes, 20 de diciembre del 2022.

Saludos cordiales.

Con el fin de completar el Proceso de pago (Cheque) se solicita a cada enlace administrativo y financiero la documentación para liquidar la solicitud del servicio de alimentación (cena y almuerzo navideño).

Documentos requeridos:

- Informe de Recepción del servicio.
- Listado de las personas que recibieron este beneficio con su respectiva firma.
- Memorándum remitiendo dicha información
- Cualquier otra información adicional requerida por la Dirección Administrativa Financiera para dar por finiquitado la solicitud de estos servicios.

Sin más por el momento  
Saludos.



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911  
PROTEGEMOS TU VIDA

www.911.gob.hn





24 de diciembre, 2022  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán

Comisionado General  
**Félix Adrián Colindres**  
Director Nacional de CECOP  
Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno Uno (SNE 911)  
Su Oficina

Por este medio le deseo éxitos en sus funciones diarias, el motivo de la presente es informarle que se asignó a las **OPERADORA CECOP – IRMA DAMARIS ESPINOZA**, para proporcionar control de la alimentación proporcionada por la Dirección Administrativa y Financiera para turnos especiales de fin de año.

Así mismo se hace de su conocimiento que el día sábado 24 de diciembre del presente año, a las 12:00 horas se hizo presente **CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ**, representante de la empresa **D'LICIAS & MAS** a proporcionar servicio de almuerzo para el personal en turno, a las instalaciones del Centro de Operaciones de Tegucigalpa,

Por lo cual se detalla resumen de los platos de comida proporcionado:

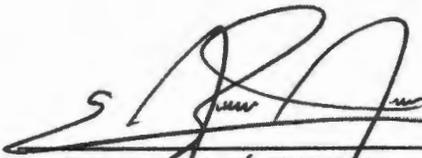
TOTAL, RECIBIDO	75 PLATOS
TOTAL, REPARTIDO	73
SOBRANTE	3
FALTANTE	0

Es de importancia mencionar que los platos sobrantes fueron proporcionados al siguiente personal en las instalaciones del SNE911:

1. Cristian Salgado Flores – Enlace Bomberos
2. Kevin Enrique Espinoza – Enlace DPI
3. Dafne Giselle Fuentes – Auxiliar Comunicaciones

Sin otro particular.

Atentamente.

  
**ELMER JOSÉ ESPINAL**  
Supervisor General I – CECOP TGU  
Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1



**LISTADO DE ALIMENTACIÓN - CECOP TGU**  
**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)**

Tempo de Comida: Almuerzo

Responsable de Control de Alimento: Irma Damaris Espinoza N° 1821

Identidad: 0801 1983 05302

Fecha: 24 de Diciembre, 2022

GRUPO: 2

Turno (Hora):



NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	CARGO / INSTITUCIÓN
1	Elmer José Espinal Chavez	0826 1994-00263	<i>[Signature]</i>	Supervisor General
2	Carlos David Lagos Fonseca	0801 1993 18371	<i>[Signature]</i>	Supervisor de Área
3	Eduardo David Maldonado Vallejo	0801-1991-12375	<i>[Signature]</i>	Supervisor de Área
4	Marcela Yamileth Murillo Godoy	0801-1991-14420	<i>[Signature]</i>	Supervisor de Área
5	David Abraham Ruiz Zavala	0801-1991-10716	<i>[Signature]</i>	Supervisor de Área
6	Edwin Leonardo Fonseca Vasquez	0801 84 02261	<i>[Signature]</i>	Supervisor de Área
7	Erick Edgardo Estevez Orellana	0801-1991-02757	<i>[Signature]</i>	Supervisor de Área
8	Lesly Carolina Silva Acosta	0801-1988-0404	<i>[Signature]</i>	Supervisor de Área
9	Adela Pricila Paz Matute	1521-1990-00161	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
10	Alejandra Nicolle Rodriguez Gomez	0801-1994-21276	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
11	Allison Gabriela Moncada Avila	0801-1997-20087	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
12	Angelica Yaneth Irias Lemus	0801-1997-03054	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
13	Brenda Lizeth Maradiaga Arjas	0801-1988-02742	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
14	Breysi Eliet Ordoñez Idiaquez	0814 1998 00346	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
15	Cecilia Norey Cruz Matute	1511-1998-00076	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
16	Cesar Andres Melendez Sandres	0801-1988-10719	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
17	Cesar Eduardo Garcia Varela	0801-1998-14677	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
18	Christian Josue Fuentes Lopez	0801-1998-12462	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
19	Cristhian Josue Macoto Rios	0801-1998-07322	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
20	Dailin Elizabeth Alvarado Castro	0801-1987-19123	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
21	Elvia Rosa Navas	0801-1998-04323	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
22	Erick David Carias Vargas	0801-1997-13828	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
23	Gabriela Nicoll Vasquez Castellanos			Operador CECOP
24	Glenda Roxana Rodriguez Herrera			Operador CECOP
25	Hector Orlando Thompson Nolasco	0801-1982-13019	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
26	Hubener Ramon Ordoñez Dominguez	0801-1996-71478	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
27	Ingrid Noelga Gonzales Baca	1109-1994-00342	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
28	Irma Damaris Espinoza Espinoza	0801 1983 05302	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
29	Ivan Alberto Mendez Montoya	0801-1977-02735	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
30	Jenifer Gabriela Velasquez Palma	0522-1986-00058	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
31	Jimmy Natanael Oyuela Mendez	0801-1986-03683	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
32	Karen Vanessa Turcios Varela	0801-1988-18260	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
33	Kendy Jefet Smart Urquia	0801-1986-18747	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
34	Laura Rossela Salgado Rosales	1503-1992-0758	LAURA SALGADO	Operador CECOP
35	Luis Antonio Juarez Romero	0801-2002-02800	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
36	Luis Ernesto Alvarez Amaya	0801-1962-03660	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
37	Maleny Marissa Ponce Gonzalez	0801-1991-17976	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
38	Marco Antonio Moncada Figueroa	0801-1983-04687	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
39	Martha Maria Alvarado Ramos	0801-1985-19724	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
40	Marvin Ismael Lopez Garcia	0801 1981 06392	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP

NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	CARGO / INSTITUCIÓN
41	Maryuri Gicela Martínez Hernandez	0804-1989-00508		Operador CECOP
42	Melany Lidenny Colindres Cerrato	0801-1992-20415		Operador CECOP
43	Mercedes Isabel Salvador Perez	0801-1985-01078		Operador CECOP
44	Paula Marina Valeriano Callejas	0801-1988-20065		Operador CECOP
45	Ricardo Alfredo Cerrato Génovez	0801-1987-17086		Operador CECOP
46	Ricci Ondina Godoy Rosales	0806-1989-11760		Operador CECOP
47	Silvia Zulema Hernandez Duron	0801-1978-13551		Operador CECOP
48	Stefanny Michelle Chavez Guido	0801-1996-13950		Operador CECOP
49	Susana Patricia Jimenez Romero	0801-1987-05626		Operador CECOP
50	Victor Manuel Mendoza Ramirez	0801-1986-03948		Operador CECOP
51	Yesy Marlenee Rodas Mendoza	0801-1980-10575		Operador CECOP
52	Yury Yaritza Gunera Elvir	0606-1992-00910		Operador CECOP
53	Darlene Gissel Ferrera Lanza	0801-1989-13560		Auxiliar de URPA
54	Yeimi Danelia Sánchez Vilchez	0814-1996-00059		Auxiliar de URPA
55	Rocio Arely Saravia Henriquez	0801-1993-00849		Psicólogo en Intervención en Crisis
56	Pedro Luis Cardona Vasquez	0801-1987-06041		Médicos de Telemedicina
57	Johana Mireya Reyes Velasquez	0801-1989-01238		Médicos de Telemedicina
58	Gracie Stephanie Barjun Euceda	0801-1992-02141		Médicos de Telemedicina
59	Gerizim Idalia Rodriguez Valladarez	0801-1488-20989		Médicos de Telemedicina
60	Carolina Gissel Osorio Briceño	0801-1989-23496		Médicos de Telemedicina
61	Francisco Hernandez	0801-1993-06826		Analista UAFI
62	Allan Roberto Payne	0801-1985-17132		Analista UAFI
63	Jaritzza Melanie Maldonado	0801-1992-10389		Analista UAFI
64	Alejandro Patricia Oviedo Aguirre	0801-1988-18010		ENLANCE
65	Gustavo A. Matute Matute	0801-1970-08616		ENLANCE
66	José Enrique Martínez Aguirre	0603-1997-00256		ENLANCE
67	Victor Manuel Ramos	0801-1972-10487		ENLANCE
68	Carlos Alberto Díaz Pérez	0801-1986-06442		ENLANCE
69	Kevin Alonso Savianna Blarain	0609-1996-00586		ENLANCE
70	Edgar Flores Viter	0703-2000-04505		ENLANCE
71	Junior Smith Pórz Gutierrez	1706-1995-00119		ENLANCE
72	Daniel Hernandez	0113-1996-0026		ENLANCE
73	Yolanda Castro	0901-1991-00197		Enlace:
74	Cynthia G. Ramirez A.	0801198709300		Enlace
75	Raika Torres	08011993-00429		Enlace
76	Cristhian Salgado Flores	0801-1998-04526		Enlace
77	Kevin Enrique Espinoza Corea	0836-1995-00072		Enlace

78 Dafne Gisselle Fuentes

0801-1998-08939

Firma  
Responsable:

Comunicaciones

27-12-2022

Remite quien corresponda



24 de diciembre, 2022  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán

Comisionado General  
**Félix Adrián Colindres**  
Director Nacional de CECOP  
Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE 911)  
Su Oficina

Por este medio le deseo éxitos en sus funciones diarias, el motivo de la presente es informarle que se asignó a las **OPERADOR CECOP – Olman Israel Cerrato Banegas**, para proporcionar control de la alimentación proporcionada por la Dirección Administrativa y Financiera para turnos especiales de fin de año.

Así mismo se hace de su conocimiento que el día sábado 24 de diciembre del presente año, a las 20:00 horas se hizo presente **CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ**, representante de la empresa **D'LICIAS & MAS** a proporcionar servicio de **CENA NAVIDEÑA** para el personal en turno B, a las instalaciones del Centro de Operaciones de Tegucigalpa,

Por lo cual se detalla resumen de los platos de comida proporcionado:

TOTAL, RECIBIDO	64 PLATOS
TOTAL, REPARTIDO	48 PLATOS
SOBRANTE	16 PLATOS
FALTANTE	NO TUVIMOS

Es de importancia mencionar que los platos sobrantes fueron proporcionados al siguiente personal en las instalaciones del SNE911:

1. Erickson vega Jácome (Medico Nuevo de telemedicina).
2. Ángel José Gómez (PMOP).
3. Junior Smith Paz Gutiérrez (PMOP).
4. Kevin Alonzo Soriano (PMOP).
5. Víctor Manuel Ramos (PN).
6. Carlos Alberto Díaz Pérez (PN).
7. Alejandra Patricia Cerrato (PN).
8. Zuleika Shissell Castro A. (PN).
9. Eduar Flores Nuñez (PN).
10. Elisa Gabriela Lemus Murillo. (Cruz Roja).
11. Ewis Francisco Andino (BOMBERO)
12. José Mario Jiménez (IT)
13. Yansen Fabiola Ávila Ucles. (Comunicaciones).

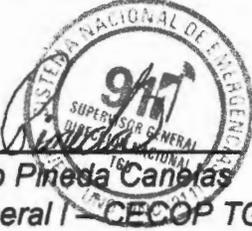


- 14. *Brayan Josué Girón (Personal de aseo).*
- 15. *Victoria Gavarrete (Personal de aseo).*
- 16. *Alex Alfredo Pineda (Sup. General I).*



*Sin otro particular.*

*Atentamente.*

  
  
**Alex Alfredo Pineda Canales**  
**Supervisor General I – CECOP TGU**  
**Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1**





**LISTADO DE ALIMENTACIÓN - CECOP TGU**  
**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)**

**Tiempo de Comida:** Cena

**Responsable de Control de Alimento:** Olman Israel Cerrato

**Identidad:** 0801-1969-02641

**Fecha:** 24 de Diciembre, 2022

**GRUPO:** 5

**Turno (Hora):**



NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	CARGO / INSTITUCIÓN
1	Alex Alfredo Pineda Canelas	0801-1989-13431	<i>Alex Pineda</i>	Supervisor General
2	Angelica Maria Molina Cruz	0611-1990-00885	<i>Angelica</i>	Supervisor de Área
3	Dennys Rainel Mejia Lainez	1101-1992-01422	<i>Dennys</i>	Supervisor de Área
4	Heydi Paola Rodriguez Lopez	0801-7993-03574	<i>Heydi</i>	Supervisor de Área
5	Jesus Edgardo Vilalta Barahona	0801-1097-10163	<i>Jesus</i>	Supervisor de Área
6	Christopher Orlando Flores Alvarez	0801-1996-07614	<i>Chris</i>	Supervisor de Área
7	Ozzie Daniel Manzano Bulnes	0801-1982-01535	<i>Ozzie</i>	Supervisor de Área
8	Sandra Melissa Salinas Medina	0801-1995-02492	<i>Sandra</i>	Supervisor de Área
9	Alba Lizzeth Cruz Barrientos	0824-1995-00681	<i>Alba</i>	Operador CECOP
10	Ana Paola Flores Calderon	0603-2002-00050	<i>Ana</i>	Operador CECOP
11	Andrea Michell Amaya Sierra	0801-1996-01856	<i>Andrea Amaya</i>	Operador CECOP
12	Cynthia Leticia Osorto Avilez			Operador CECOP
13	David Eduardo Santos Cover	0801-2000-23600	<i>David</i>	Operador CECOP
14	Edys Alexander Velasquez Canaca	0801-1986-14249	<i>Edys</i>	Operador CECOP
15	Evelin Argelia Cañas Montalvan			Operador CECOP
16	Gary Anthony Cano Cooper	0801-1983-02438	<i>Gary</i>	Operador CECOP
17	Hansy Carolina Lopez Espinoza	0801-1986-03404	<i>Hansy</i>	Operador CECOP
18	Heiser Omar Motiño Velasquez	0613-1991-00125	<i>Heiser</i>	Operador CECOP
19	Jennifer Waleska Bulnes Carías			Operador CECOP
20	Jerson Fabricio Zavala Flores	0801-1990-14407	<i>Jerson</i>	Operador CECOP
21	Joel Alfredo Martínez Arteaga	0811-1994-00156	<i>Joel</i>	Operador CECOP
22	Jorge Luis Rodriguez Valdez			Operador CECOP
23	Jose Humberto Alvarado Morales	0801-1990-09745	<i>Jose Alvarado</i>	Operador CECOP
24	Juan Carlos Sierra Lizardo	0801-1976-11212	<i>Juan</i>	Operador CECOP
25	Katerin Gimena Oviedo Castro	0814-1999-00356	<i>Katerin Oviedo</i>	Operador CECOP
26	Keily Noemi Lopez Garcia	0801-2000-1508	<i>Keily Lopez</i>	Operador CECOP
27	Kenia Melissa Licona Licona	0814-1994-00149	<i>Kenia Licona</i>	Operador CECOP
28	Kevin Eduardo Torres Flores	0801-1995-20628	<i>Kevin</i>	Operador CECOP
29	Licyn Karina Castellón Solórzano	0711-1991-00129	<i>Licyn</i>	Operador CECOP
30	Ligia Sugey Ramos del Cid			Operador CECOP



31	Mabis Dariela Lobo Grijalva	0801-1995-16511	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
32	Marcela Yisselle Amador Montoya	0801-1994-62680	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
33	Martha Jamileth Turcios Hernandez	0801-1992-12135	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
34	Nancy Alejandra Barahona Licona	0801-1992-23374	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
35	Oلمان Israel Cerrato Banegas	0801-1969-02641	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
36	Ramon de Jesus Cambar Reyes	0801-1481-26566	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
37	Roberto Carlos Pineda Avila	0703-1972-00858	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
38	Saul Armando Carrasco Mondragon	1501-1982-00419	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
39	Sophia Poulleth Moreno Santos	0801-2001-00943	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
40	Tania Sarahy Suazo Cerrato	0801-1995-09048	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
41	Tatiana Julissa Benegas Flores	0801-1993-14495	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
42	Testa Gabriela Sierra Rodriguez	0801-1992-04874	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
43	Tiffany Nallely Galvez Carias	0824-2001-00759	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
44	William Roney Mendoza Hernández	1206-1986-00160	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
45	Zamaralee Waldina Carias Padilla	0801-2000-06708	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
46	Aaron Alejandro Garcia Juarez	0801-1986-19576	<i>[Signature]</i>	Operador CECOP
47	Bianca Gisela Villalobos Herrera	0801-1986-20489	<i>[Signature]</i>	Auxiliar de URPA
48	Loyda Iveth Dominguez Mejia			Psicólogo en Intervención en Crisis
49	Stephany Carolina Castro Augustinus	0801-1990-07035	<i>[Signature]</i>	Médicos de Telemedicina
50	Sheridan Rubenia Vasquez Medrano	1401-1991-00302	<i>[Signature]</i>	Médicos de Telemedicina
51	Karla Lizeth Ramirez Lorenzana	0801-1993-13530	<i>[Signature]</i>	Médicos de Telemedicina
52	Eliezer Esau Rodriguez Cardoza	0801-1984-16586	<i>[Signature]</i>	Médicos de Telemedicina
53	Daniel Alejandro Mencias Rubio	0801-1986-07241	<i>[Signature]</i>	Médicos de Telemedicina
54	Johnny Castro Funes	0802-1992-12670	<i>[Signature]</i>	Analista UAFI
55	Erikson Vega Jácome	0801-1990-09375	<i>[Signature]</i>	Médico Telemedicina
56	Angel Jose Gomez	0801-1991-08885	<i>[Signature]</i>	PMOP
57	Victor Manuel Ramos	0801-1972-10487	<i>[Signature]</i>	P.N.
58	Carlos Alberto Diaz Perez	0803-1966-06442	<i>[Signature]</i>	P.N.
59	Alejandra Patricia Ornela A.	0801-1988-13010	<i>[Signature]</i>	P.N.
60	Wleka Shissell Cashua	0901-1997-00197	<i>[Signature]</i>	P.N.
61	Elisa Gabriela Lemus Morillo	0801-1997-08536	<i>[Signature]</i>	Cruz Roja H.
62	Kevin Alonso Soriano	0609-1990-00586	<i>[Signature]</i>	PMOP
63	Junior Smith Paz Gutierrez	1706-1995-00118	<i>[Signature]</i>	PMOP
64	Ewis Francisca Andino	0801-1982-08312	<i>[Signature]</i>	Bombero
65	Edgar Floras Nuñez	0703-2000-04505	<i>[Signature]</i>	P.N.
66	Victoria Gavarréte	0105-1979-00611	<i>[Signature]</i>	ASEO
67	Brayan José Giron	0801-2001-02640	<i>[Signature]</i>	ASEO



31 de diciembre, 2022  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán

Comisionado General  
**Félix Adrián Colindres**  
Director Nacional de CECOP  
Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno Uno (SNE 911)  
Su Oficina

Por este medio le deseo éxitos en sus funciones diarias, el motivo de la presente es informarle que se asignó a las **OPERADORAS DE CECOP – DAYSI ORELLANA Y CARMEN RODRIGUEZ** para proporcionar control de la alimentación proporcionada por la Dirección Administrativa y Financiera para turnos especiales de fin de año.

Así mismo se hace de su conocimiento que el día sábado 31 de diciembre del presente año, a las 19:00 horas se hizo presente **CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ** representante de la empresa **D" LICIAS & MAS** a proporcionar servicio de Cena para el personal en turno, a las instalaciones del Centro de Operaciones de Tegucigalpa,

Por lo cual se detalla resumen de los platos de comida proporcionado:

TOTAL, RECIBIDO	80
TOTAL, REPARTIDO	43
SOBRANTE	17
FALTANTE	0

Es de importancia mencionar que los platos sobrantes fueron proporcionados al siguiente personal en las instalaciones del SNE911:

1. Christopher Flores – Personal de Limpieza
2. Maric López – Personal de Limpieza
3. Bayron Ardon – Transporte
4. Luis Rene Moradel – Transporte
5. José Antonio Núñez – Transporte
6. Dennis Ezequiel García – Transporte
7. Carlos Manuel López – Transporte
8. Manuel Manzanares – Transporte
9. Bany Alvarenga – UPIC



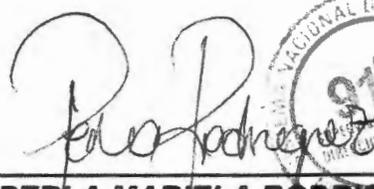


- 10. William Chacón – Policía Nacional
- 11. Emerson Vindel Gaitán – Policía Nacional
- 12. Osman Flores – Policía Nacional
- 13. Santos Zelaya – PMOP
- 14. Adán Gómez – PMOP
- 15. Leónidas Ruiz – PMOP
- 16. Johnny Misael Coello - CRUZ ROJA
- 17. Jonathan Jared Zelaya – Bomberos

Es de importancia mencionar que hubo un sobrante de 03 platos de comida.

Sin otro particular.

Atentamente.



---

**ABG. PERLA MARIELA RODRIGUEZ ROMERO**  
Supervisor General I – CECOP TGU  
Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1



# LISTADO DE ALIMENTACIÓN - CECOP TGU

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

Tiempo de Comida: Cena

Responsable de Control de Alimento: Daysi Orellana/ Yanina Rodriguez

Identidad: 0801-1984-66320 / 1518-1992-00193

Fecha: 31 de Diciembre, 2022

GRUPO: 4

Turno (Hora): TURNO B 20:30



NO.	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	CARGO / INSTITUCIÓN
1	Perla Mariela Rodríguez Romero	0801-1991-23046	<i>Perla Romero</i>	Supervisor General
2	Bessy Yohanna Martínez Mejía	0801-1984-04997	<i>Bessy Mejía</i>	Supervisor de Área
3	Catherine Yamileth Santos Velasquez	0801-1994-01750	<i>Catherine Santos</i>	Supervisor de Área
4	Jonathan Daniel Martínez López	0801-1946-1050	<i>Jonathan Lopez</i>	Supervisor de Área
5	Luis Fernando Valladares Sierra	0801-1984-15873	<i>Luis Valladares</i>	Supervisor de Área
6	Anthony Josue Lopez Cambar	0801-1995-19169	<i>Anthony Lopez</i>	Supervisor de Área
7	Bayron Josue Perdomo Chavez			Supervisor de Área
8	Xavier Andree Ortez Mairena	0801-1997-08869	<i>Xavier Ortez</i>	Supervisor de Área
9	Alberto Jonathan Valle Ordoñez	0801-1984-21752	<i>Alberto Valle</i>	Operador CECOP
10	Andrea Alejandra Cruz Duron	0801-1999-15270	<i>Andrea Cruz</i>	Operador CECOP
11	Annie Tatiana Santos Lanza			Operador CECOP
12	Antony Michael Canales Cáceres			Operador CECOP
13	Bessy Amarilis Salgado Villela	0801-1986-13450	<i>Bessy Salgado</i>	Operador CECOP
14	Bryan Levi Vega Suazo	0801-1987-05864	<i>Bryan Vega</i>	Operador CECOP
15	Carla Gabriela Bustillo Montufar	0801-1998-03692	<i>Carla Bustillo</i>	Operador CECOP
16	Carlos Armando Acosta Aguilera	0801-1996-06688	<i>Carlos Acosta</i>	Operador CECOP
17	Carmen Yanina Rodríguez Alvarado	1518-1990-00193	<i>Carmen Alvarado</i>	Operador CECOP
18	Cecilia Maria Cáceres Cruz			Operador CECOP
19	Cesia Jamina Alvarado Ramos	6501-1985-08810	<i>Cesia Alvarado</i>	Operador CECOP
20	Darlin Ysamar Rivera Escoto	0814-2000-00151	<i>Darlin Rivera</i>	Operador CECOP
21	Daysi Milena Orellana Soto	0801-1987-66320	<i>Daysi Orellana</i>	Operador CECOP
22	Digna Emerita Lagos Vasquez	0801-1988-06637	<i>Digna Lagos</i>	Operador CECOP
23	Edna Daniela Aguirre Rivera	0605-7444-00172	<i>Edna Aguirre</i>	Operador CECOP
24	Eduardo Jassiel Flores Olivas	1511-2001-00448	<i>Eduardo Flores</i>	Operador CECOP
25	James Michael Olsen Manueles			Operador CECOP

26	Johan Alberto Montoya Yanes	0801-1991-24451		Operador CECOP
27	Jose David Canaca Villatoro	0801-1998-13864		Operador CECOP
28	Jose Roberto Aguirre Rubi	0801-1992-023		Operador CECOP
29	Keillyn Elena Hernandez Ventura	0801-1998-1553		Operador CECOP
30	Kelin Janeth Canales Maldonado			Operador CECOP
31	Lissien Elizabeth Nuñez Licona	0814-2001-0003		Operador CECOP
32	Markzella Hugeth Ruiz	0801-1980-0006		Operador CECOP
33	Monica Stephany Estrada Cruz	0801-1991-2067	Monica Estrada	Operador CECOP
34	Nadia Carolina Cerrato Diaz	0801-1998-0980	Nadia Cerrato	Operador CECOP
35	Nora Cecilia Montoya Baca	0801-1997-0189		Operador CECOP
36	Ofelia Yadira Sanchez Ortiz			Operador CECOP
37	Oldin Areal Quintanilla Leiva			Operador CECOP
38	Rene Ismael Herrera Ponce	0801-1992-1250	Rene Herrera	Operador CECOP
39	Ronald Jose Varela Rios	0801-1980-0472		Operador CECOP
40	Rossy Mabel Andino Ramos	0820-1993-0046	Mabel	Operador CECOP
41	Wilmer Noel Martinez Avila	0814-2001-0003		Operador CECOP
42	Diana del Carmen Banegas Guardiola	0801-1991-1885	Diana Banegas	Auxiliar de URPA
43	Marelyn Leticia Lopez Ramirez	0607-1993-0075		Auxiliar de URPA
44	Zabdi Dagoberto Castellanos Mejia	0801-1989-0216		Médicos de Telemedicina
45	Seidy Ninoska Zavala Matamoros	0801-1997-0023		Médicos de Telemedicina
46	María José Matute Morazán	0801-1990-0635		Médicos de Telemedicina
47	Delmis Yadira Gomez Cantarero	810-1988-0065		Médicos de Telemedicina
48	Alexandra Eunice Rodriguez Pineda	0801-1997-1700		Médicos de Telemedicina
49	Marvin José Matute			Médicos de Telemedicina
50				Analista UAFI

51	Sonatan Jared Zelaya	0501-2000-17461	<del>Firma</del>	Bomberos
52	Joani Misael Coello	0514-1946-00284	<del>Firma</del>	CRH
53	Leonidas Ruiz	0701-1943-0368	<del>Firma</del>	PMOP.
54	Adan Gomez	1217-1994-00289	<del>Firma</del>	PMOP.
55	Santos Zelaya	0703-1994-00110	<del>Firma</del>	PMOP
56	Emerson Torres	0316-1983-00183	<del>Firma</del>	DR.
57	Emerson Vinel Castan	0703-1998-03441	<del>Firma</del>	PR.
58	William Chaves	1816-1997-00185	<del>Firma</del>	PR.
59	Benny P. Alvarado	0503-89-03322	Revisado	UTIC.
60	Manuel Gonzalez	0709-1967-00154	<del>Firma</del>	Transporte
61	Manuel	0711-1960-00082	<del>Firma</del>	<del>Firma</del>
62	Christopher P. Flores	0801-1996-13715	<del>Firma</del>	P. de Asca
63	Cresos Manuel Lopez T.	0501-1988-15047	Cresos M. Lopez	Transporte.
64	Dennis Ezequiel Garcia	0801-1999-01168	<del>Firma</del>	Transporte
65	José Antonio Nuñez	0816-1978-00041	<del>Firma</del>	Transporte
66	Luis Rene Marcel	0814-1984-00185	<del>Firma</del>	Transporte
67	Boyron Ardo	0501-1991-00091	<del>Firma</del>	Transporte
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				

Firma

Daysi Orellana

Responsable:

**MEMORANDUM**

**SNE911-DNCECOP TGU-003/01/2023**

**Para:** Llc. Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero - SNE 911

**CC:** Licda. Scartleth Nuñez  
Jefe de Compras – SNE 911

**De:** Comisionado General Félix Adrián Colindres  
Director Nacional CECOP SNE911

**Asunto:** REMISIÓN DE INFORMES – ALIMENTACIÓN PARA TURNOS  
ESPECIAL DE FIN DE AÑO – 2022

**Fecha:** 3 DE ENERO, 2023

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

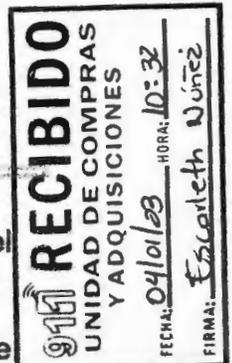
Agradeciendo en primer lugar por la atención a la solicitud realizada por parte de la Dirección Nacional de CECOP en proporcionar alimentación en los tiempos de comida de almuerzo y la cena para los empleados que se hicieron presente a los turnos especiales de fin de año para el 24 y 31 de diciembre.

Es por ello que remito a usted:

- Informes elaborados por los **SUPERVISORES GENERALES ELMER JOSÉ ESPINAL, PERLA MARIELA RODRÍGUEZ, ALEX ALFREDO PINEDA Y MODESTO ANTONIO MEDINA**; en donde se describe el control que se realizó por parte de CECOP durante la repartición de la alimentación proporcionada por la Dirección Administrativa y Financiera.
- Listados del personal que fue beneficiado, en donde se detalla: Nombre completo, No. de identidad, Firma y Cargo /Institución.

Así mismo, se presenta cuadro resumen con la consolidación del servicio proporcionado por parte de la empresa D" **LICIAS & MAS** para los días 24 y 31 de diciembre del 2022, en los tiempos de alimentación almuerzo y cena.

A continuación, se detalla:





FECHA	24 DE DICIEMBRE		31 DE DICIEMBRE	
TIEMPO DE COMIDA	<b>Almuerzo</b>	<b>Cena</b>	<b>Almuerzo</b>	<b>Cena</b>
CANTIDAD PROPORCIONADA	<b>76</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>60</b>
GRUPO BENEFICIADO	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
TOTAL, SEGUN TIEMPO DE COMIDA	<b>76</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>60</b>
TOTAL, SEGUN FECHA	<b>140</b>		<b>116</b>	

Me despido esperando que dicha información sea de mucha utilidad para los procesos administrativos que se llevan a cabo en la dirección que usted dirige.

Sin otro particular.

Atentamente.

CGF/ KR / SE ADJUNTA INFORMES ELABORADOS POR LOS SUPERVISORES GENERALES ELMER JOSÉ ESPINAL, PERLA MARIELA RODRÍGUEZ, ALEX ALFREDO PINEDA Y MODESTO ANTONIO MEDINA / LISTADOS DEL PERSONAL QUE FUE BENEFICIADO

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

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: "D' LICIAS"

RTN: 08011979118907

Dirección: Col. Hato de Enmedio

Teléfono: 8913-04-66

Fecha: 20/12/2022

Hora:

Atendido Por: Claudia M. Zavala H.

Solicitud No. 140

Contado:

Crédito:

15 días:

30 días:

Aceptan cheques de BCH

SI

NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
		Alimentación 24 de diciembre			
	73	almuerzos		L. 119.00	L. 8,687.00
	64	Cenas		L. 119.00	L. 7,616.00
		Menú			
		Pierna de cerdo, arroz a la jardine- ra, ensalada Verde, 1 panecillo y refresco.			
		Alimentación 31 de diciembre			
	56	almuerzos		L. 119.00	L. 6,664.00
	60	Cenas		L. 119.00	L. 7,140.00
		Menú			
		Gordón luis en salsa blanca, puré de papas, Vegetales, 1 panecillo y refresco.			

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. 30,107.00
ISV	L. 4,516.05
Total	L. 34,623.05

Observación:

Cotizador



Claudia Maria Zavala Hernández  
Proveedor

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotol, Francisco Morazán.



Proveedor: CRUZADI CATERING Y EVENTOS

Solicitud No. 163

RTN: 08019006042676

Fecha: 20/12/2022

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

Hora:

Teléfono: 3192-4244

Atendido Por: APRIL CASTRO

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:

Aceptan cheques de BCH SI  NO

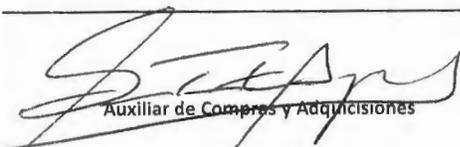
No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	73	ALMUERZOS : 1 carne,2 guarniciones,panecillos y refresco en lata fecha 24/12/2022	Unidad	L. 170.00	L. 12,410.00
2	64	CENAS : 1 carne,2guarniciones,panecillos y refresco en lata 24/12/2022	Unidad	L. 170.00	L. 10,880.00
3	56	ALMUERZOS : 1 carne,2 guarniciones,panecillos y refresco en lata fecha 31/12/2022	Unidad	L. 170.00	L. 9,520.00
4	60	CENAS : 1 carne,2guarniciones,panecillos y refresco en lata 31/12/2022	Unidad	L. 170.00	L. 10,200.00
5	1	TRANSPORTE	Unidad	L. 800.00	L. 800.00
.....ULTIMA LINEA.....					
				<b>Sub Total</b>	L. 43,810.00
				<b>ISV</b>	L. 6,571.50
				<b>Total</b>	L. 50,381.50

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:

\_\_\_\_\_



Auxiliar de Compras y Adquisiciones

Proveedor

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



**Proveedor:** CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L.      **Solicitud No.** 142  
**RTN:** 08019011426573      **Fecha:** 19/12/2022  
**Dirección:** TEGUCIGALPA M.D.C.      **Hora:**  
**Teléfono:** 2233-9005/3390-9114      **Atendido Por:** Patricia

**Contado:**       **Crédito:**  15 días:       30 días:

**Aceptan cheques de BCH**    SI     NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	73	AMUERZO Y REFRESCO PARA 24/12/2022	Unidad	L. 245.00	L. 17,885.00
2	64	CENA Y REFRESCO PARA EL 24/12/2022	Unidad	L. 245.00	L. 15,680.00
3	56	AMUERZO Y REFRESCO PARA 31/12/2022	Unidad	L. 245.00	L. 13,720.00
4	60	CENA Y REFRESCO PARA EL 31/12/2022	Unidad	L. 245.00	L. 14,700.00
5	1	TRANSPORTE	Unidad	L. 600.00	L. 600.00
		.....ULTIMA LINEA.....			

<b>Sub Total</b>	L. 62,585.00
<b>ISV</b>	L. 9,387.75
<b>Total</b>	L. 71,972.75

**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:** \_\_\_\_\_

  
 Auxiliar de Compras y Adquisiciones

Proveedor

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: INVERSIONES GLOMA S.A. (SERVIFIESTA)  
 RTN: 08019013606762  
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 Teléfono: 2234-7844/9600-6938

Solicitud No. 141  
 Fecha: 17/12/2022  
 Hora:  
 Atendido Por: Monica Hernandez

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:

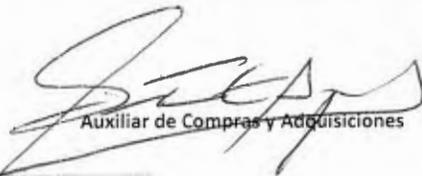
Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	73	OPCION 1 (EMPACADO INDIVIDUAL) Y REFRESCO PORTATIL 24/12/2022: Pierna de cerdo en su gravy (almuerzos 11:30 am), arroz navideño, ensalada navideña y panecillo.	Unidad	L. 150.00	L. 10,950.00
2	64	OPCION 1 (EMPACADO INDIVIDUAL) Y REFRESCO PORTATIL 24/12/2022: Pierna de cerdo en su gravy (Cenas 2:00 pm), arroz navideño, ensalada navideña y panecillo.	Unidad	L. 150.00	L. 9,600.00
3	56	OPCION 1 (EMPACADO INDIVIDUAL) Y REFRESCO PORTATIL 31/12/2022: Pechuga de pavo con gravy, pure de papas con queso fundido y maiz, ensalada navideña con crema dulce y panecillo.	Unidad	L. 220.00	L. 12,320.00
4	60	OPCION 1 (EMPACADO INDIVIDUAL) Y REFRESCO PORTATIL 31/12/2022: Pechuga de pavo con gravy, pure de papas con queso fundido y maiz, ensalada navideña con crema dulce y panecillo.	Unidad	L. 220.00	L. 13,200.00
5	1	TRANSPORTE	Unidad	L. 500.00	L. 500.00
.....ULTIMA LINEA.....					
				<b>Sub Total</b>	L. 46,570.00
				<b>ISV</b>	L. 6,985.50
				<b>Total</b>	<b>L. 53,555.50</b>

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. Notifiquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : \_\_\_\_\_

  
 Auxiliar de Compras y Adquisiciones

Proveedor

**RESUMEN DE COTIZACIÓN  
242-2022**

21 diciembre de 2022

**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:**

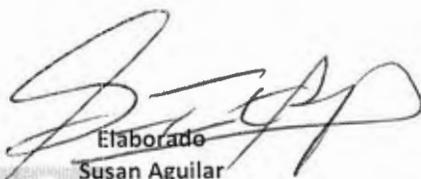
SE COTIZO ALIMENTACION PARA 253 PERSONAS PARA REUNION DE TRABAJO DE CIERRE DE AÑO DEL PERSONAL DE SNE911 CECOP-TEGUCIGALPA.  
SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL CECOP-TEGUCIGALPA MEDIANTE MEMORANDUMS SNE911-DNCECOP-TGU-503-12-2022

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ (D <sup>U</sup> LICIAS)	L. 34,623.05	Si cumple con las especificaciones del servicio adquirir , preció más bajo en comparación con los demás ofertantes,	20/12/2022
2	CRUZADI CATERING Y EVENTOS	L. 50,381.50	Si cumple con las especificaciones del servicio adquirir, preció intermedio en comparación con los ofertantes 1 y 3..	20/12/2022
3	INVERSIONES GLOMA S.A.	L. 53,555.50	Si cumple con las especificaciones del servicio adquirir, preció más alto en relación al ofertante 1 y 2..	17/12/2022
4	CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA	L. 71,972.75	Si cumple con las especificaciones del servicio adquirir, preció más alto en relación al ofertante 1,2 y 3	19/12/2022

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ (D<sup>U</sup>LICIAS)

Ofertante más bajo  Ofertante único  Ofertante no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** Se recomienda la adquisición del servicio con el ofertante uno (1) CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ (D<sup>U</sup>LICIAS), Ya que brinda la condición más favorable para el SNE911, precio, cumple con todas las especificaciones del servicio adquirir, entrega inmediata, aprobación de Sub-Dirección Nacional e instrucciones Dirección Administrativa y Financiera.

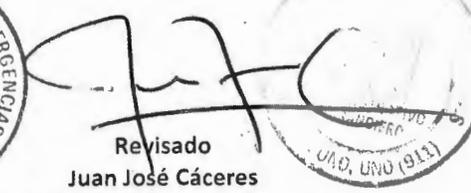
  
Elaborado  
Susan Aguilar

Auxiliar de Compras Y Adquisiciones

  
Aprobado  
Escarleth Núñez

Jefa Unidad de Compra Y Adquisiciones

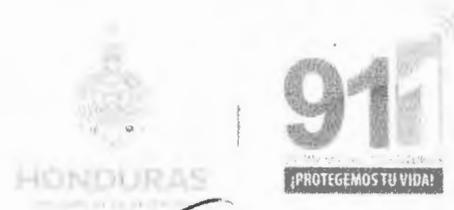


  
Revisado  
Juan José Cáceres

Director Administrativo Financiero



RECIBIDO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
RVA: Estephane Caceres  
FE: 15/12/2022 HORA: 2:03



MEMORÁNDUM  
SNE911 SDN 360-2022

**Para:** Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero (SNE-911)

**De:** Fernando Ferrera  
Subdirector Nacional (SNE-911)

**Asunto:** Lo Descrito.

**Fecha:** 15 de Diciembre del 2022

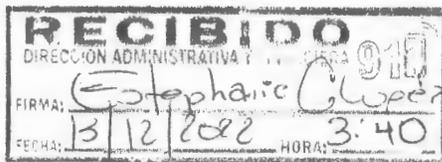
*[Handwritten signature of Fernando Ferrera]*

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo deseando éxitos en sus funciones diarias.

Remito solicitud de la Dirección Nacional CECOP, para la compra de alimentación para el personal que labora en los turnos los días 24 y 31 de diciembre, almuerzo y cena (Turno Día y Turno de Noche), de no mediar inconveniente y presupuesto se proceda atender la solicitud que adjunto con la cantidad de colaboradores.

Sin Otro Particular.

*Estephane Caceres*  
*Remite Juan Ferrera*



**MEMORÁNDUM**

**SNE911-DNCECOP TGU-503/12/2022**

**Para: Celio Fernando Ferrera**  
Sub Director Nacional - SNE 911

**CC: Lic. Juan José Cáceres**  
Director Administrativo y Financiero - SNE 911

**De: Comisionado General Félix Adrián Colindres**  
Director Nacional CECOP SNE911

**Asunto: SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL EN TURNO EN FECHAS ESPECIALES DEL 24 Y 31 DE DICIEMBRE**

**Fecha: 13 de diciembre, 2022**



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

Considerando que se aproximan las fechas festivas de fin de año y con ello **EXALTANDO LA IMPORTANCIA DEL ÁREA OPERATIVA** del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE 911) en su función de **SERVIR A LA CIUDADANÍA TODOS LOS DÍAS DEL AÑO.**

Solicito se realice el proceso correspondiente de compra de alimentación, para el personal que laborara en los turnos los días 24 y 31 de diciembre y con ello puedan disfrutar de un almuerzo y cena acorde a estas fechas; contemplando la cantidad del personal en turno para las dos fechas, detallado a continuación:

No.	Unidad Operativa	Detalle	24 de diciembre		31 de diciembre	
			Almuerzo	Cena	Almuerzo	Cena
1	CECOP Nacional	Supervisores Generales	1	1	1	1
2	Recepción de llamadas / Video Protección	Supervisores de Área y Operadores CECOP	53	44	35	40
3	URPA	Auxiliares URPA	2	2	2	2
4	Telemedicina	Médicos de telemedicina	5	5	5	5



5	UPIC	Psicólogos de Intervención en Crisis	1	1	1	1
6	UAFI	Analistas UAFI	1	1	1	1
7	Recepción	Recepcionistas	1	*	1	*
8	Enlaces Institucionales	Personal de: Policía Nacional, Policía Militar del Orden Público, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, DPI, ATIC, DINAF, COPECO, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Instituto Nacional Penitenciario.	10	10	10	10
<b>TOTAL</b>			<b>73</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>60</b>
<b>TOTAL, SEGÚN FECHAS</b>			<b>137</b>		<b>116</b>	

Así mismo es de importancia mencionar que existe personal que no pertenece a la Dirección Nacional de CECOP pero que realiza turnos rotativos y por ello se encontrara laborando en esos días festivos, se hace esta observación para que la dirección que usted dirige también los tome en consideración.

Me despido esperando una respuesta positiva a esta solicitud, recordando que la operatividad se compone de la tecnología de punta y del valioso recurso humano que es lo que hace funcionar esta noble institución, siendo estos actos un motivante para los colaboradores que no podrán compartir con su familia de estas fechas especiales.

Sin otro particular.

Atentamente.



CGF/KR





911

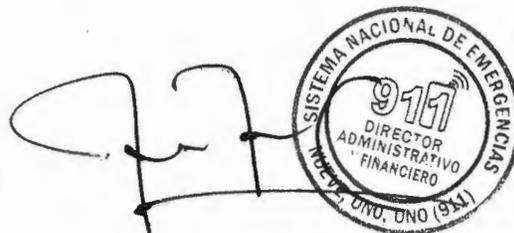
¡PROTEGEMOS TU VIDA!

**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-346-2022

**Para:** Lic. Ángela Maldonado  
Jefa Unidad de Presupuesto

Lic. Escarleth Yadira Nuñez  
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones

**De:** Msc. Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero

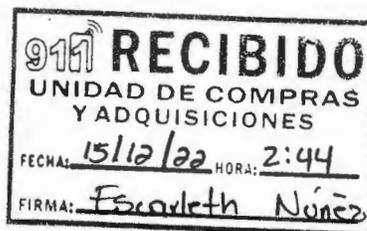


**Asunto:** *Solicitudes de Cotizaciones y Revisión de Presupuesto*

**Fecha:** jueves, 15 de diciembre del 2022

Al saludarles y desearles éxito en el desempeño de sus delicadas responsabilidades, me dirijo a ustedes en esta ocasión para remitir memorándum SNE911-SDN-369-2022, remitido por la Sub Dirección Nacional para la compra de alimentación para el personal que labora en los turnos los días 24 y 31 de diciembre; **Unidad de Presupuesto** revisar la disponibilidad presupuestaria, **Unidad de Compras y Adquisiciones** cotizar.

Sin otro particular,  
Atentamente,



cta. 11102-01-000324-6  
INGRESOS PROPIOS SNE-911

CHEQUE No. 00000544

TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DICIEMBRE 2022  
Lugar y Fecha

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ  
Páguese a la orden de

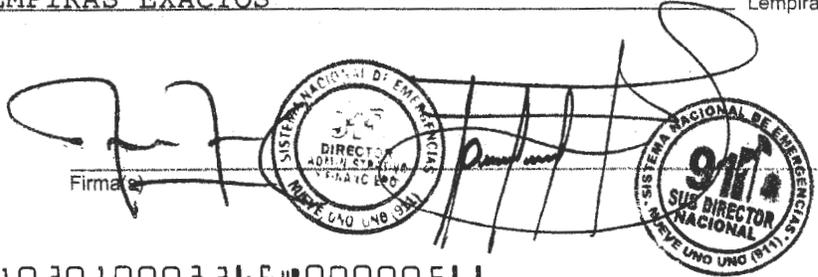
L 30,107.00

TREINTA MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS EXACTOS  
Cantidad en letras

Lempiras

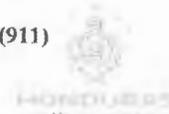


Banco Central de Honduras

Firma:   
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
SETE UNO UNO (SNE)  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
911  
SUO DIRECTOR NACIONAL  
SETE UNO UNO (SNE)

⑆0 100 10 10⑆ 1 1 0 20 10003 246 ⑆00000544

**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**ORDEN DE PAGO**



<b>Lugar:</b>	Aldea El Ocotal, Fco. Morazán	<b>Fecha de Elaboración</b>	22/12/2022	<b>Nº Orden</b>	544-2022
---------------	-------------------------------	-----------------------------	------------	-----------------	----------

<b>Nombre o Razon Social</b>	*** CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ "D LICIAS" ***
<b>Tipo de ID</b>	RTN
<b>Numero de ID</b>	08011979118907

<b>Documento Soporte</b>	Memorandum
<b>Numero de Documento</b>	SNE911-DNCECOP TGU-503/12/2022
<b>Fecha de Documento</b>	13/12/2022

<b>Fuente de Financiamiento</b>	Ingresos Propios Sistema Nacional de Emergencias
<b>Cuenta del No.</b>	11102-01-000324-6 Ingresos Propios, Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911)

<b>Objeto del Gasto - Ejecutar</b>	Alimentos y Bebidas para Personas
<b>Numero de Objeto del Gasto</b>	31100

<b>Descripcion de Gasto</b>	Por Instrucciones de la Direccion Administrativa se emite Orden de Pago para la compra de alimentacion almuerzo y cena navideña para el personal del area operativa que laborara en turno "A" y "B" los dias 24 y 31 de diciembre del presente año en la regional de SNE-911 CECOP Tegucigalpa. 73 almuerzos 64 cenas menu: pierna de cerdo, arroz a la jardinera, ensalada, 1 panecillo y refresco; 56 almuerzos 60 cenas menu: cordon blue en salsa blanca , pure de papas, vegetales ensalada, 1 panecillo y refresco, solicitado mediante memorandum SNE911-DNCECOP-TGU-503-12-2022.
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Monto a Ejecutar</b>	L. 34,523.05
<b>Retenciones</b>	L. 4,516.05
<b>Deducciones</b>	L. 0.00
<b>Valor a Pagar</b>	L. 30,107.00

Retenciones	
15% Impuesto Sobre Venta	L. 4,516.05
1% Impuesto Sobre Renta	L. 0.00
<b>Total Retenciones</b>	<b>L. 4,516.05</b>

Retención	
Si	X
No	

*Karol Sanchez*  
**KAROL SANCHEZ**  
 Auxiliar Contable  
 Elaborado por:

*Karla Martínez*  
**KARLA MARTÍNEZ**  
 Jefe Unidad de Contabilidad  
 Revisado por:



**RECIBIDO**  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO  
*Cecilia Ordóñez*  
 FIRMA: *Cecilia Ordóñez*  
 FECHA: 22-12-22 1:10:00 PM

**CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA**

TELEFONOS 22339005, 33909114 y 98366543

**COTIZACION**

RTN. 08019011426573

**correo.incara07@yahoo.com vistahermosa13@yahoo.com**

EMPRESA: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA CANTIDAD PERSONAS: TOTAL PERSONAS 24,12,22 137 Y 31/12/22 116 PERSONAS  
 NUEVE UNO UNO  
 RTN. 08019016823555 FECHA DE LA COTIZACION 19/12/22  
 FECHA DE ACTIVIDAD: 24 Y 23/12/2022 HORAS DE SERVICIO: HORA DE ENTREGA EL 24 Y 31/12/22 11,30 AM ALMUERZOS  
 HORA DE ENTREGA EL 24 Y 31/12/22 5.00 P.M CENAS

DESCRIPCION	COST. UNIT.	CANT.	TOTAL	DESCRIPCION DEL CLIENTE
ALMUERZO Y REFRESCO PARA EL 24/12/22	L. 245.00	73	L. 17,885.00	
CENAS Y REFRESCO PARA EL 24/12/22	L. 245.00	64	L. 15,680.00	
ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA EL 31/12/22	L. 245.00	56	L. 13,720.00	
CENAS Y REFRESCO PARA EL 31/12/22	L. 245.00	60	L. 14,700.00	
FLETE DE AMBOS ENVIOS	L. 600.00	1	L. 600.00	

**SERVICIO PROFESIONAL**

<b>TOTAL COTIZACION</b>		<b>L. 62,585.00</b>
<b>IMPUESTO</b>	<b>15%</b>	<b>L. 9,387.75</b>
	<b>L.</b>	<b>L. 71,972.75</b>

\* PARA RESERVACION 30% DE LA COTIZACION  
 \* 5 DIAS ANTES DEL EVENTO DEBE ESTAR CANCELADO EL 100%  
 \* EL PAGO SE PUEDE HACER A TRAVES DEL BANCO. BAC cta: 730154121 CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA  
 \* PUEDE TRASLADAR LA FECHA, SIEMPRE Y CUANDO HAYA DISPONIBILIDAD DE DIA  
 \* AL CANCELAR EL 30% DE LA COTIZACION, AUNQUE NO HAYA FIRMADO YA ES CONSIDERADO COMO CONTRATO  
 \* UNA VEZ ACEPTADA LA COTIZACION Y SI POR ALGUN MOTIVO DESEA CANCELAR EL ACUERDO, SE LE COBRA UN 25% DE RECARGO,  
 CONDICIONES DE PAGO.  
 \* cualquier cambio por imprevistos avisar 3 dias antes de el evento  
 Una vez que acepta la cotizacion al  
 hacer la reserva luego firmamos  
 un contrato  
 \* SI SE TIENE CAMBIOS O IMPREVISTOS EN EL DIA DEL EVENTO NOS LIMITAMOS A LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL Y DE TIEMPO PARA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CAMBIO Y SI  
 ESTE GENERA ALGUN COSTO ESTE DEBERA SER CANCELADO ANTES DE DEJAR EL CENTRO DE EVENTOS " VISTA HERMOSA"  
**( SI NO CUENTA CON EL PORCENTAJE PARA RESERVAR LO PUEDE HACER CON LO QUE USTED PUEDA.)**

Uso obligatorio de Mascarilla  
 poner gel en las mesas  
 15 DIAS DE VALIDEZ DE LA COTIZACION

**Presupuesto Banquetes**  
RTN. 08019006042676



Nombre del evento: ALIMENTACIÓN  
Status del evento: PENDIENTE  
Facturar a: SISTEMA DE EMERGENCIA 911  
Fecha de cotización: Lunes 20 de diciembre de 2022

Ejecutiva: APRIL CASTRO  
Contacto: Elias Suazo  
Telefono:  
E-mail:

Fecha:	SABADO 24 Y 31 DE DICIEMBRE			
Lugar:	MATEO			
	Menú (Alimentos y Bebidas)	Cantidad	Precio	TOTAL
24/12/2022	ALMUERZOS 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLOS REFRESCO EN LATA	73	L 170.00	L 12,410.00
	CENAS 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLOS REFRESCO EN LATA	64	L 170.00	L 10,880.00
31/12/2022	ALMUERZOS 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLOS REFRESCO EN LATA	56	L 170.00	L 9,520.00
	CENAS 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLOS REFRESCO EN LATA	60	L 170.00	L 10,200.00
Subtotal				L. 43,010.00
	Alquiler de Equipo	Cantidad	Precio	TOTAL
Total equipo				L -
	Personal	Cantidad	Precio	TOTAL
Subtotal				L -

Alimentos y Bebidas	L. 43,010.00
Equipo	L. 0.00
Personal	L. 0.00
Pre montaje	
Recargo (un día antes)	
Transporte de alimentación y equipo	L. 800.00
Subtotal	L. 43,810.00
15% ISV	L. 6,571.50
<b>Total</b>	<b>L. 50,381.50</b>
Imprevistos	L. 0.00
<b>Total con imprevistos</b>	<b>L. 50,381.50</b>

Ejecutiva de Eventos & Baquetes

Firma del cliente



**COTIZACIÓN**

**Nombre:** SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO  
**Email:** RTN 08019016823555  
**Teléfono:** 31554243  
**Fecha evento:** 24, 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
**Lugar evento:** ENTREGA EN EL NUEVE ONCE

**No.:** M1025  
**Fecha:** 17/12/22  
**Validez:** 15 DIAS  
**Hora:**

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	73	OPCION 1 (EMPACADO INDIVIDUAL) Y REFRESCO PORTATIL 24/12/2022 PIERNA DE CERDO EN SU GRAVY (ALMUERZOS 11:30 AM) ARROZ NAVIDEÑO ENSALADA NAVIDEÑA PANECILLO	L150.00		L10,950.00
2	G15	64	OPCION 1 (EMPACADO INDIVIDUAL) Y REFRESCO PORTATIL 24/12/2022 PIERNA DE CERDO EN SU GRAVY (CENAS 2:00PM) ARROZ NAVIDEÑO ENSALADA NAVIDEÑA PANECILLO	L150.00		L9,600.00
3	G15	56	OPCION 1 (EMPACADO INDIVIDUAL) Y REFRESCO PORTATIL 31/12/2022 (ALMUERZOS 11:30 AM) PECHUGA DE PAVO CON GRAVY, PURE DE PAPAS CON QUESO FUNDIDO Y MAIZ, ENSALADA NAVIDEÑA CON CREMA DULCE Y PANECILLO	L220.00		L12,320.00
4	G15	60	OPCION 1 (EMPACADO INDIVIDUAL) Y REFRESCO PORTATIL 31/12/2022 (CENAS 2:00 PM) PECHUGA DE PAVO CON GRAVY, PURE DE PAPAS CON QUESO FUNDIDO Y MAIZ, ENSALADA NAVIDEÑA CON CREMA DULCE Y PANECILLO	L220.00		L13,200.00
5	G15	1	TRANSPORTE	L500.00		L500.00

Subtotal L46,570.00

Para reservar, el cliente deberá cancelar un 50% del valor total de la factura. Solo se permitirán cancelaciones una semana antes del evento, de lo contrario se deberá pagar el 50% del valor total de la factura. Si la cancelación ocurre el día del evento, se deberá pagar el 100%. Los precios reflejados en el mobiliario son precios de ALQUILER. No se incluye el servicio de montaje, a menos que este sea cotizado por aparte. El mobiliario se entregará solamente en un primer piso o donde no se requiera subir gradas.

El horario de entrega y retiro del mobiliario es de 8:00 am a 5:00 pm de Lunes a Viernes y de 8:00 am a 3:00 los Sábados. Entregas fuera de este horario y domingos tiene un cobro adicional.

El cliente se hará responsable del mobiliario desde el momento de la entrega, hasta el momento del retiro por parte del personal de Servifiesta, y se compromete a pagar las pérdidas y daños totales o parciales mientras el mobiliario este en su posesión

El cliente debe estar presente o asignar a una persona para recibir y entregar el mobiliario y verificar las condiciones del mismo. en caso de no haber una persona que firme de recibido, el mobiliario no será entregado y el cliente siempre deberá pagar la totalidad de la factura. a su vez, en caso de no haber una persona que firme la retirada, el personal de Servifiesta no retirará el mobiliario y el cliente deberá pagar un recargo por demora de entrega

Exonerado  
Exento  
Gravado 15% L46,570.00  
Gravado 18%  
ISV 15% L6,985.50  
ISV 18%

**TOTAL** L53,555.50



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: TECNO COMP S.A. DE C.V.  
 RTN: 05019999182040  
 Dirección: TIENDA MALL PREMIER COMAYAGUELA M.D.C.  
 Teléfono: 2201-7204  
 Cotización: 00000844

Orden No. 2022-1027

Fecha: 20/12/2022  
 Contacto: JAVIER RAMIREZ

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		1	SWITCH 24-PUERTOS GIGABIT DESKTOP/RACHIMOUNT SWITCH 24 10/100//1000M RJ45 PORTS TL-SG-1024D .....ULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 2,869.567	L. 2,869.57
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SEGÚN MEMORANDUM SNE-911-DAF-UC-088-2022						
OBSERVACIÓN:					SUB-TOTAL	L. 2,869.57
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque					DETALLE DE ISV	L. 430.44
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911					TOTAL	L. 3,300.00
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"/>						

  
 Lic. Juan José Cáceres  
 Director Administrativo y Financiero





**TECNOCOMP - MALL PREMIER**

MALL PREMIER TGU. - Tienda Mall Premier, Comayaguela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olanchito, local 220, Comayaguela  
Tels. (504) 2201-7204/05

Cotización # 00000844

Fecha: 15/12/2022

Válida por: 7 días

Vendedor: JAVIER RAMIREZ

Tel. 22215017

Email. j.martinez@tecnocomphn.com

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (RTN:08019016823555)

Tel. 3355-4243

Codigo	Descripción	Cant	Precio	Total
TL-SG1024D	SWITCH 24-PUERTOS GIGABIT DESKTOP/RACHMOUNT SWITCH, 24 10/100/1000M RJ45 PORTS TL-SG1024D	1.00	L2,869.57	L2,869.57

Subtotal	L	2,869.57
ISV	L	430.43
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>3,300.00</b>

Hora Registro: 12/15/2022 11:03:27

VENTAS

Elaborado por

Autorizado por

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: TECNO COMP SA DE CV Solicitud No. 153  
 RTN: 05019999182040 Fecha: 15/12/2022  
 Dirección: Tienda Mall Premier Hora: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 22017204 Atendido Por: Javier Ramirez

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	1	SWTCH 16 PUERTOS LINKSYS LGS116 GIGABYT DESKTOP 12 MG	UN	L. 2,869.57	L. 2,869.57

Notas:	Sub Total	L. 2,869.57
1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.	ISV	L. 430.44
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.	Total	L. 3,300.00
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 : \_\_\_\_\_



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



201-22-10500-69685

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECNO COMP SA DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019999182040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-69685 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411796654 de fecha 03/10/2022 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 35747745582, presentada el 27/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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 **201-22-10500-69685** o mediante el siguiente código QR:





Centro Comercial La Ronda, Local No. 2  
Barrio La Ronda, Ave Máximo Jerez

### COTIZACION 1453

20/12/2022

Página 1

Presentado a:

Enviar a:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

Código Cliente	246	RTN	08019016823555	Términos	Moneda
Vendedor;	Tienda		Emite		

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Importe
1	889843232	SWITCH 16 PUERTOS 10/100 TP LINK DE ESCRITORIO TI-SF1016D	1.00	UN	1,360.0000	1,360.00

Aviso:

Firma \_\_\_\_\_

Subtotal	1,360.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	204.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,564.00</b>

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

## SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazan.



Proveedor: ISI-TECH Solicitud No. 151  
 RTN: 08019016823555 Fecha: 20/12/2022  
 Dirección: Centro comercial La Ronda, Local No. 2 Hora: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 22132508 Atendido Por: \_\_\_\_\_

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	1	SWITCH 16 PUERTOS 10/100 TP LINKK DE ESCRITORIO TI-SF1016D	UN	L. 1,360.00	L. 1,360.00

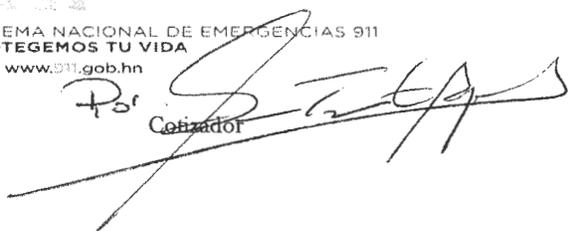
## Notas:

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

Sub Total	L. 1,360.00
ISV	L. 204.00
Total	L. 1,564.00

Observación: \_\_\_\_\_

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



Por Cotizador



Bulevar Morazan, Plaza Criolla

Tel. 2217-0124  
www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321  
SYCOM S.A. de C.V.

# Cotización

Cotización No. **00354248**

Fecha: 20/12/2022

Hora: 03:18 p.m.

Cliente : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
LINKSYS LGS116	Switch de 16 Puertos Linksys LGS116 Gigabit Desktop 12MG	1	2,782.61	0.00	2,782.61
VENTAS-4	Ventas de Contado Gina Andrews Gina Andrews    2217-0124    Ext:3103 Whatsapp: 3329-0383 Email: ventas10@sycomhn.com Skype: ventas10@sycomhn.com	1	0.00	0.00	0.00

*Cotizacion valida unicamente por 5 dias habiles*

*Correo electronico: [ventas.tgu@sycomhn.com](mailto:ventas.tgu@sycomhn.com)*

Operador: ventasteg

Peso Total 0.00

Total Neto: Lps. 2,782.61

I.S.V.: Lps. 417.39

Total Operación: Lps. 3,200.00

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

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: SYCOM SA DE CV Solicitud No. 152  
 RTN: 05019002074321 Fecha: 20/12/2022  
 Dirección: BULEVAR MORAZAN, PLAZA CRIOLLA Hora: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 22170124 Atendido Por: \_\_\_\_\_

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

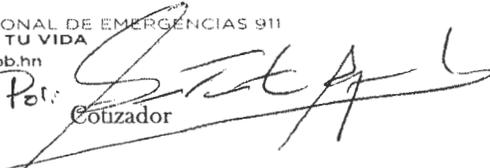
No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	1	SWITCH 16 PUERTOS LINKSYS LGS116 GIGABYT DESKTOP 12 MG	UN	L. 2,782.61	L. 2,782.61

## 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. 2,782.61
ISV	L. 117.39
Total	L. 3,200.00

Observación : \_\_\_\_\_

Por:   
 Cotizador



**RESUMEN DE COTIZACIÓN  
238-2022**

20 diciembre de 2022

**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:**

SE COTIZO SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT DESKTOP PARA CONEXION SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, MEDIANTE MEMORANDUM SNE-911-DAF-UC-088-2022

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ (ISI-TECH)	L. 1,564.00	NO cumple con las especificaciones del requerimiento, precí más bajo en comparación con los demás ofertantes,	20/12/2022
2	SYCOM S.A. DE C.V.	L. 3,200.00	NO cumple con las especificaciones del requerimiento, precí intermedio en comparación con los ofertantes 1 y 3..	20/12/2022
3	TECNO COMP S.A. DE C.V.	L. 3,300.00	Si cumple con las especificaciones del requerimiento, precí más alto en relación al ofertante 1 y 2..	15/12/2022

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: TECNO COMP S.A. DE C.V.

Ofertante más bajo       Ofertante único       Ofertante no más bajo    
 Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** Se recomienda la adquisición del bien con el ofertante tres (3), **TECNO COMP S.A. DE C.V.** Ya que brinda la condición más favorable para el SNE911, cuenta con todos los requerimientos del equipo solicitado, entrega inmediata, y la aprobación de la Dirección de Tecnología e instrucción de Dirección Administrativa y Financiera.

*Susan Aguilar*  
 Elaborado  
 Susan Aguilar

**Auxiliar de Compras Y Adquisiciones**

*Escarleth Núñez*  
 Aprobado  
 Escarleth Núñez

**Jefa Unidad de Compra Y Adquisiciones**

*Ángela Maldonado*  
 Revisado  
 Ángela Maldonado

**Jefe de Presupuesto**

ADMINISTRATIVA Y FINANCIEROS  
Sandra Rosa  
14-12-2022 01:51pm

911  
PROTEGEMOS TU VIDA

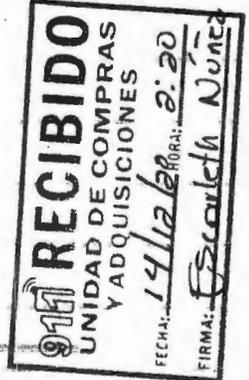
**MEMORÁNDUM**  
**SNE-911-DAF-UC-088-2022**

**Para:** Lic. Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financieros

**De:** Karla Martínez  
Jefa Unidad de Contabilidad

**Asunto:** Solicitud de Compra de Switch y Memoria RAM

**Fecha:** Miércoles 14 de diciembre del 2022



Por este medio me dirijo a usted a fin de saludarle y desearte éxitos en el desempeño de sus funciones.

La presente es para informarle que en nuestra Oficina se presentan los siguientes inconvenientes:

1. Según Dictamen Técnico remitido en el **Memorándum SNE911-DT-139-2022** informa que el Switch que se encuentra en nuestra oficina, marca CISCO, MODELO SF110D-16 con Número de serie PSZ21241FQ4, Número de inventario 3301, tiene problemas con pérdidas de conexión y reinicios esporádicos, esto dificulta nuestras labores diarias.
2. Según Dictamen Técnico remitido en el **Memorándum SNE911-DT-137-2022** informa que la computadora asignada a la Jefa de Contabilidad Marca DELL, Modelo Optiplex 7040 con Número de Serie D3C7RDD2 y Número de Inventario 1739 y la Computadora asignada a la Auxiliar Contable Marca DELL, Modelo Optiplex 7040 con Número de Serie D3C7RDD2 y Número de Inventario 1713 presentan problemas de lentitud y congelamiento.

Por lo tanto, en mención a lo anterior le solicitamos de la manera más atenta, la aprobación de la compra de un Switch y de 2 Memorias RAM, para realizar de una manera eficaz nuestras labores diarias.

Se adjunta:

1. Memorándum SNE911-DT-139-2022 (Dictamen Técnico de dos Computadoras DELL OPTIPLEZ 7040).
2. Memorándum SNE911-DT-137-2022 (Dictamen Técnico de SWITCH CISCO).

Sin otro particular.  
Atentamente

Lic. Escarlett Núñez  
favor cotizar  
Lic. Angala  
Presupuesto.

**RECIBIDO**

UNIDAD DE CONTABILIDAD

Fecha: 13/12/2022 02:11pm

HONDURAS

**911**

¡PROTEGEMOS TU VIDA!

**MEMORÁNDUM**  
**SNE911-DT-137-2022**

**Para:** KARLA MARTINEZ  
Unidad de Contabilidad

**De:** MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ  
Director de Tecnología

**Asunto:** Dictamen Técnico

**Fecha:** 13 de diciembre de 2022

*Pav*



Con muestra de mi más alta consideración y respeto me dirijo a usted para remitirle informe técnico de SWITCH CISCO.

Adjunto dictamen técnico

*Atentamente,*

Cc: archivo

rmfv





## DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

**ASUNTO:** DICTAMEN TÉCNICO DE SWITCH CISCO

**FECHA:** 13 DE DICIEMBRE DEL 2022

### 1. DATOS GENERALES

**TIPO DE SERVICIO:** DICTAMEN TÉCNICO

**LUGAR DE TRABAJO:** SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911, UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO.

### 2. ANTECEDENTES:

SE SOLICITÓ APOYO TÉCNICO DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR ROBLEMAS CON UN SWITCH.

### ANÁLISIS:

EL DEPARTAMENTO TÉCNICO HIZO LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL SWITCH **MARCA CISCO, MODELO SF110D-16 CON NÚMERO DE SERIE PSZ21241FQ4, NÚMERO DE INVENTARIO 3301** Y SE HAN ENCONTRADO LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:

- PÉRDIDA DE CONEXIÓN.
- REINICIOS ESPORÁDICOS.

### 3. RECOMENDACIONES:

- ENVIAR EL SWITCH AL TALLER SI AÚN TIENE GARANTÍA.
- GUARDARLO POR UNA EMERGENCIA EN CASO DE SER NECESARIO.
- REEMPLAZARLO.



**4. CONCLUSIONES:**

- LA SOLUCIÓN VERÍDICA ES REEMPLAZAR EL SWITCH.
- EL SWITCH PUEDE SER UTILIZADO COMO RESPALDO EN CASO DE UNA EMERGENCIA O PARA UN ÁREA QUE NO REQUIERA UNA CONEXIÓN ACTIVA 24/7.

**5. ANEXOS:**



Informe elaborado por:

Técnico de área

José Mario Jiménez Alfaro

Informe aprobado por:

Director de Tecnología

Ing. Moisés Rodríguez





**MEMORÁNDUM**  
**SNE911-DT-143-2022**

**Para:** ESCARLETH NUÑEZ  
Jefe Unidad de Compras y Adquisiciones

**De:** OSCAR LEONEL ALVARADO  
Asistente de la Dirección de Tecnología

**Asunto:** Recomendación de equipos

**Fecha:** 20 de diciembre, 2022



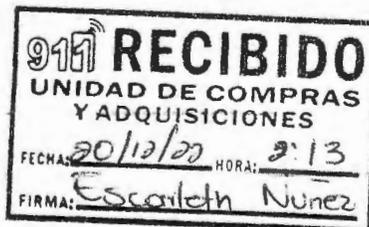
En respuesta al MEMORANDUM UC-DAF-222-2022, según lo solicitado en cuanto a las recomendaciones técnicas y de acuerdo con la información brindada, la Dirección de Tecnología valida que los siguientes equipos **si son compatible** con lo que se requiere.

No°	ITEM	DESCRIPCIÓN
1.	Memoria RAM	Memoria crucial 4GB DDR4 2666 MHZ de para PC
2.	Switch	Switch 24-puertos Gigabit desktop/rachmount switch, 24 10/100/1000M RJ45 ports TL-SG1024D

Se adjuntan documentos.

Sin otro particular.

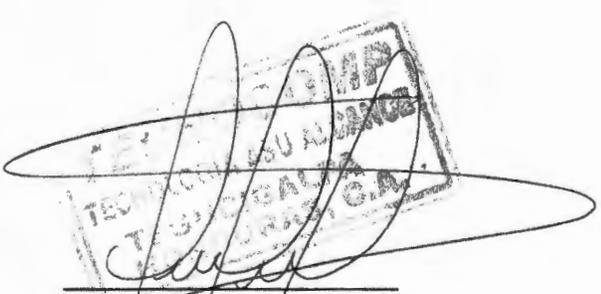
Atentamente,



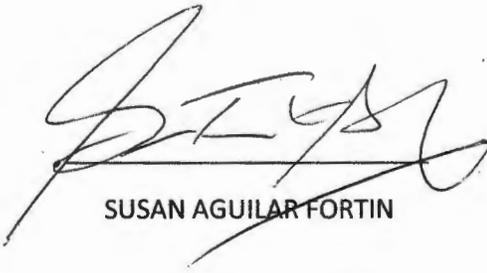


03/01/2023 Tegucigalpa M.D.C

YO RENAN ARTURO RUIZ MENDEZ, GERENTE DE TECNOCOMP MALL PREMIER EL DIA DE HOY MARTES 13 DE ENERO DEL AÑO 2023 HAGO ENTREGA DE 2,869.57 LPS EN EFECTIVO A SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENTE GENERAL POR CONCEPTO DE DEVOLUCION EN EFECTIVO POR COMPRA DE UPS (POR MEDIO DE CHEQUE)



RENAN A. RUIZ MENDEZ



SUSAN AGUILAR FORTIN



COPIA 1

Nro. Comprobante 7001013773

03.01.2023

14:40:32

MM104011/1151

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BCH Tegucigalpa  
Módulo de Ventanilla

**DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL**

BENEFICIARIO		
NOMBRE DE LA CUENTA:	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEV SNE-911	
No. DE LA CUENTA:	11102010003254	BOLETA DE DEPÓSITO: 01013773
DEPOSITANTE		
NOMBRE:	SUSAN TATIANA AGUILAR FORTIN	
No. IDENTIFICACIÓN:	0801197402659	
VALOR EN LEMPIRAS		
TOTAL EFECTIVO	L. 2,869.57	
CHEQUES B.C.H.	L. 0.00	
CHEQUES OTROS BANCOS	L. 0.00	
TOTAL CHEQUES	L. 0.00	
TOTAL IMPORTE	L. 2,869.57	
CANTIDAD DE: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 57/100		

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPTO. EMISION Y TESORERIA  
03 ENE. 2023  
Firma: \_\_\_\_\_  
**RECIBIDO**  
FIRMA Y SELLO RECEPTOR

**Observaciones:**

DEVOLUCION DE CHEQUE POR COMPRAS.



**NOTA ACLARATORIA**  
**UCA 02-2023**

Mediante la Presente se aclara que el proveedor **TECNO COMP S.A. DE C.V.** al momento de realizar la compra con el cheque N° 4372 el día 28/12/2022 por un Switch de 24 puertos, el proveedor manifestó que debían verificar los fondos y que no podía entregar la factura ni el producto, en esta fecha. Debido a la alta demanda este proceso se vio reflejado hasta el día 3 de enero 2023.

En vista que el proveedor no podía emitir la factura en tiempo y forma, se le solicitó la devolución de L.2,869.57 (valor total del cheque). Este depósito se realizó a la cuenta de Fondos Nacionales de la institución en el Banco Central de Honduras mediante comprobante 7001013773 y la Boleta No. 01013773.



Escarleth Núñez  
Jefe de Unidad de compras y adquisidores  
Sistema Nacional de Emergencias 911



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



Proveedor: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ (ISI-TECH.) / Orden No. 2022-1026  
 RTN: 08011969006262 /  
 Dirección: CENTRO COMERCIAL LA RONDA LOCAL N°2 BARRIO LA RONDA M.D.C.  
 Teléfono: 2213-2508 / Fecha: 20/12/2022 /  
 Cotización: 1452 / Contacto: ROBINSON LEZAMA /

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		3	MEMORIA CRUCIAL 4GB DDR4 2666 MHZ PARA PC .....ULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 795.000	L. 2,385.00
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES Y LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SEGÚN MEMORANDUMS UC-DAF-221-2022 Y SNE911-DAF-UC-088-2022						
OBSERVACIÓN: El proveedor solicita se emita cheque a nombre de Robinson Lezama Rodríguez.				SUB-TOTAL		L. 2,385.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 357.75
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 2,742.75
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"/>	

  
 Lic. Juan Jose Cáceres  
 Director Administrativo y Financiero





R.T.N.: 08011969006262  
Centro Comercial La Ronda, Local No. 2  
Barrio La Ronda, Ave Máximo Jerez  
TEL: 2213-2508 WhatsApp: 3336-2007

Factura No.: 001-001-01-00003678  
CAI: 3E2AA2-2D8BDE-5D4483-AD9FA6-6E11E7-D7

Rango:001-001-01-00003601 -00003900

Fecha Limite: 12-Oct-2023

Email: roblezama@yahoo.com

CILIENTE:246 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911  
R.T.N.:08019016823555  
DIRECCION: /

FECHA: 28/12/2022  
CONDICION: Contado  
MONEDA: Nacional L.  
VENDEDOR: Tienda  
Página: 1

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTID	UNI	PRECIO	IMPORTE
1	889843231	MEMORIA CRUCIAL 4GB DDR4 2666 MHZ DE PARA PC	3.00	PZA	795.0000	2,385.00

**ISI-TECH**  
Integradores de Soluciones  
de Info-Tecnología  
R.T.N.: 08011969006262  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Constancia de Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
Recibo Conforme: \_\_\_\_\_

Valor en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 75/100 LEMPIRAS

SUB-TOTAL L.	2,385.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	2,385.00
I.S.V. 15% L.	357.75
<b>TOTAL L.</b>	<b>2,742.75</b>

Original: Cliente      Copia: Obligado Tributario Emisor  
ISI-TECH agradece su Preferencia! Esperamos Atenderle de nuevo, MUY PRONTO!  
Compra en Linea de Forma, FACIL, AGIL Y SEGURA en <https://isitechhn.com>  
Encuentranos en: <https://facebook.com/isitechhn>      Escribenos a: [ventas@isitechhn.com](mailto:ventas@isitechhn.com)      Visitanos en: <https://isitechhn.com>

**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)**

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, Antiguas instalaciones de ANAPO

RTN: 08019016823555

CAI: DE80B3-ECDE14-624A9B-0A0794-657A43-44

Teléfono: +50422907800 E-Mail: k.martinez@911.gob.hn



**Comprobante de Retención**  
000-003-05-00000553

Sr. (a): ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

R.N.T.: 08011969006262

Fecha de Emisión:

28/12/2022

C.A.I.:

3E2AA2-2D8BDE-5D4483-AD9FA6-6E11E7-D7

N° Correlativo:

3601 - 3900

Fecha de Factura:

28/12/2022

N°	N° Factura (s)	Base a Calcular	15 % de Retención	Importe Total
1	3678	L 2,385.00	L 357.75	L 357.75

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

Total valor retenido	L 357.75
----------------------	----------

Fecha limite de emisión: 20/01/2023

Rango: Número Inicial: 000-003-05-00000501

Número Final : 000-003-05-00000650

Original:

Copia:

Proveedor

Obligado Tributario Emisor





Centro Comercial La Ronda, Local No. 2  
Barrio La Ronda, Ave Máximo Jerez

### COTIZACION 1452

15/12/2022

Página 1

Presentado a:

Enviar a:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

Código Cliente 246 RTN 08019016823555 Términos Moneda

Vendedor; Tienda Emite

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Importe
1	889843231	MEMORIA CRUCIAL 4GB DDR4 2666 MHZ DE PARA PC	3.00	UN	795.0000	2,385.00

Aviso:

Firma \_\_\_\_\_

Subtotal	2,385.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	357.75
<b>TOTAL</b>	<b>2,742.75</b>

*[Handwritten signature]*

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ (ISI-TECH)  
RTN: 08011969006262  
Dirección: Centro comercia la Ronda Ave. Maximo Jerez M.D.C.  
Teléfono: 2213-2508

Solicitud No. 143  
Fecha: 15/12/2022  
Hora:  
Atendido Por: Robinson Lezama

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:

Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	3	MEMORIA CRUCIAL 4GB DDR4 2666 MHZ PARA PC	Unidad	L. 795.00	L. 2,385.00
		.....ULTIMA LINEA.....			

Sub Total	L. 2,385.00
ISV	L. 357.75
Total	L. 2,742.75

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 : \_\_\_\_\_

Auxiliar de Compras y Adquisiciones

Proveedor



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



201-22-10500-74140

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEZAMA RODRIGUEZ ROBINSON**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011969006262**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-74140 en fecha 12/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411951765 de fecha 12/10/2022 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 27725824533, presentada el 29/03/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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 **201-22-10500-74140** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-31901

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEZAMA RODRIGUEZ ROBINSON**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011969006262**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-31901 en fecha 04/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412174934 de fecha 04/11/2022 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 04/11/2022 hasta 01/02/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-31901** o mediante el siguiente código QR:





REPÚBLICA DE HONDURAS  
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS  
 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento  
 413-3520649

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 755 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

**COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN**

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ  
**Nombre, Razón o Denominación Social**  
 INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO TECNOLOGIA  
**Nombre Comercial**  
 08011969006262  
 R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: LA RONDA, Bloque: PASAJE METROPOLITANO, Sector: 1ER. PISO, Casa N°: 106. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRESAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 20 días del mes de Mayo de 2021.

Fecha Emisión:

20/05/2021

Fecha Vencimiento:

20/05/2022

  
 Ministra Directora



**SAR**

## Tipo de búsqueda

Por número

Por dirección

### Resultados

**RTN Numérico:**

08011969006262

**Identificación:**

0801196900626

**Nombre:**

ROBINSON , LEZAMA RODRIGUEZ



Zimbra:

elias.suazo@911.gob.hn

Re: RTN ISI-TECH

De : Robinson Lezama Rodriguez  
<rlezama@isitechhn.com>

mié, 21 de dic de 2022 15:05  
2 ficheros adjuntos

Asunto : Re: RTN ISI-TECH

Para : elias suazo <elias.suazo@911.gob.hn>

Buen dia Elias

Un gusto saludarlo!

EL cheque puede salir emitido a nombre de:

Robinson Lezama Rodriguez

Adjunto RTN

Atte.

--



**INTEGRADORES DE SOLUCIONES  
DE INFO-TECNOLOGÍA.**

**Robinson Lezama Rodríguez**  
Gerente General

Venta de Equipo y Accesorios  
Soporte y Mantenimiento  
Programas, Software y Antivirus  
Correo Electrónico  
Video Vigilancia  
Marketing Digital

Servicios en la Nube y Redes Sociales  
Diseño de Paginas WEB y Apps.  
Redes y Servidores  
Dominios y Hosting  
Internet

Pasaje Metropolitano Local 106, Barrio La Ronda, Contiguo a Clínicas Viera  
Telefono: +504 3336-2007 / +504 9589-7933 / 2213-2508, email: rlezama@isitechhn.com  
www.isitechhn.com <https://www.facebook.com/isitechhn>  
Tegucigalpa, M.D.C., HONDURAS



**TECNOCOMP - MALL PREMIER**

MALL PREMIER TGU. - Tienda Mall Premier, Comayagueta, final del Boulevard del Norte, frente a la salida  
Plancha Jca. 220, Comayagueta  
Tels. (504) 2201-7204/05

Cotización # 00000850

Fecha: 20/12/2022

Válida por: 7 días

Vendedor: JAVIER RAMIREZ

Tel. 22215017

Email. j.martinez@tecnocomphn.com

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (RTN:08019016823555)

Tel. 3355-4243

Código	Descripción	Cant	Precio	Total
AD4U26664G19-SG	MEMORIA RAM DDR4 4GB UDIMM 2666 4G X4 S AD4U26664G19-SGN ADATA	3.00	L826.09	L2,478.27

---

Subtotal	L	2,478.26
ISV	L	371.74
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>2,850.00</b>

Hora Registro: 12/20/2022 16:03:57

VENTAS

Elaborado por

Autorizado por

Solicitado por

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

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



**Proveedor:** TECNO COMP S.A DE C.V.  
**RTN:** 05019999182040  
**Dirección:** Tienda mall Premier comayagua M.D.C.  
**Teléfono:** 3355-4243

**Solicitud No.** 144  
**Fecha:** 20/12/2022  
**Hora:**  
**Atendido Por:** Javier Ramirez

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:

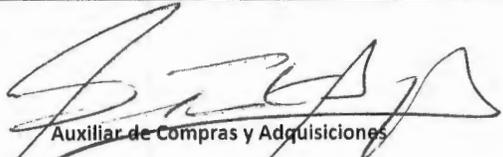
Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	3	MEMORIA RAM DDR4 4GB UDIMM 2666 4G X4 S AD4U26664C19-SGN ADATA	Unidad	L. 826.087	L. 2,478.26
		.....ULTIMA LINEA.....			

<b>Sub Total</b>	L. 2,478.26
<b>ISV</b>	L. 371.74
<b>Total</b>	L. 2,850.00

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 :** \_\_\_\_\_

  
 Auxiliar de Compras y Adquisiciones

Proveedor



Bulevar Morazan, Plaza Criolla

Tel. 2217-0124  
www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321  
SYCOM S.A. de C.V.

# Cotización

Cotización No. **00354249**

Fecha: 20/12/2022

Hora: 03:20 p.m.

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
8GB DDR4 2666	Desktop 8GB DDR4 2666 Mhz. Timetec 75TT26NU1R8-8G I	3	1,173.91	0.00	3,521.73
VENTAS-4	Ventas de Contado Gina Andrews Gina Andrews    2217-0124    Ext:3103 Whatsapp: 3329-0383 Email: ventas10@sycomhn.com Skype: ventas10@sycomhn.com	1	0.00	0.00	0.00

*Cotizacion valida unicamente por 5 dias habiles*

*Correo electronico: ventas.tgu@sycomhn.com*

Operador: ventasteg

Peso Total 0.00

Total Neto: Lps. 3,521.73

I.S.V.: Lps. 528.26

Total Operación: Lps. 4,049.99

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: SYCOM S.A. DE C.V.

Solicitud No. 145

RTN: 05019002074321

Fecha: 20/12/2022

Dirección: Bulevard Morazan plaza Criolla M.D.C.

Hora: 03:20 p.m.

Teléfono: 2217-0124

Atendido Por: Gina Andrews

Contado:

Crédito:

15 días:

30 días:

Aceptan cheques de BCH

SI

NO

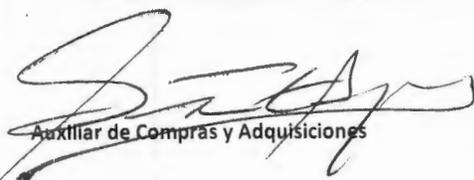
No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
2	3	DESKTOP 8GB DDR4 2666 MHZ TIMETEC 75TT26NU1R8-8GB 1	Unidad	L. 1,173.91	L. 3,521.73
		.....ULTIMA LINEA.....			

Sub Total	L. 3,521.73
ISV	L. 528.26
Total	L. 4,049.99

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 :

\_\_\_\_\_

  
Auxiliar de Compras y Adquisiciones

Proveedor



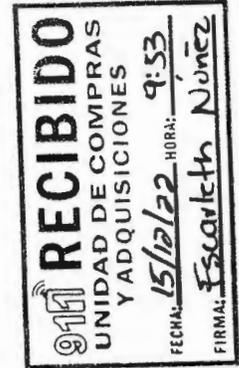
**MEMORANDUM  
UC-DAF-221-2022**

**Para:** Lic. Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero.

**De:** Escarleth Núñez  
Jefe Unidad de compras y Adquisiciones

**Asunto:** Solicitud de Memoria RAM 4GB

**Fecha:** miércoles, 14 de diciembre de 2022



Saludos cordiales.

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitar la compra de UNA MEMORIA RAM DE 4GB para la computadora asignada a la Jefatura de UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUICISIONES, según dictamen enviado mediante memorándum SNE911-DT-138-2022 donde se encontraron los siguientes problemas:

- LENTITUD
- LA COMPUTADORA QUEDA CONGELADA

Igual menciona las siguientes recomendaciones:

- HACER MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
- ADICIONAR RAM, MINIMO 4 GB EXTRAS PARA ASI QUEDAR CON 8GB, YA QUE SOLO CUENTA CON 4GB.

La memoria se utilizará para expandir la computadora con la siguiente descripción:

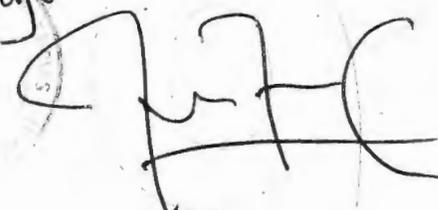
COMPUTADORA MARCA DELL  
MODELO OPTIPLEX 7040  
NUMERO DE SERIE D3J8RD2.  
NUMERO DE INVENTARIO 1749.

Sin otro particular  
Atentamente.

*Lic. Karla*  
- Revisar documentos  
- elaborar orden de pago.

*Lic. Anyela*  
- favor revisar presupuesto  
- si hay elaborar cheque.

*Lic. Escarleth*  
- favor cotizar




911

PROTEGEMOS TU VIDA

MEMORÁNDUM  
SNE911-DT-138-2022

**Para:** ESCARLETH NUÑEZ  
Jefa de Compras

**De:** MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ  
Director de Tecnología

**Asunto:** Dictamen Técnico

**Fecha:** 13 de diciembre de 2022

*RMV*



Con muestra de mi más alta consideración y respeto me dirijo a usted para remitirle informe técnico de MEMORIA RAM.

Adjunto dictamen técnico

Atentamente,

911 RECIBIDO  
UNIDAD DE COMPRAS  
Y ADQUISICIONES  
FECHA: 13/12/22 HORA: 4:17  
FIRMA: Escarleth Nuñez

Cc: archivo  
rmfv



## DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

**ASUNTO:** DICTAMEN TÉCNICO DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7040

**FECHA:** 13 DE DICIEMBRE DEL 2022

### 1. DATOS GENERALES

**TIPO DE SERVICIO:** DICTAMEN TÉCNICO.

**LUGAR DE TRABAJO:** SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911, UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO.

### 2. ANTECEDENTES:

SE SOLICITÓ APOYO TÉCNICO DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR PROBLEMAS CON UNA COMPUTADORA.

### ANÁLISIS:

EL DEPARTAMENTO TÉCNICO HIZO LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL SWITCH **MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7040** CON **NÚMERO DE SERIE D3J8RD2, NÚMERO DE INVENTARIO 1749** Y SE HAN ENCONTRADO LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:

- LENTIDUD.
- LA COMPUTADORA SE QUEDA "CONGELADA".

### 3. RECOMENDACIONES:

- HACER MANTENIMIENTO DE SOFTWARE.
- ADICIONAR RAM. MÍNIMO 4GB EXTRAS PARA ASÍ QUEDAR CON 8GB, YA QUE SÓLO CUENTA CON 4GB.

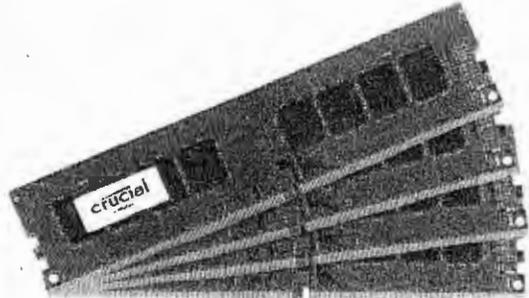


#### 4. CONCLUSIONES:

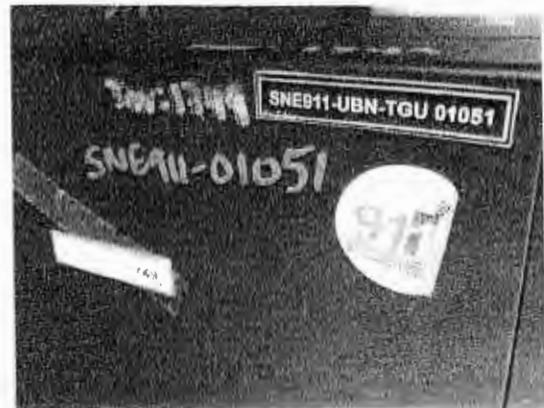
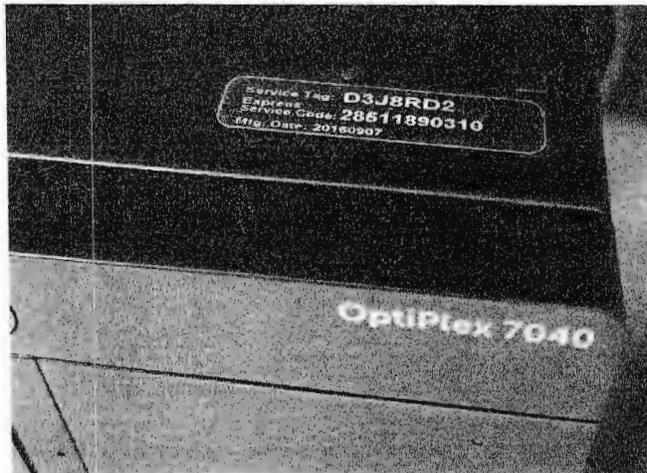
- LA COMPUTADORA ESTÁ LENTA Y SE QUEDA CONGELADA PORQUE TIENE MUY POCOS RAM (SÓLO 4GB), LA SOLUCIÓN ES ADICIONAR MÁS RAM A LA PC. MÍNIMO 4GB MÁS PARA QUE TENGA UN TOTAL DE 8GB.

#### 5. ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA RAM:

- **DDR4 4GB 2133MHZ (COMO MÍNIMO)**
- **MEMORIA PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO**
- **LA MARCA: CRUCIAL, KINGSTON, INTEL, ETC.; ENTRE MÁS GARANTÍA TENGA, MEJOR.**



#### 6. ANEXOS:

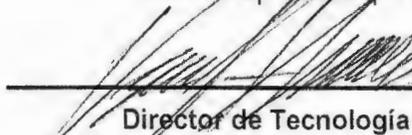


Informe elaborado por:



Técnico de área  
Jose Mario Jiménez Alfaro

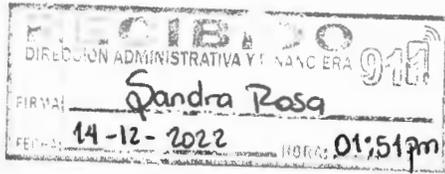
Informe aprobado por:



Director de Tecnología

Ing. Moisés Rodríguez





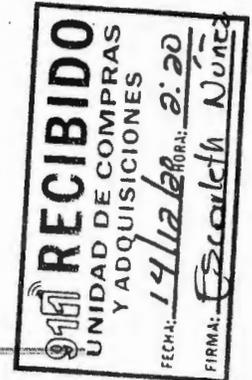
MEMORÁNDUM  
SNE-911-DAF-UC-088-2022

**Para:** Lic. Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financieros

**De:** Karla Martínez  
Jefa Unidad de Contabilidad

**Asunto:** Solicitud de Compra de Switch y Memoria RAM

**Fecha:** Miércoles 14 de diciembre del 2022



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

La presente es para informarle que en nuestra Oficina se presentan los siguientes inconvenientes:

1. Según Dictamen Técnico remitido en el **Memorándum SNE911-DT-139-2022** informa que el Switch que se encuentra en nuestra oficina, marca CISCO, MODELO SF110D-16 con Número de serie PSZ21241FQ4, Número de inventario 3301, tiene problemas con pérdidas de conexión y reinicios esporádicos, esto dificulta nuestras labores diarias.
2. Según Dictamen Técnico remitido en el **Memorándum SNE911-DT-137-2022** informa que la computadora asignada a la Jefa de Contabilidad Marca DELL, Modelo Optiplex 7040 con Número de Serie D3C7RDD2 y Número de Inventario 1739 y la Computadora asignada a la Auxiliar Contable Marca DELL, Modelo Optiplex 7040 con Número de Serie D3C7RDD2 y Número de Inventario 1713 presentan problemas de lentitud y congelamiento.

Por lo tanto, en mención a lo anterior le solicitamos de la manera más atenta, la aprobación de la compra de un Switch y de 2 Memorias RAM, para realizar de una manera eficaz nuestras labores diarias.

Se adjunta:

1. Memorándum SNE911-DT-139-2022 (Dictamen Técnico de dos Computadoras DELL OPTIPLEZ 7040).
2. Memorándum SNE911-DT-137-2022 (Dictamen Técnico de SWITCH CISCO).

Sin otro particular.  
Atentamente

Lic. Escarlett Núñez  
favor cotizar  
Lic. Angela  
favor revisar  
presupuesto.

SECRETARÍA  
UNIDAD DE CONTABILIDAD  
13/12/22 04:18



MEMORÁNDUM  
SNE911-DT-139-2022

**Para:** LIC. KARLA MARTINEZ  
Jefa de Contabilidad

**De:** MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ  
Director de Tecnología

**Asunto:** Dictamen Técnico

**Fecha:** 13 de diciembre de 2022

Par  
*[Handwritten signature]*



Con muestra de mi más alta consideración y respeto me dirijo a usted para remitirle informe técnico de MEMORIA RAM.

Adjunto dictamen técnico

*Atentamente,*

Cc: archivo  
rmfv



## DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

**ASUNTO:** DICTAMEN TÉCNICO DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7040

**FECHA:** 13 DE DICIEMBRE DEL 2022

### 1. DATOS GENERALES

**TIPO DE SERVICIO:** DICTAMEN TÉCNICO

**LUGAR DE TRABAJO:** SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911, UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO.

### 2. ANTECEDENTES:

SE SOLICITÓ APOYO TÉCNICO DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR PROBLEMAS CON UNA COMPUTADORA.

### ANÁLISIS:

EL DEPARTAMENTO TÉCNICO HIZO LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL SWITCH MARCA DELL, **MODELO OPTIPLEX 7040** CON **NÚMERO DE SERIE D3C7RD2**, **NÚMERO DE INVENTARIO 1739** Y SE HAN ENCONTRADO LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:

- LENTIDUD.
- LA COMPUTADORA SE QUEDA "CONGELADA".

### 3. RECOMENDACIONES:

- HACER MANTENIMIENTO DE SOFTWARE.
- ADICIONAR RAM. MÍNIMO 4GB EXTRAS PARA ASÍ QUEDAR CON 8GB, YA QUE SÓLO CUENTA CON 4GB.

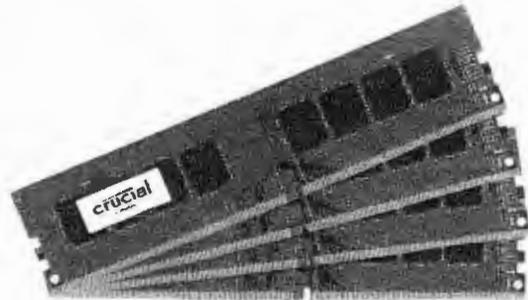


#### 4. CONCLUSIONES:

- LA COMPUTADORA ESTÁ LENTA Y SE QUEDA CONGELADA PORQUE TIENE MUY POCOS RAM (SÓLO 4GB), LA SOLUCIÓN ES ADICIONAR MÁS RAM A LA PC. MÍNIMO 4GB MÁS PARA QUE TENGA UN TOTAL DE 8GB.

#### 5. ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA RAM:

- DDR4 4GB 2133MHZ (COMO MÍNIMO)
- MEMORIA PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO
- LA MARCA: **CRUCIAL, KINGSTON, INTEL, ETC.**; ENTRE MÁS GARANTÍA TENGA, MEJOR.



#### 6. ANEXOS:



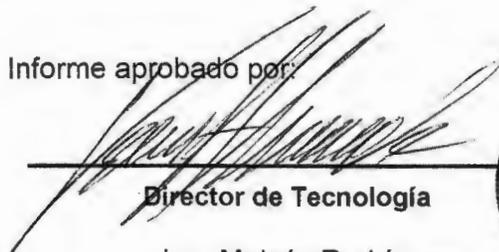
Informe elaborado por:



Técnico de área

Jose Mario Jiménez Alfaro

Informe aprobado por:



Director de Tecnología

Ing. Moisés Rodríguez





## DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

**ASUNTO:** DICTAMEN TÉCNICO DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7040

**FECHA:** 13 DE DICIEMBRE DEL 2022

### 1. DATOS GENERALES

**TIPO DE SERVICIO:** DICTAMEN TÉCNICO

**LUGAR DE TRABAJO:** SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911, UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO.

### 2. ANTECEDENTES:

SE SOLICITÓ APOYO TÉCNICO DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR PROBLEMAS CON UNA COMPUTADORA.

### ANÁLISIS:

EL DEPARTAMENTO TÉCNICO HIZO LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL SWITCH MARCA DELL, **MODELO OPTIPLEX 7040** CON **NÚMERO DE SERIE D3K7RD2**, **NÚMERO DE INVENTARIO 1713** Y SE HAN ENCONTRADO LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:

- LENTIDUD.
- LA COMPUTADORA SE QUEDA "CONGELADA".

### 3. RECOMENDACIONES:

- HACER MANTENIMIENTO DE SOFTWARE.
- ADICIONAR RAM. MÍNIMO 4GB EXTRAS PARA ASÍ QUEDAR CON 8GB, YA QUE SÓLO CUENTA CON 4GB.

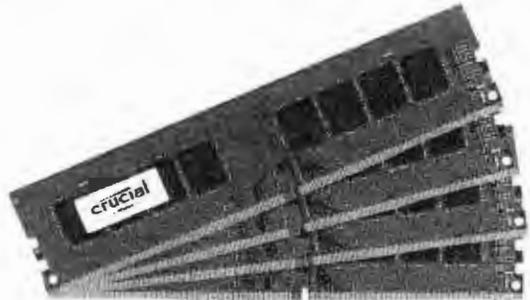


#### 4. CONCLUSIONES:

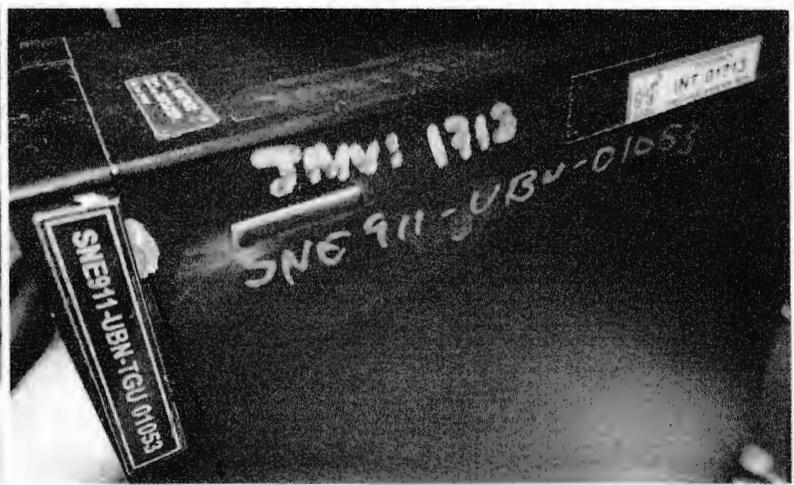
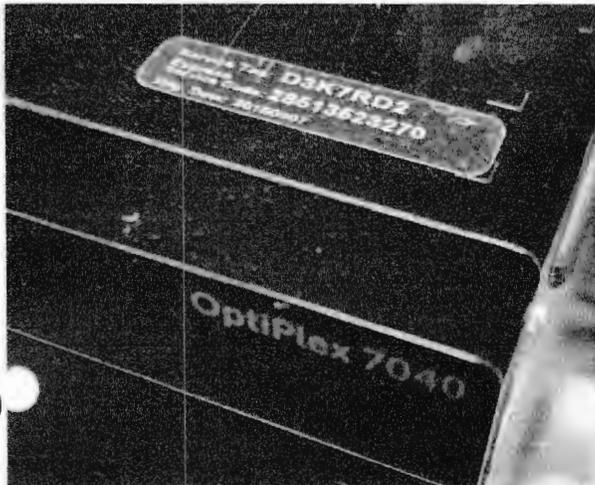
- LA COMPUTADORA ESTÁ LENTA Y SE QUEDA CONGELADA PORQUE TIENE MUY POCOA RAM (SÓLO 4GB), LA SOLUCIÓN ES ADICIONAR MÁS RAM A LA PC. MÍNIMO 4GB MÁS PARA QUE TENGA UN TOTAL DE 8GB.

#### 5. ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA RAM:

- DDR4 4GB 2133MHZ (COMO MÍNIMO)
- MEMORIA PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO
- LA MARCA: **CRUCIAL, KINGSTON, INTEL, ETC.**; ENTRE MÁS **GARANTÍA** TENGA, MEJOR.



#### 6. ANEXOS:



Informe elaborado por:

Técnico de área

Jose Mario Jiménez Alfaro

Informe aprobado por:

Director de Tecnología

Ing. Moisés Rodríguez



MEMORANDUM  
UC-DAF-222-2022

**Para:** **Moisés Antonio Rodríguez**  
Director de Tecnología

**De:** **Escarleth Núñez**  
Jefe Unidad de Compras y Adquisiciones

**Asunto:** Solicitud de dictamen.

**Fecha:** viernes, 16 de diciembre de 2022

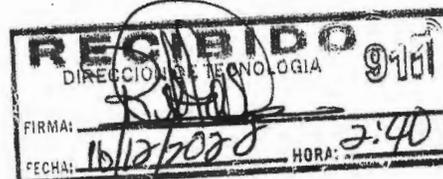


Saludos cordiales

Por este medio se remiten las tres (3) cotizaciones de los oferentes, **ISI TECH, TECNOCOMP Y SYCOM**, esto con el objetivo que se revisen las especificaciones de las memorias RAM y el SWICH, asegurándose que sean compatibles con los equipos.

En caso de ser compatibles se le solicita un dictamen técnico o recomendación para la adquisición de estos bienes.

Se adjunta todo la documentación soporte del requerimiento.  
Sin otro particular  
Atentamente.



**MEMORÁNDUM**  
**SNE911-DT-143-2022**

**Para:** ESCARLETH NUÑEZ  
Jefe Unidad de Compras y Adquisiciones

**De:** OSCAR LEONEL ALVARADO  
Asistente de la Dirección de Tecnología

**Asunto:** Recomendación de equipos

**Fecha:** 20 de diciembre, 2022



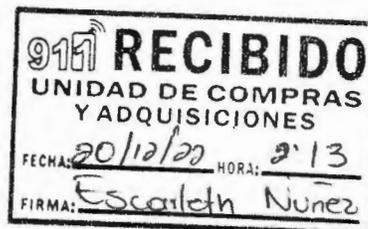
En respuesta al MEMORANDUM UC-DAF-222-2022, según lo solicitado en cuanto a las recomendaciones técnicas y de acuerdo con la información brindada, la Dirección de Tecnología valida que los siguientes equipos **si son compatible** con lo que se requiere.

No°	ITEM	DESCRIPCIÓN
1.	Memoria RAM	Memoria crucial 4GB DDR4 2666 MHZ de para PC
2.	Switch	Switch 24-puertos Gigabit desktop/rachmount switch, 24 10/100/1000M RJ45 ports TL-SG1024D

Se adjuntan documentos.

Sin otro particular.

Atentamente,



**RESUMEN DE COTIZACIÓN**  
**237-2022**  
20 diciembre de 2022

**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:**

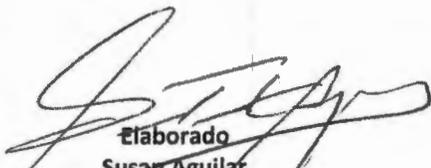
SE COTIZO 3 MEMORIAS RAM DE 4GB PARA PC PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES Y LA UNIDAD DE CONTABILIDAD MEDIANTE MEMORANDUMS SNE911-UC-DAF-221-2022 Y SNE911-DAF-UC-088-2022

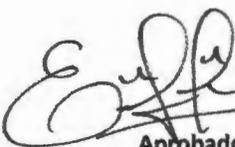
N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ (ISI-TECH)	L. 2742.75	Si cumple con las especificaciones del requerimiento , preció más bajo en comparación con los demás ofertantes,	15/12/2022
2	TECNO COMP S.A. DE C.V.	L. 2,850.00	Si cumple con las especificaciones del requerimiento, preció intermedio en comparación con los ofertantes 1 y 3..	20/12/2022
3	SYCOM S.A. DE C.V.	L. 4,049.99	Si cumple con las especificaciones del servicio adquirir, preció más alto en relación al ofertante 1 y 2..	20/12/2022

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ (ISI-TECH)

Ofertante más bajo       Ofertante único       Ofertante no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** Se recomienda la adquisición del bien con el ofertante uno (1) ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ (ISI-TECH), Ya que brinda la condición más favorable para el SNE911, precio, cuenta con todos los requerimientos del equipo solicitado, entrega inmediata, y la aprobación de la Dirección de Tecnología e instrucción de Dirección Administrativa y Financiera.

  
**Elaborado**  
**Susan Aguilar**  
Auxiliar de Compras Y Adquisiciones

  
**Aprobado**  
**Escarleth Núñez**  
Jefa Unidad de Compra Y Adquisiciones



  
**Revisado**  
**Ángela Maldonado**  
Jefe de Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



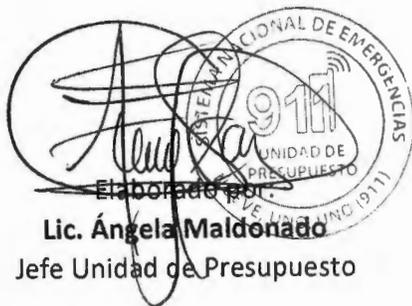
Cheque No. 4370

Tegucigalpa M.D.C, 22 de Diciembre de 2022

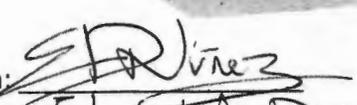
Páguese a: **ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ** L. 2,385.00

\*\*\*\*\*DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*\*\*

No. De Cuenta BCH	Concepto	Débito	Objeto del Gasto
11102-01-000325-4			
Fondos Nacionales	Pago para la compra de 3 unidades de memoria crucial 4GB DDR4 2666 MHZ para PC, solicitada por la unidad de compras y unidad de contabilidad. Según memorándum UC-DAF-221-2022; SNE911-DAF-UC-088-2022.	L. 2,385.00	42600 - Equipos para Computación

  
 Elaborado por:  
**Lic. Ángela Maldonado**  
 Jefe Unidad de Presupuesto

  
 Revisado por:  
**Karla Martínez**  
 Jefe Unidad de Contabilidad

Firma:   
 Nombre: **Eduardo A. Durón**  
 Recibido por:

Uso exclusivo de la Unidad de Contabilidad

Fecha de Presentación	Número de Declaración	Valida la Información

cta.11102-01-000325-4  
FONDOS NACIONALES SNE-911

CHEQUE No. 00004370

TEGUCIGALPA M.D.C 27 DICIEMBRE 2022  
Lugar y Fecha

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ  
Páguese a la orden de

L 2,385.00

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS  
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈01001015⑈11102010003254⑈00004370

Firma  
Primer nombre y apellido  
Fecha de entrega  
Eduardo Duran  
28 / Diciembre / 2022

199 Diciembre de Honduras, S.A. de C.V.

REPÚBLICA DE HONDURAS  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Cta. 11102-01-000325-4  
Fondo Nacionales

RECIBO

Por: L. 2,385.00

Yo, **ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ** con RTN 0801-1969-006262 por este medio **RECIBO** de la Dirección Administrativa y Financiera, del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), la cantidad de **\*\*\*DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*** (L. 2,385.00), mediante **Cheque N°4370**, por concepto de Pago para la compra de 3 unidades de memoria crucial 4GB DDR4 2666 MHZ para PC, solicitada por la unidad de compras y unidad de contabilidad. Según memorándum UC-DAF-221-2022; SNE911-DAF-UC-088-2022.

Y para constancias firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 28 días del mes de Diciembre del 2022.

Firma

Rellenar los espacios en blanco





**INTEGRADORES DE SOLUCIONES  
DE INFO-TECNOLOGÍA.**

Pasaje Metropolitano, Local 106, Contiguo a Clinicas Viera  
Barrio La Ronda, Ave. Cristobal Colon, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 2213-2508 - 3336-2007 -

## Orden de Entrega y Garantia

Factura Numero: 001-001-01-00003678

**Cliente : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911**

**Direccion:**

**R.T.N.:08019016823555**

**Fecha: 28/Diciembre/2022**

Descripcion del Producto
MEMORIA CRUCIAL 4GB DDR4 2666 MHZ DE PARA PC Cantidad : 3
Serial (S/N): M4GDDR426664776 M4GDDR426664777 M4GDDR426664778 Garantia: 1 año
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Para cubrir una garantia, nuestro cliente debe presentar la mercancia con sus respectivos empaques, manuales, CD de controladores, cables y cualquier otro accesorio que haya sido entregado junto con la mercancia</li><li>2. La mercancia debe estar libre de: Golpes, señales de haber sido intervenido adhesivos o etiquetas, y de cualquier otro indicio de daño fisico, electrico o por mal manejo.</li><li>3. Nuestro cliente debe presentar una identificacion personal y la factura original de compra para la gestion de Garantia.</li><li>4. El tiempo de respuesta sera de 3 a 15 dias habiles contados a partir de la fecha en que el cliente haya solicitado se haga efectiva la garantia.</li></ol>

Nota:

Recibido por:

Susan Aguilar 

Nombre

Firma

0801-1974-02659

ID





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.  
RTN: 08019003257392  
Dirección: BLVD. SUYAPA COL. FLORENCIA EDIF. CH INVERSIONES 1 NIVEL TEGUCIGALPA M.D.C.  
Teléfono: 2268-0650/2235-9790  
Cotización: 59245-2022

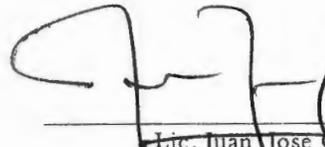
Orden No. 2022-1025

Fecha: 20/12/2022

Contacto: TATIANA MONTOYA

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		10	IMPRESORAS EPSON L3250 .....ULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 5,510.00	L. 55,100.00	
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN MEMORANDUM ULAB-DAF-133-2022							
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 55,100.00	
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 8,265.00	
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 63,365.00	
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"/>

  
Lic. Juan Jose Cáceres  
Director Administrativo y Financiero





**Equipos y  
Sistemas**  
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,  
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006  
R.T.N. 08019003257392  
CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA  
Email: ventas@equiposysistemas.hn

**FACTURA** N° 000-001-01-000 30397

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencias 911 R.T.N 08019016823555.

DIA MES AÑO DIRECCIÓN: ATENCION:  
28 12 22

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Impresora Epson L3250	10	5,510.00	55,100.00
SN:	XAGZ247855 / XAGZ260469			
	XAGZ247860 / XAGZ247884			
	XAGZ247848 / XAGZ247863			
	XAGZ247853 / XAGZ247854			
	XAGZ247830 / XAGZ260428			

**Equipos y  
Sistemas**  
Calidad que impresiona  
**ENTREGADO**  
"NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00029501- 000-001-01-00030500

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
  - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo  Cheque  Crédito  T/C

Datos del Adquiriente Exonerado  
N° Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_  
N° de Identificación del Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	55,100.00
ISV. 15% L.	8,265.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>63,365.00</b>

CANTIDAD EN LETRAS: Sesenta y tres mil trescientos sesenta y cinco Limpresca LPS:

Lathana Moya  
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Escaireth Núñez  
(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. 2239-3392 R.T.N. 08019002282967 CERTIFICADO # 9231-21-105

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, Antiguas instalaciones de ANAPO  
RTN: 08019016823555  
CAI: DE80B3-ECDE14-624A9B-0A0794-657A43-44  
Teléfono: +50422907800 E-Mail: k.martinez@911.gob.hn



Comprobante de Retención  
000-003-05-00000554

Sr. (a): EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)

R.N.T.: 08019003257392

Fecha de Emisión:

28/12/2022

C.A.I.: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA

N° Correlativo: 000-001-01-00030397

Fecha de Factura:

28/12/2022

N°	N° Factura (s)	Base a Calcular	15% de Retención	Importe Total
1	000-001-01-00030397	L 55,100.00	L 8,265.00	L 8,265.00

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

Total valor retenido	L 8,265.00
----------------------	------------

Fecha limite de emisión: 20/01/2023

Rango: Número Inicial: 000-003-05-00000501

Número Final : 000-003-05-00000650

Original:

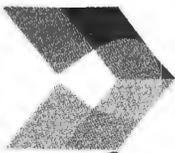
Proveedor

Copia:

Obligado Tributario Emisor

JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

28/12/2022



**Equipos y Sistemas**  
Calidad que impresiona

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPO Y CONSUMIBLES

Nº 0004613

DIA	MES	AÑO
28	12	22

Cliente: Sistema Nacional de Emergencias Dirección: \_\_\_\_\_  
CAV 911

Se hace entrega de los suministros abajo descritos en buenas condiciones de funcionamiento con el compromiso de compra:

CANTIDAD	Nº de Parte	MARCA	OBSERVACIONES
10	L3250	epson	Impresora Epson L3250.

**Equipos y Sistemas**  
**ENTREGADO**

Escaireth Núñez  
Nombre quien recibe

[Firma]  
FIRMA Y SELLO



**Equipos y Sistemas**  
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

**RECIBO** Nº 027483

Por Lps. 63,365.00

Recibí de: Sistema Nacional de Emergencias 911

La Cantidad de: sesenta y tres mil trescientos sesenta y cinco limpios

Por Concepto de: Pago de facturas No. 000-001-01-000 30397

Cheque # \_\_\_\_\_  Efectivo  Transferencia  Depósito

**Equipos y Sistemas**  
**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de diciembre del 20 22 Satanahuaya  
Firma



Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a  
Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392  
Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790  
Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn  
Página Web: <http://www.equiposysistemas.hn>  
brother CANON EPSON SAMSUNG SHARP

## COTIZACIÓN

**NOMBRE DEL CLIENTE:**

Sistema Nacional de Emergencias S11

**FECHA:**

13/12/2022

**ATENCIÓN:**

**VALIDEZ DE LA OFERTA:**

13/12/2022

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
59245-2022	Tatiana Moya	Contado	0801 9016 823555

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
L3250	Impresora Epson L3250	10.000	5,510.00	55,100.00
			<b>SUBTOTAL:</b>	55,100.00
			<b>IMPUESTO:</b>	8,265.00
			<b>TOTAL:</b>	63,365.00

VENTAS

"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."

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

### SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555  
Aldea El Ocotol, Francisco Morazán.

Solicitud No.146

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)  
RTN: 08019003257392 Fecha: 13/12/2022  
Dirección: COL. FLORENCIA TEGUCIGALPA Hora:  
Teléfono: 9929 5755 Atendido Por: Tatiana Moya

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:

Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	10	Impresora Epson L3250	UNIDAD	L. 5,510.00	L. 55,100.00
		.....ULTIMA LINEA.....			

Sub Total	L. 55,100.00
ISV	L. 8,265.00
<b>Total</b>	<b>L. 63,365.00</b>

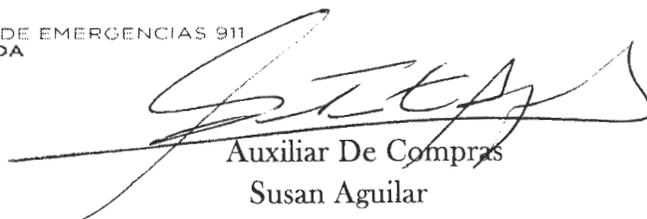
#### Notas:

- 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 :

---

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

  
Auxiliar De Compras  
Susan Aguilar





Servicio de Administración Tributaria  
 Registro Tributario Nacional

RFN: 09019003257392

Fecha de Emisión: 12/04/2019

EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EVS)  
 Avenida Ochoa 5908  
 Monterrey, Coahuila de Zaragoza

**Verificación de Inscripciones**

Productoras Impresoras de Cigarros  
 Productor Alcohólicos Licorosos  
 Elaborador de Bebidas Alcohólicas Licorosas  
 Impresor Alcohólicos Licorosos  
 Prestamaria

Bases Legales: Art. 1 del Decreto No. 423 de 1976, reformado mediante Art. 12 del Decreto No. 252 de 2002; Art. 10 del Decreto No. 75 de la Ley del Impuesto Sobre Renta; Art. 10 del Decreto No. 457 de 1976; Art. 10 del Decreto No. 100 de 1976; Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 del Código Fiscal de la Federación.



Nombre Completo Titular: *[Firma]*  
 Nombre Completo: *[Firma]*  
 Titular es ProgresAR

Número de Documento SAR: 412-317724      Transacción: CERS12



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



201-22-10500-66773

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)**

Con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-66773 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411764034 de fecha 01/10/2022 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 35746668973, presentada el 28/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023. ✓

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 **201-22-10500-66773** o mediante el siguiente código QR:



Zimbra:

susan.aguilar@911.gob.hn

Re: CONSULTA

De : Tatiana Moya <ventas1@equiposistemas.hn>

mar, 20 de dic de 2022 14:38

Asunto : Re: CONSULTA

Para : Susan T. Aguilar <susan.aguilar@911.gob.hn>

Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

Buen día, Equipos y Sistemas S de RL de CV está bien,

Saludos

On Tue, Dec 20, 2022 at 2:37 PM Susan T. Aguilar <susan.aguilar@911.gob.hn> wrote:

Buenas Tardes Tatiana, le envío este correo para hacer la consulta de que como debe ir el cheque ya que en el RTN aparece el nombre sin abreviaturas le hago la consulta por detalles contables.

Agradeceré su respuesta

saludos

--

Susan A.  
Auxiliar de Compras (SNE 911)



De : Susan T. Aguilar <susan.aguilar@911.gob.hn>

mar, 20 de dic de 2022 14:37

Asunto : CONSULTA

Para : ventas1 <ventas1@equiposistemas.hn>

Buenas Tardes Tatiana, le envío este correo para hacer la consulta de que como debe ir el cheque ya que en el RTN aparece el nombre sin abreviaturas le hago la consulta por detalles contables.

Agradeceré su respuesta

saludos

--

Susan A.  
Auxiliar de Compras (SNE 911)



Tegucigalpa, 13 de Diciembre 2022

Pag 1/1

Señores: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCI  
Atención:

Cotización 1074679  
Válido hasta el: 18.12.2022

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
4003160	EPSON MULTIFUNC CISS L3250 WIFI	10.00	UN	5,589.39 HNL	55,893.90 HNL	
				<b>Valor bruto</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Monto Total</b>
	<b>Totales:</b>	55,893.90		8,384.09	64,277.99	

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 22312444 ; enviándonos su orden al fax. 22312001 o a nuestro email tienda17@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
COTIZACIÓN VALIDA POR  
Atentamente,  
10 DIAS

PRODUCTOS DE TECNOLOGIA  
5 DIAS  
DULCE AZUCENA LOPEZ SIERRA  
Ejecutivo de ventas



## Tipo de búsqueda

Por RTN Numérico

Por identificación

---

### Resultados

**RTN Numérico:**

05019995104894

**Identificación:**

0501999510489

**Nombre:**

UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

1/1

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

**COTIZACION**

**e-mail cliente:**

FECHA: 20 de diciembre del 2022

SEÑORES: **Sistema Nacional de Emergencia 911**

DIRECCION: Comayaguela, M.D.C.

Apertura

ATENCION: **Depto de compras**

Tel. 32553567

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion      Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

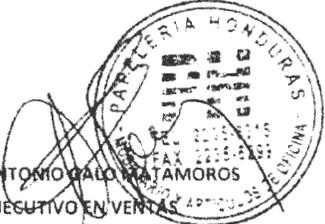
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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	10	unidad	impresoras Multifuncional epson Modelo L 3250	L 5,775.00	L 57,750.00
				Sub-Total	L 57,750.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 57,750.00
				Mas el 15% de Ventas	L 8,662.50
				Total.	L 66,412.50

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS  
EJECUTIVO EN VENTAS





## Tipo de búsqueda

Por RTN numérico

Por identificación

### Resultados

**RTN Numérico:**

08019998391040

**Identificación:**

0801999839104

**Nombre:**

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

1/2025





## Tipo de búsqueda

RTN - RTN Honduras

Por RTN - RTN - 0

### Resultados

**RTN Numérico:**

05019005474367

**Identificación:**

0

**Nombre:**

OD HONDURAS S DE RL

1/1

# COTIZACION

91737



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

FECHA: 10/12/2022

ATENCION: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

VENCE: 12/12/2022

TELEFONO: 32121154

ASESOR Riguel Jair Perdomo Suazo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A65418	010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN 15COLOR/33PPM	10	6,277.39	62,773.90

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

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	62,773.90
IMPUESTO	9,416.09
TOTAL	72,189.99

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

HONDURAS



Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.DE C.V.

Solicitud No. 150

RTN: 05019995108892

Fecha: 10/12/2022

Dirección: LOMAS DEL GUIJARRO, TEGUCIGALPA

Hora:

Teléfono: 32121154

Atendido

RIGUEL PERDOMO

Contado:

Crédito:  15 días:

30 días:

Aceptan cheques de BCH SI

NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	10	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN15COLOR/33POM	UNIDAD	L. 6,277.39	L. 62,773.90
		.....ULTIMA LINEA.....			

<b>Sub Total</b>	L. 62,773.90
<b>ISV</b>	L. 9,416.09
<b>Total</b>	L. 72,189.99

NOTA: LA COTIZACION VIENE CON EL ISV INCLUIDO

- 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 : \_\_\_\_\_

Auxiliar de Compras  
Susana Aguilar

## Tipo de búsqueda

Por RTN - Sucursal

Por identificador

### Resultados

**RTN Numérico:**

05019995108892

**Identificación:**

0501999510889

**Nombre:**

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

1/1

## RESUMEN DE COTIZACIÓN

239-2022

20 de diciembre de 2022

**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:**

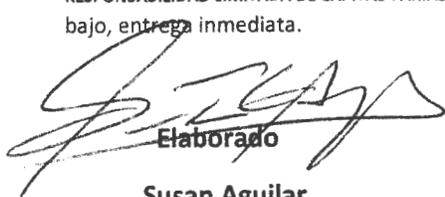
SE COTIZARON 10 IMPRESORAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ULAB-DAF-133-2022, LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: **CHOLUTECA 2, TEGUCIGALPA 6, SANTA ROSA DE COPÁN 1 Y TELA 1**, YA QUE DICHAS IMPRESORAS CUMPLIERON CON SU VIDA UTIL.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA
1	EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)	L. 63,365.00	Si cumple con las especificaciones del requerimiento, precio más bajo en comparación con los demás ofertantes,	13/12/2022
2	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 64,277.99	Si cumple con las especificaciones del requerimiento, precio bajo en comparación con los ofertantes 3,4 y 5	13/12/2022
3	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 66,412.50	Si cumple con las especificaciones del requerimiento, precio intermedio en comparación con los ofertantes 1,2,4 y 5	20/12/2022
4	OD HONDURAS S. DE R.L.	L. 66,990.00	Si cumple con las especificaciones del requerimiento, precio alto en comparación de los ofertantes 1,2 y 3	13/12/2022
5	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L. 72,189.99	Si cumple con las especificaciones del requerimiento, precio más alto en la comparación de los ofertantes 1,2,3 y 4	10/12/2022

**LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE 1:** EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)

Ofertante más bajo       Ofertante único       Ofertante no más bajo   
 Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** Se recomienda la adquisición del bien con el ofertante número uno (1) (EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)), Ya que brinda la condición más favorable para el SNE9/1, precio más bajo, entrega inmediata.

  
**Elaborado**  
**Susan Aguilar**

**Auxiliar de Compras  
 Y Adquisiciones**

  
**Aprobado**

**Escarleth Núñez**  
**Jefa Unidad de Compra  
 Y Adquisiciones**



  
**Revisado**  
**Angela Maldonado**

**Jefa Unidad de  
 Presupuesto**

RECIBIDO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
FIRMA: *Escarlett Coello*  
FECHA: 12/12/2022 HORA: 2:25

MEMORÁNDUM

ULAB-DAF-133-2022

Para: MSc. JUAN JOSÉ CÁCERES  
Director Administrativo Y Financiero

De: Carlos R. Coello Zavala.  
Jefe Unidad Local de Administración de Bienes-ULAB

Asunto: Solicitud de compra de impresoras.

Fecha: 09 de diciembre 2022.



Por este medio y de la manera más atenta le comento que en los últimos días se nos han aumentado las solicitudes de impresoras a nuestra unidad, estas solicitudes provienen de diferentes oficinas locales como regionales, ya que las impresoras que actualmente tiene todo el sistema ya están cumpliendo su vida útil y están presentando fallas constantemente.

Es por esto que formalmente le solicito la compra de 10 impresoras como cantidad mínima, para cubrir las necesidades de las diferentes unidades y regionales,

Las impresoras serán distribuidas en la siguiente forma:

- Choluteca: 2
- Tegucigalpa: 6
- Santa Rosa de Copan: 1
- Tela: 1

911 RECIBIDO  
UNIDAD DE COMPRAS  
Y ADQUISICIONES  
FECHA: 19/12/2022 HORA: 13:54  
FIRMA: *Susan Aguilar*

Adjunto algunos informes técnicos recibidos de impresoras que han sido descartadas últimamente.

Sin otro particular,

Atentamente,



*Escarlett*  
favor cotizar

*Lic. Escarlett*  
*favor cotizar*  
*Lic. Angeli*  
*favor revisar presupuesto*

#1 CH



**MEMORANDUM**  
**SNE-911-ADMINISTRACIÓN y PLANEACIÓN- CHOLUTECA – 147-2022**

**Para:** Ing. Moisés Rodríguez  
Director de Tecnología, SNE 911 TGU

**CC.** Lic. Carlos Coello  
Jefe de Bienes Nacional, SNE 911 TGU.

**De:** Licda. Sandra Gonzales Aguilera  
Enlace de Dirección Administrativa y Planeación.



**Asunto:** Remisión de Impresora en mal estado.

**Fecha:** lunes 03 de octubre del 2022

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

Aprovecho la presente para informar que la impresora de la marca Epson, ubicada en el área de Video Protección, presenta una falla, la cual indica que necesita cambio de Tampón de almohadilla. Por lo que se remite a la dirección de tecnología del SNE 911 TGU, con el fin de que nos brinden apoyo para resolver este problema.

**Características de la impresora:**

- Marca:** EPSON
- Modelo:** L5190
- Color:** Negro
- Serie:** X5NQ067129
- Código de Bien:** SNE 911-CHO178
- Inventario:** 107

Se anexa informe la unidad de tecnología.

Sin otro particular.



## INFORME TECNICO

**Para:** Ing. Edwin Montoya  
Auxiliar de Servicios Generale

**De:** Luis Garmendia  
Enlace de Tecnología.

**Asunto:** Impresora en mal estado.

**Fecha:** 23 de septiembre del 2022.

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

Aprovecho la presente para hacer entrega de una impresora con numero de registro SNE911-CH0178 y con código de registro interno INT-0107 asignada al área de monitoreo, al Ing. Edwin Montoya ya que esta se reportó como averiada al área de tecnología, luego de realizarse sus respectivas revisiones técnicas se confirma la falla, ya que esta necesita cambio de tampón de almohadilla y no se cuenta con estos repuestos en Regional CECOP-Sur.

Sin más que agregar





**INFORME TECNICO**

**Para:** Ing. Edwin Montoya  
Auxiliar de Servicios Generales.

**De:** Luis Garmendia  
Enlace de Tecnología.

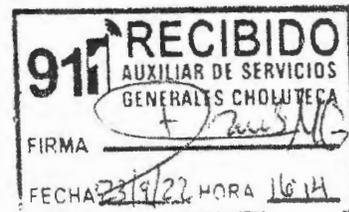


**Asunto:** Notificación de impresora en mal estado.

**Fecha:** 23 de septiembre del 2022.

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

Aprovecho la presente para informar sobre el estado de la impresora del área de monitoreo con numero de bien **SNE911-CH0170** y con numero de registro interno **INT-0107** la cual presenta el siguiente error:



Se verifico y se necesita el cambio de tampón de almohadilla y no contamos con este tipo de repuestos en Regional CECOP-Sur por ende se remite el equipo para una verificación y reparación de este mismo por técnicos de EPSON.

¡Sin más que agregar!



## INFORME TECNICO

**Para:** Lic. Sandra Gonzales  
Enlace de Dirección administrativa y planeación

**De:** Luis Garmendia  
Enlace de Tecnología.



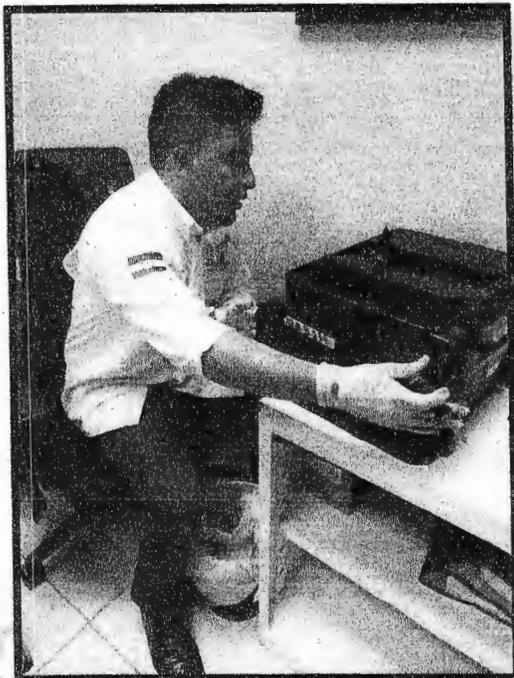
**Asunto:** Impresora en mal estado.

**Fecha:** 08 de noviembre del 2022.

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

Aprovecho la presente para informar sobre el estado de la impresora del área de administración con numero de bien **SNE911-CH00180** y con numero de registro interno **INT-0472** la cual fue reportada a técnicos en soporte que personal administrativo tenía problemas al momento de imprimir,

Se verifico y la impresora presenta el siguiente error número 100077 en impresoras **EPSON L5190** a menudo, este error es el resultado de un cristal de escáner roto es por ellos que la impresora fue trasladada al área de IT para revisión.



### Анехо





**MEMORÁNDUM**  
**SNE-911- ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN- CHOLUTEC**

*Vo Bo*  
*[Handwritten signature]*  
**SISTEMAS NACIONAL DE EMERGENCIAS**  
**911**  
**DIRECCIÓN DE Bienes Nacionales**  
**Geotecnología**  
**CHOLUTEC**  
**160-2022**  
**15 DE NOVIEMBRE DE 2022**



**Para:** Carlos Coello.  
Jefe de Bienes Nacionales. SNE 911, TGU.

**De:** Sandra Gonzales Aguilera  
Enlace de Dirección Administrativa y Planeación, SNE 911 Choluteca.

**Asunto:** Remisión de impresora en mal estado.

**Fecha:** miércoles 09 de noviembre del 2022

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

Aprovecho la Presente para remitir la impresora marca Epson, ubicada en el área de Administración, la cual no permite realizar impresiones, según diagnóstico de la unidad de Tecnología nos recomienda el cambio o reparación de las almohadillas.

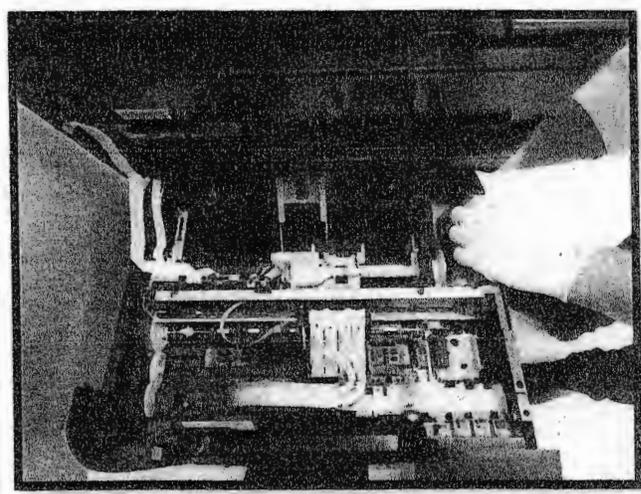
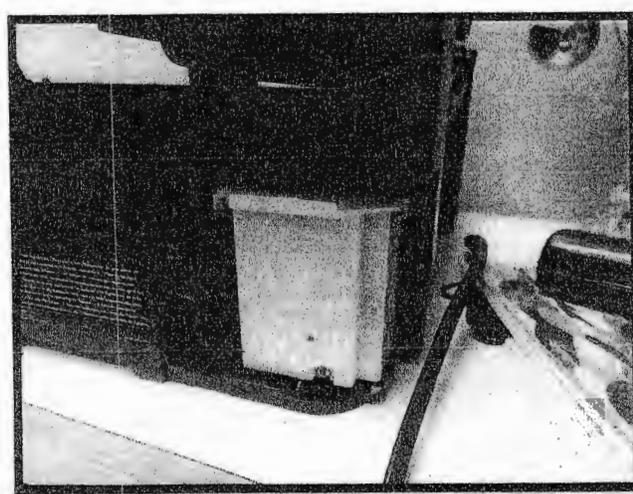
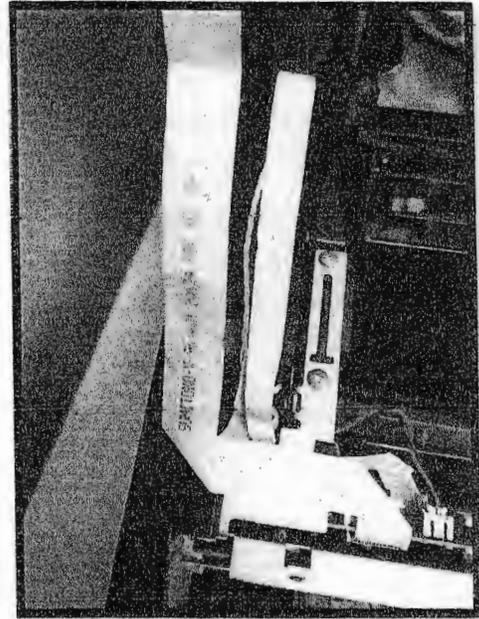
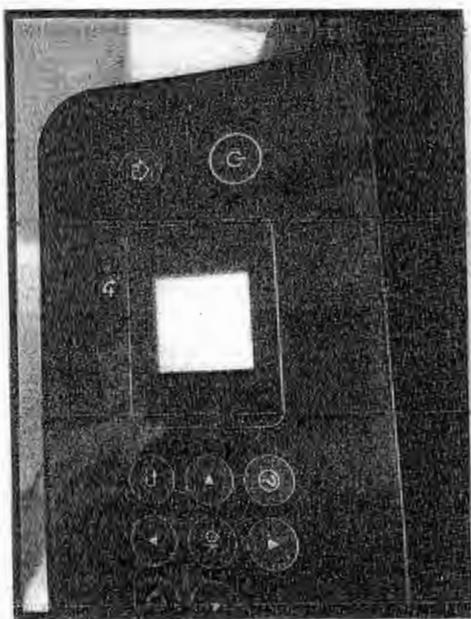
Por lo que se remite a la unidad de Bienes Nacionales, con el fin de que nos brinde apoyo para dar solución a este problema.

**Características:**

- Descripción:**
- Marca:** EPSON
- Modelo:** L5190
- Color:** Negro
- Serie:** X5NQ067141
- Código de Bien:** SNE911-CH00180
- Número interno:** 472

Se anexa informe técnico de la unidad de tecnología .  
Sin otro Particular.

Al momento de revisar la impresora se logro observar evidencias de tinta sobre la mesa en la cual ella estaba y en efecto en cuanto se desarmo se logro observar que todas las almohadillas estaban totalmente cubiertas de tinta rezagada, se les realizo limpieza, pero la falla persiste es por ello que se solicita la reparación o intercambio de las mismas.



¡Sin más que agregar!



## DIRECCION DE TECNOLOGIA

**ASUNTO:** DICTAMEN TECNICO DE IMPRESORA EPSON L3210

**FECHA:** 8 DE DICIEMBRE DEL 2022

### 1. DATOS GENERALES

**TIPO DE SERVICIO:** DICTAMEN TECNICO

**LUGAR DE TRABAJO:** SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911, UNIDAD DE SOPORTE TECNICO.

### 2. ANTECEDENTES:

SE SOLICITO APOYO TECNICO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR ROBLEMAS CON UNA IMPRESORA.

#### ANALISIS:

EL DEPARTAMENTO TECNICO HIZO LA VERIFICACION DEL ESTADO DE LA IMPRESORA **MARCA EPSON, MODELO L3210** CON **NUMERO DE SERIE XAGB129502**, Y **NUMERO DE INVENTARIO 3226** Y SE HAN ENCONTRADO LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:

- LOS SEGUROS QUE SOSTIENEN LAS HOJAS ESTÁN QUEBRADOS.

### 3. RECOMENDACIONES:

- REEMPLAZAR LA PIEZA.
- ENVIAR LA IMPRESORA AL TALLER SI AÚN TIENE GARANTÍA.



4. CONCLUSIONES:

- LA SOLUCIÓN ES REEMPLAZAR LA PIEZA O LA IMPRESORA.

5. ANEXOS:



Informe elaborado por:

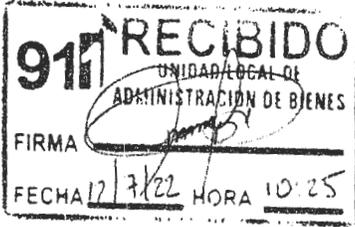
Técnico de área

Jose Mario Jiménez Alfaro

Informe aprobado por:

Director de Tecnología

Ing. Moisés Rodríguez



## DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA

**ASUNTO:** DICTAMEN TÉCNICO DE EQUIPO INFORMÁTICO DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

**FECHA:** 11 DE JULIO DEL 2022

### 1. DATOS GENERALES

**TIPO DE SERVICIO:** DICTAMEN TÉCNICO

**LUGAR DE TRABAJO:** SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911, UNIDAD DE SOPORTE TECNICO.

### 2. ANTECEDENTES:

SE SOLICITÓ APOYO TÉCNICO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO; YA QUE PRESENTABAN PROBLEMAS CON LA IMPRESORA.

- EPSON L575
- NÚMERO DE SERIE: W98Y230886
- NÚMERO DE INVENTARIO: 1849

### 3. ANALISIS:

AL HACER LA REVISIÓN SE ENCONTRÓ QUE LA IMPRESORA YA HABÍA TERMINADO SU VIDA ÚTIL Y NECESITA REEMPLAZO.

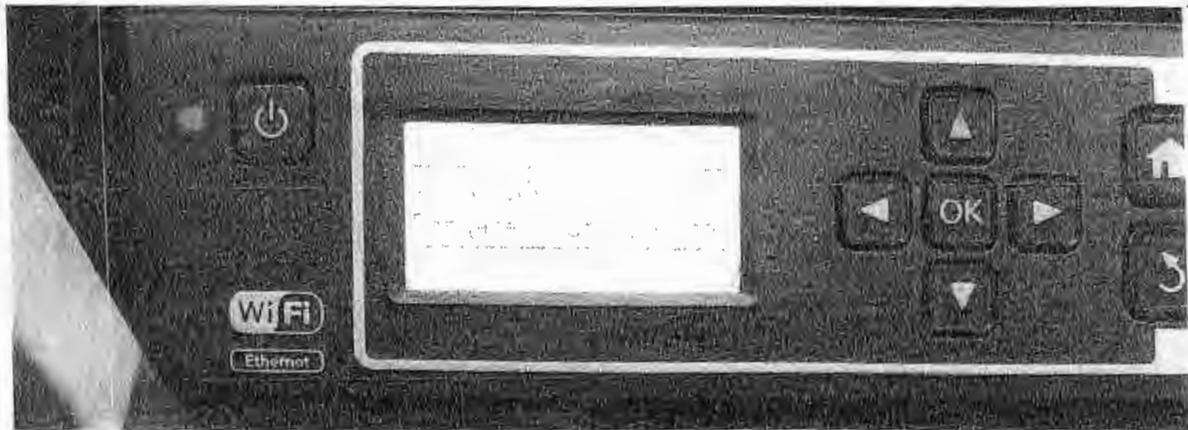
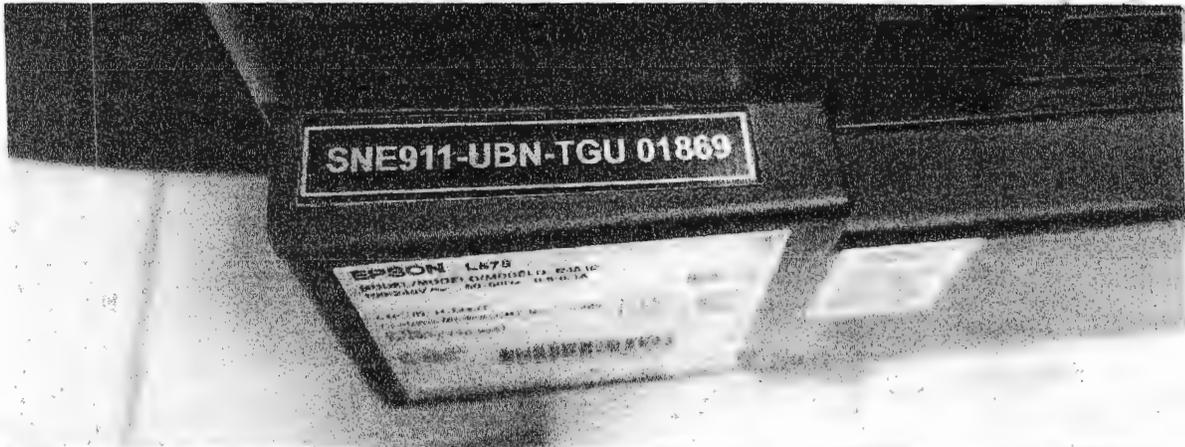
VIDA ÚTIL: 4 A 5 AÑOS

### 4. RECOMENDACIONES:

REEMPLAZAR LA IMPRESORA POR UNA NUEVA.



911





Informe elaborado por:

*[Signature]*  
Técnico de área  
Jose Mario Jiménez Alfaro

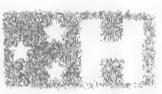
Informe aprobado por:

*[Signature]*  
Jefe unidad de Soporte  
Fabricio Zúñiga



Informe aprobado por:

*[Signature]*  
Director de Tecnología  
Ing. Moisés Rodríguez





IT

"Tegucigalpa"

**Asunto:** Informe Técnico de Equipo Informático del Departamento de Video Forense.

**Fecha:** 27 de abril del 2022

### 1. Datos Generales

**Tipo de Servicio:** Informe Técnico

**Lugar de Trabajo:** Sistema Nacional de Emergencias, unidad de soporte técnico.

### 2. Antecedentes:

El departamento de Video Forense informo a la unidad de soporte técnico el fallo que está presentando La impresora, Marca EPSON Modelo: **L850- SERIE: UTNY000416, -INVENTARIO: 709.** Ubicado en el centro de datos, dicha IMPRESORA está asignada al departamento de Video Forense y se reporta el fallo al Imprimir Discos

### 3. Análisis

Presenta problema en los engranajes, movimiento desnivel en la bandeja de receptor de discos y problema de cabezales.

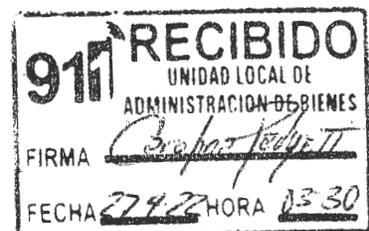
### 4. Recomendaciones

No hay recomendaciones ya que el problema se presenta debido a la antigüedad del aparato y desgaste de uso.

### 5. Conclusiones

Al revisar un engranaje estaba suelto por quebradura en la base que lo sostiene y se procedió a su restauración, pero el problema del cabezal no puede ser solucionado y requiere remplazo de los mismos.

### 6. Anexos





NOTA ACLARATORIA

La Regional de Tela solo cuenta con tres impresoras las cuales serán detalladas a continuación:

Cant.	Código SNE911-UBN	Descripción	No. Int.	Ubicación
1	SNE911-UBN-TELA00414	Impresora de Inyección, Marca EPSON.	117	Coordinación CECOP
1	SNE911-UBN-TELA00416	Impresora de Inyección, Marca EPSON.	190	UAFI
1	SNE911-UBN-TELA00415	Impresora de Inyección, Marca EPSON.	522	Administración

Considerando la carga laboral se solicita una nueva impresora; ya que la vida útil de las mismas, está caducando.

Agradeciendo su atención al presente me suscribo de usted.

Atentamente,



Carlos R. Coello

Unidad Local de Administración de Bienes





MEMORANDUM  
UC-DAF-115-2022

**Para:** Lic. Darío Francisco Cruz  
Director Regional CECOP-TELA

**Cc:** Lic. Carolina Andrade  
Directora Administrativa Financiera

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

**Asunto:** Respuesta a solicitud de compra

**Fecha:** lunes, 20 de junio de 2022



Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente le comunico que, se revisó la solicitud de compra realizada en el memorándum SNE911-CECOPLA-133-2022; se informa que la compra de impresoras está programada en el Plan anual de Compras y Contrataciones (PACC) hasta el mes de septiembre y es hasta ese mes que se contará con la disponibilidad presupuestaria, por lo que se solicita esperar.

Sin otro en particular.  
Atentamente.



Tegucigalpa M.D.C. 28 de diciembre del 2022

Señores  
**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911**  
Ciudad.

Estimados Señores,

Por medio de la presente autorizamos al Sr. Jorge Emilio Sánchez Gonzalez con Tarjeta de Identidad No 0801-1968-06818; para retirar los cheques emitidos a nombre de Equipos y Sistemas S. de R.L. de C.V.

De antemano agradecemos su colaboración.

Atentamente

**Tatiana Moya**  
Créditos y Cobros





# Consulta RTN

Seleccione el Tipo de Búsqueda, mismo que puede ser por RTN Numérico o Número de Identificación, ingrese los datos y pulse el Botón "Buscar".

## Tipo de búsqueda

Por RTN Numérico

Por identificación



## Resultados

### RTN Numérico:

08019003257392

### Identificación:

0801900325739

### Nombre:

EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)

Cerrar

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS.  
Tegucigalpa M.D.C., Edificio Cuerpo Bajo "A" Bulevar Juan Pablo II,  
Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle.

☎: 2216-5800

✉: asistencia@sar.gob.hn



**Aclaración Pública:** El SAR aclara a todos sus usuarios que la información publicada es únicamente de carácter informativo, exonerando a esta Institución de cualquier responsabilidad legal presente o futura, si dicha información es utilizada para fines diferentes a los antes expuestos, así mismo por los inconvenientes en la interrupción de la disponibilidad de este sitio web.



**MEMORANDUM**  
**UC-DAF-232-2022**

**Para:** Carlos Coello  
Jefe de Unidad de Bienes Nacionales

**De:** Escarleth Núñez   
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones

**Asunto:** Entrega de 10 Impresoras

**Fecha:** miércoles ,28 de diciembre de 2022



Saludos cordiales.

Por este medio se hace constar la entrega de 10 impresoras marca EPSON modelo L3250; series XAGZ247855/XAGZ247855 / XAGZ247848/ XAG247853/XAG247830XAG260469/XAG247884/XAG247863/ XAG247854/ XAG247853; solicitadas mediante memorándum ULAB-DAF-133-2022.

Según los dictámenes técnicos emitidos por la dirección de Tecnología y nota aclaratoria brindada por la unidad de Bienes Nacionales, estas impresoras deben ser entregadas a las siguientes direcciones y regionales:

- Regional de Choluteca 2
- Dirección administrativa 2
- Dirección de Talento Humano 1
- Cecop Tegucigalpa 1
- Secretaria General 1
- Dirección de Tecnología 1
- Regional Santa Rosa de Copan 1
- Regional Tela 1

Nota: se adjunta copia de orden de compra, factura y garantía.

Sin otro particular  
Atentamente.

## CERTIFICADO DE GARANTÍA

A favor de: **SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911**

Dirección: **Tegucigalpa MDC** Factura No. **000-001-01-00030397**

Tipo: **IMPRESORA** Marca: **EPSON** Modelo: **L3250**

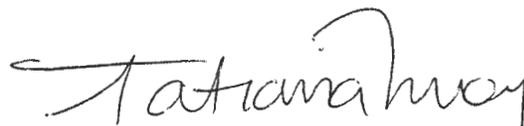
SN: **XAGZ247855 / XAGZ247860 / XAGZ247848 / XAGZ247853 / XAGZ247830 /  
XAGZ247884 / XAGZ247863 / XAGZ247854 / XAGZ260469 / XAGZ260428**

El cual se otorga de acuerdo con las condiciones siguientes:

1. El periodo de garantía será de 1 año.
2. Para efectos de servicio bajo garantía el cliente tiene la responsabilidad de presentar la Factura Original de Compra, más el Certificado de Garantía.
3. Si el equipo en garantía se encuentra instalado fuera del área urbana de Tegucigalpa, y el cliente desea que la revisión sea en el lugar de ubicación, el cliente correrá con todos los gastos de transporte y movilización del Técnico.
4. La garantía del Equipo facturado comprende cualquier desperfecto de fabricación; EQUIPOS Y SISTEMAS, brindará el servicio de Mano de Obra y Repuestos, siempre y cuando nuestro departamento de Servicio certifique que la falla del producto es por las causas antes mencionadas.
5. La garantía del producto excluye suministros y todas aquellas partes que sufren desgaste por el uso adecuado del equipo.
6. EQUIPOS Y SISTEMAS, no es responsable de la garantía en aquellos casos en que el uso del equipo no este de acuerdo a las recomendaciones del Manual Técnico y del Usuario del Equipo, y en aquellos casos en que el equipo y/o cualquiera de sus partes hayan sido dañadas por accidente, abuso, alteración, modificación, negligencia, mal uso o por el uso de suministros consumibles y partes que nos sean originales (Productos Genéricos).
7. Esta garantía excluye problemas ocasionados por fallas en el suministro de Energía Eléctrica, así como por instalaciones y conexiones defectuosas.
8. El servicio de Mantenimiento preventivo y/o limpieza del equipo no es parte de la garantía de fábrica.

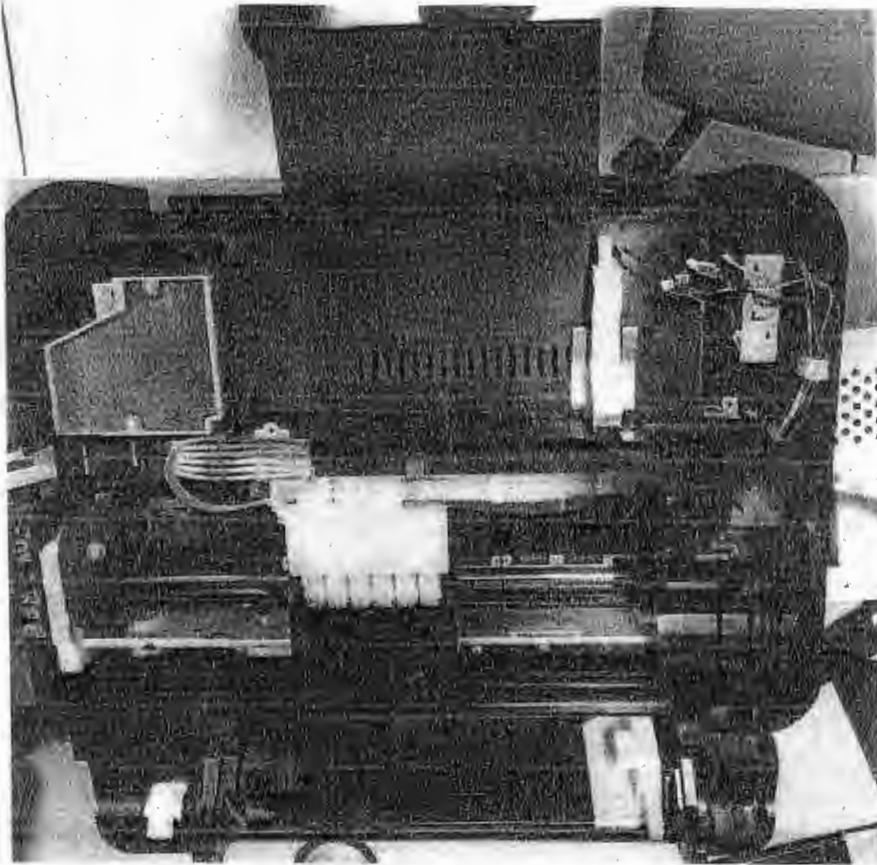


POR EL CLIENTE



EQUIPOS Y SISTEMAS S. de R.L.

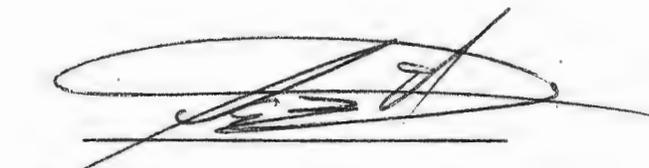




Elaborado por:

Aprobado por:

  
Unidad de Soporte Técnico.  
José Mario Alfaro

  
Jefe Unidad de Soporte Técnico  
Fabricio Eduardo Zúñiga Vásquez



IT

"Tegucigalpa"

**Asunto:** Informe Técnico de Equipo Informático del Departamento de Administración.

**Fecha:** 10 de mayo del 2022

### 1. Datos Generales

**Tipo de Servicio:** Informe Técnico

**Lugar de Trabajo:** Sistema Nacional de Emergencias, unidad de soporte técnico.

### 2. Antecedentes:

El departamento de [Administración/ Compras] informo a la unidad de soporte técnico el fallo que está presentando La impresora, Marca EPSON Modelo: **L575- SERIE: W98Y156117, -INVENTARIO: 1755**. Ubicado en el centro de datos, dicha IMPRESORA esta asignada al departamento de Administración y se reporta el fallo

### 3. Análisis

Presenta problema en el cabezal.

### 4. Recomendaciones

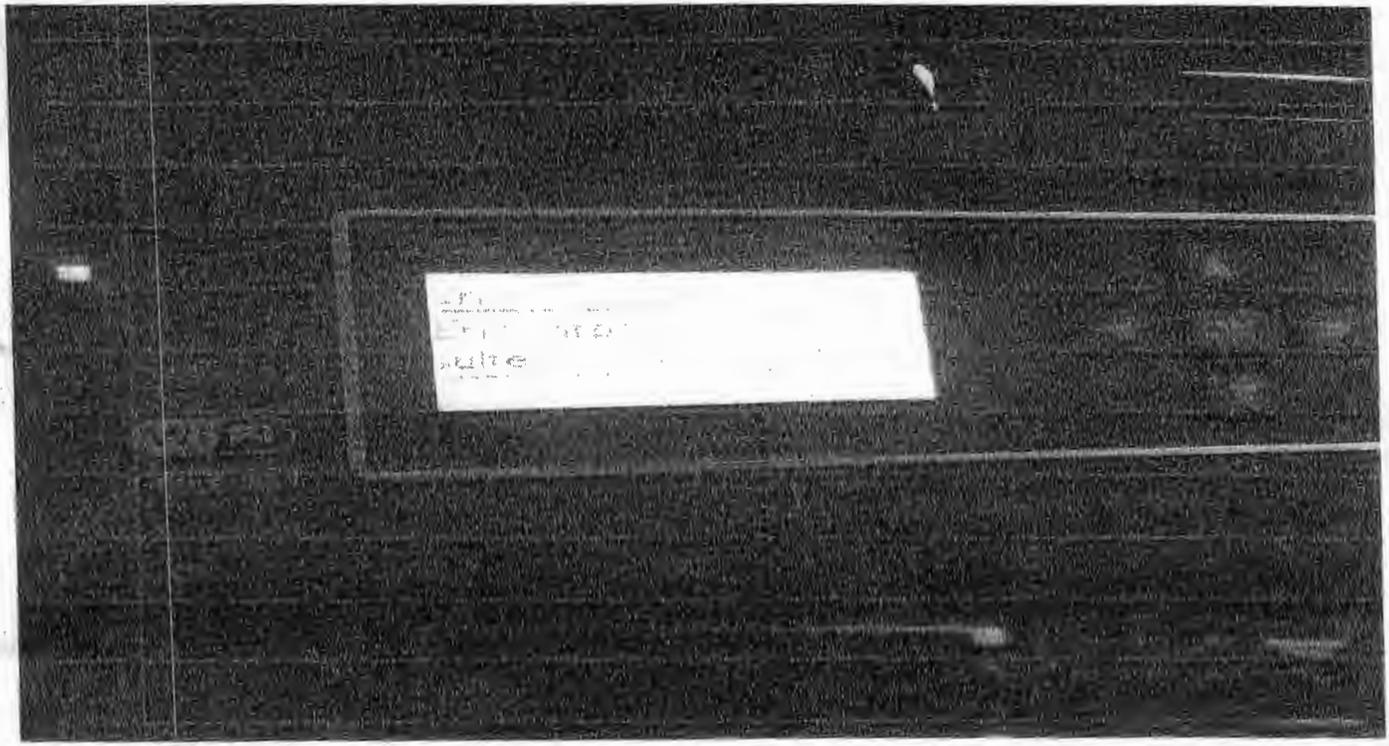
No hay recomendaciones ya que el problema se presenta debido a la antigüedad del aparato y desgaste de uso.

### 5. Conclusiones

La mainboard no detecta el cabezal lo cual bloquea el inicio de la misma.



6.- Anexos



Elaborado por:

Unidad de Soporte Técnico.  
Rony Gerardo Andino

Aprobado por:

Jefe Unidad de Soporte Técnico  
Fabricio Eduardo Zuniga Vásquez



||  
Direccion IT





Tegucigalpa

IT

**ASUNTO:** Informe Técnico de Equipo Informático del Departamento de Secretaría General.

**FECHA:** 26 de mayo del 2021.

### 1. DATOS GENERALES

**TIPO DE SERVICIO:** Informe Técnico

**LUGAR DE TRABAJO:** Sistema Nacional de Emergencias, Soporte Técnico Departamento de IT.

### 2. ANTECEDENTES:

El departamento de secretaria general informó mediante MEMORANDUM SNE911-SG/MI-024-05-2021, el problema de la impresora Epson L575 Modelo C463C serie "W98Y045277", que al momento de realizar una impresión la tinta negra no se imprime. Se corrigió el error durante una semana, pero ahora dejó de imprimir todos los colores.

### 3. ANÁLISIS

Se conectó la impresora al tomacorriente de ahí se instaló en la computadora, se procedió a encenderla, luego se realizaron pruebas de impresión y se constató que los colores no aparecen en la impresión. Ahora se procederá a localizar el origen del problema con un chequeo general.

### 4.- RECOMENDACIONES

Evitar que se deje mucho tiempo sin utilizar la impresora ya que eso provoca que la tinta se seque y bloquee las boquillas.

O por lo contrario la utilización a diario puede conllevar a cargar demasiado papel en la bandeja, se pueden caer clips, gomas del pelo o incluso migas de pan dentro de la impresora. Todo esto puede ocasionar atascos y otras dificultades.

### 5.-CONCLUSIONES

Se revisaron los cartuchos tanto el color negro como los demás colores y se encontró con suficiente nivel de tinta para impresión normal, aun así no hay salida de tinta.

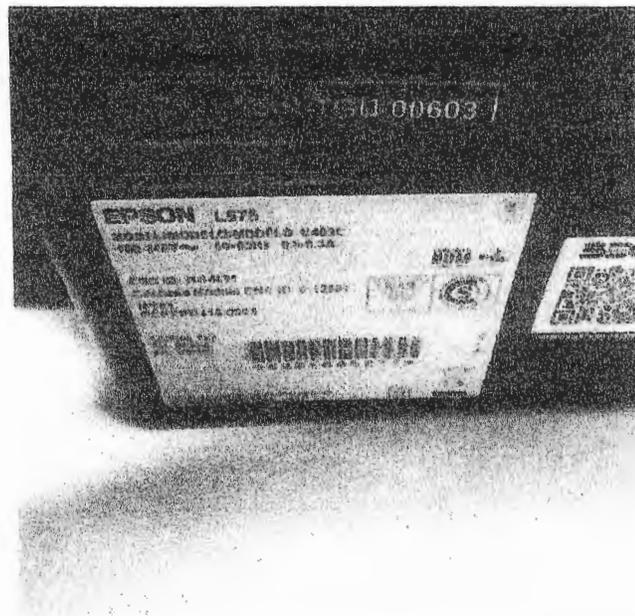


Se realizó por medio de una jeringa el llenado de los cartuchos para descartar que el problema de falta de tinta en la impresión era por aire en los tubos del sistema de flujo continuo.

se realizó la limpieza correspondiente en la zona de contacto con el cabezal el cual que retiro el cabezal, se colocó sobre agua caliente para quitar la tinta seca y el cambio correspondiente en las fajas de comunicación de la placa base al cabezal y aun así no se corrigió el error.

Nota: la impresora Epson L575 no se logró reparar, se llegó a la conclusión que el cabezal de la impresora está en mal estado.

## 6.- Anexos





\*\*\*\*\*  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
Tegucigalpa, Honduras

IT

Tegucigalpa

**ASUNTO:** INFORME TÉCNICO DE IMPRESORA EPSON L575

**FECHA:** 04 DE DICIEMBRE DEL 2020

### 1. DATOS GENERALES

**TIPO DE SERVICIO:** INFORME TÉCNICO

**LUGAR DE TRABAJO:** SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS, TALLER DEL DATA CENTER DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGÍA.

### 2. ANTECEDENTES:

SE SOLICITÓ APOYO TÉCNICO POR PARTE DE BIENES NACIONALES PARA REVISIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 CON NÚMERO DE SERIE "W98Y054183". QUE PRESENTA PROBLEMAS DE IMPRESIÓN. LA IMPRESORA LOGRA UNA IMPRESIÓN CORRECTA PERO LUEGO LA SIGUIENTE IMPRESIÓN PRESENTA PROBLEMAS Y SE ATASCA EL PAPEL.

### ANÁLISIS:

EL DEPARTAMENTO TÉCNICO, DESPUÉS DE REALIZADA LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA PARA RESTABLECER SU FUNCIONAMIENTO, HA ENCONTRADO LO SIGUIENTE:

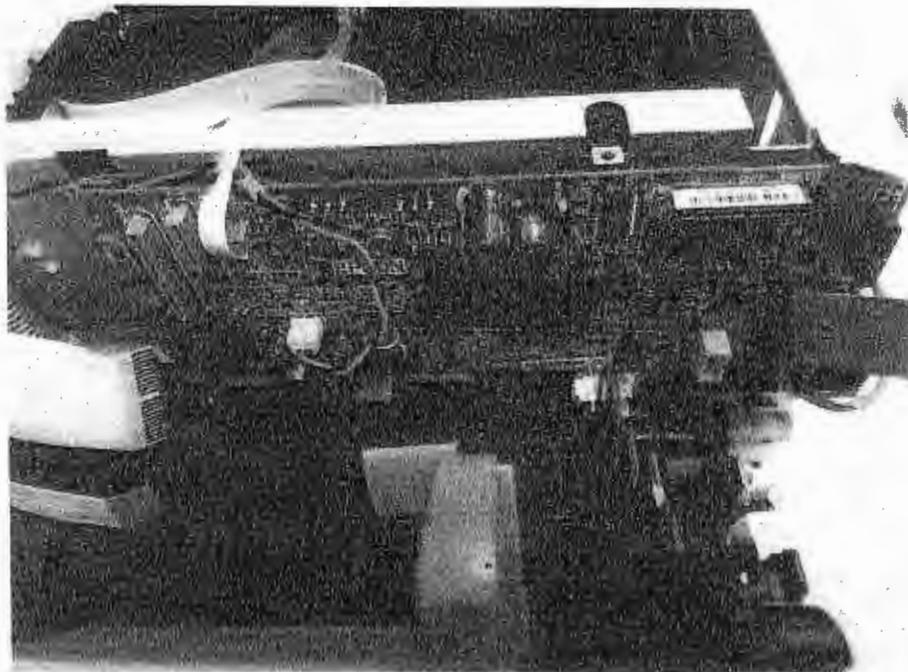
1. LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 CON NÚMERO DE SERIE "W98Y054183". SOLO LOGRA UNA IMPRESIÓN DE FORMA CORRECTA. LUEGO LA SIGUIENTE IMPRESIÓN PRESENTA PROBLEMAS DE ATASCAMIENTO.

1.1 LOS RODOS NO LOGRAN EJECUTAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LA HOJA NO SE DESPLAZA POR LOS RODOS Y A CIERTO TIEMPO DEL PROCESO EL PAPEL SE QUEDA ATASCADO.

1.2 AL MOMENTO DE DESARMAR LA IMPRESORA, EL RODO SE ENCUENTRA DESGASTADO POR SU USO PROLONGADA. Y EL CABEZAR YA NO LOGRA TRANSFERIR LA CANTIDAD CORRECTA DE TINTA A LA HOJA.

### 3. CONCLUSIONES:

- SE TENDRÍA QUE REALIZAR SUSTITUCIÓN DEL CABEZAL DE LA IMPRESORA EPSON L575.



INFORME ELABORADO POR:

APROBADO POR:

TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO  
DE TECNOLOGÍA

**JAIRON JOEL ANDINO PINEDA**

GERENTE DEL  
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

**ING. MOISÉS RODRIGUEZ**



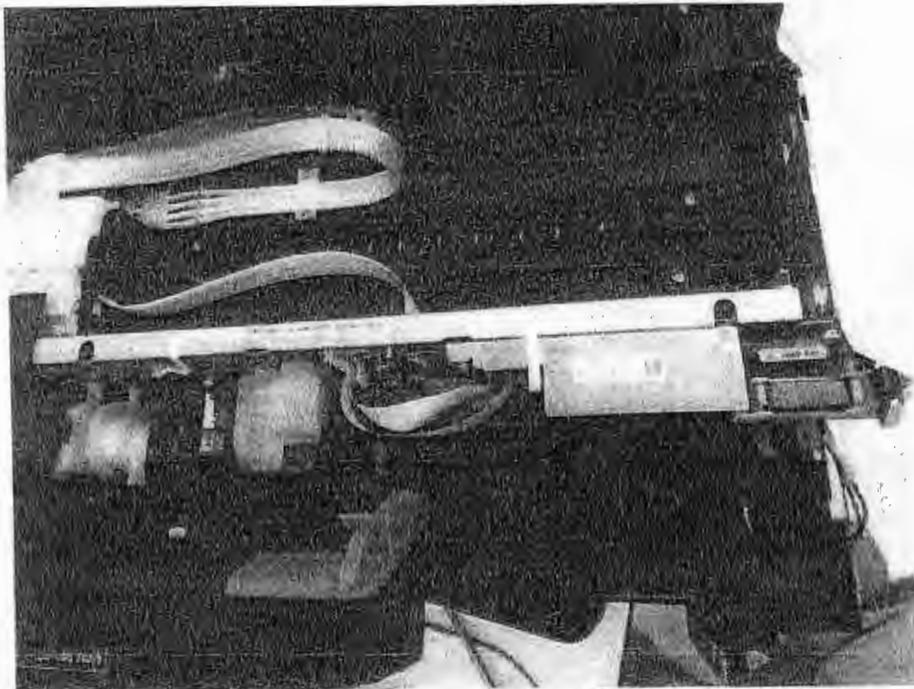
- SE DEBERÍAN DE CAMBIAR LOS RODOS DE LA IMPRESORA Y SUSTITUIR LAS ALMOHADILLAS. PERO NO SE CUENTAN CON LOS RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR DICHAS CORRECCIONES.

2

#### 4. RECOMENDACIONES:

- AL OPERAR DE MANERA INTERRUMPIDA DURANTE LARGAS JORNADAS DE TRABAJO ES NORMAL EL DESGASTO QUE SE PRODUCE EN EL RODO DE GOMA Y EL ESTADO DEL CABEZAL.
- SE DEBE DE DESCONECTAR DE LA LÍNEA DE ENERGÍA, O ENCENDERLA SOLAMENTE PARA SU USO.
- ESTE EQUIPO NO ES PARA USO CONTINUO, NI LARGAS JORNADAS DE TRABAJO.

#### 5. Anexo:



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras  
Aldea el Ocotol



UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO  
INFORME TÉCNICO N.0051-2022

**Para:** Ing. Omar Fernando Majano Posadas.  
Enlace de Tecnología II – CECOP SANTA ROSA DE COPÁN.  
**De:** Ana Gabriela Quezada Bueso *Ana Quezada* -  
Técnico en Soporte II - CECOP SANTA ROSA DE COPÁN.  
**Asunto:** Impresora ubicada en recepción.  
**Fecha:** 18 de enero de 2022  
**Turno:** C

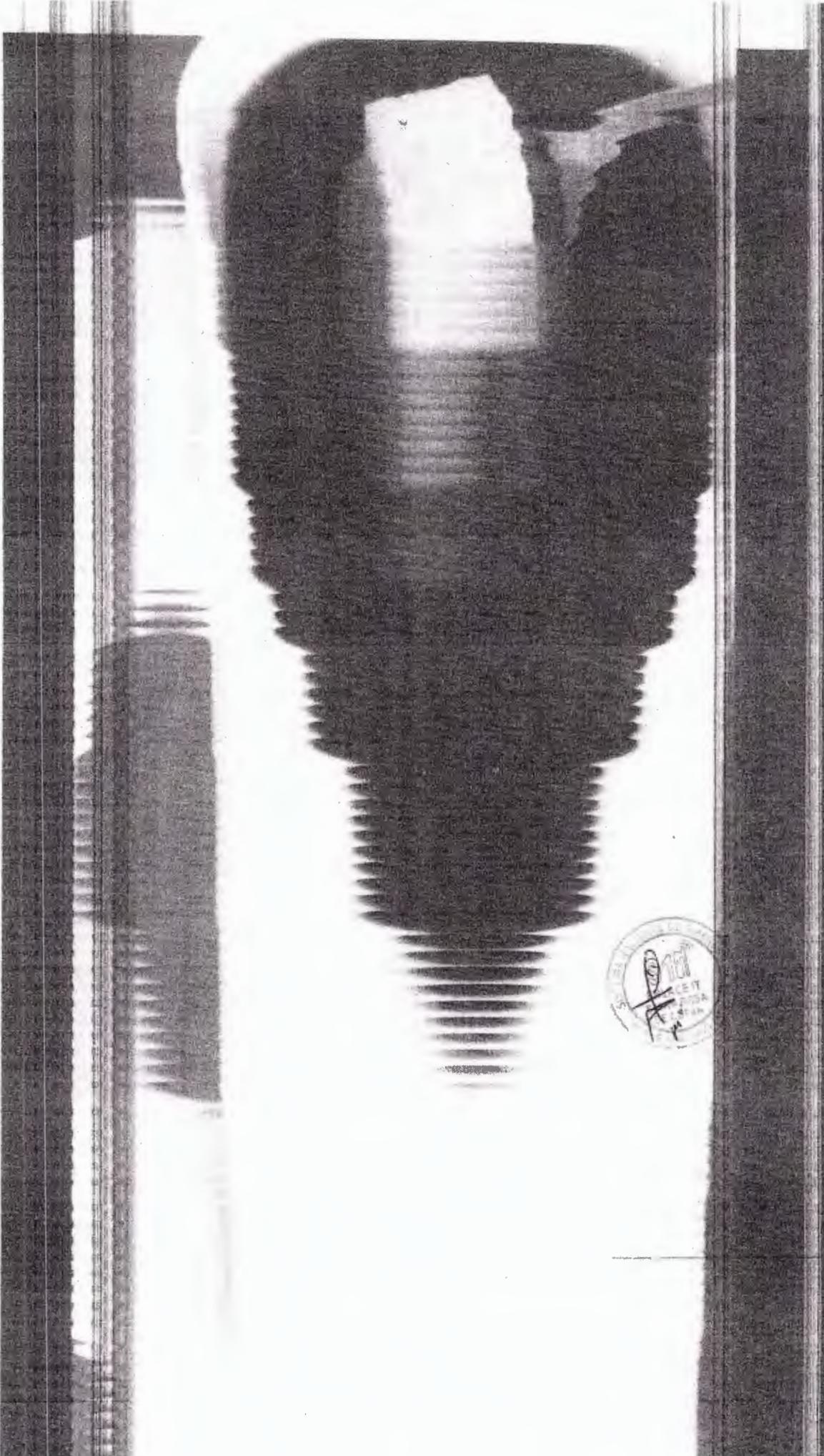


Estimado Ing. Omar Fernando Majano Posadas reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, por este medio y de la manera más atenta hago de su conocimiento, que el día de hoy **18/01/2022**, se realiza la revisión de la impresora del área de recepción, asignada a la unidad de Talento Humano. Misma de la cual se obtienen las siguientes observaciones:

- La impresora se encuentra dañada a nivel físico del componente del lector ADF, aparentemente el mismo se encuentra quebrado y es necesario ejercer presión sobre él para que este pueda realizar el movimiento adecuado de la hoja, cabe mencionar que no se obtiene el resultado esperado debido a que la impresión sale con líneas negras y mal ubicada sin ser comprensible ningún tipo de imagen o contenido. El componente al momento de imprimir realiza un ruido bastante fuerte (como traquido). Siendo imposible su uso también debido a que la bandeja se encuentra floja, esto dificultando las acciones tales como imprimir o escanear documentos tamaño carta o legal debido a que presenta atasco de papel inmediato.
- Se validó imprimir desde el escáner normal y se comprueba que no presenta fallas notorias, la impresión es comprensible tanto en blanco y negro como a color.
- Se realizaron a su vez, diferentes pruebas en escanear desde la PC, misma que trabajó correctamente. Estableciendo satisfactoriamente la actividad.

Nota. Adjunto 3 hojas de prueba, 1. Impresión en ADF, 2. Impresión Normal a color, 3. Impresión en ByN.

Sin otro particular,  
saludos.



---

**Re: Estado de la impresora realizada en recepcion (Talento Humano) del CECOP SRC.**

---

**De :** Lidia D. Pineda <dpineda@911.gob.hn>

jue, 22 de dic de 2022 16:50

**Asunto :** Re: Estado de la impresora realizada en recepcion (Talento Humano) del CECOP SRC.

📎 1 ficheros adjuntos

**Para :** Omar F. Majano <omajano@911.gob.hn>

**Para o CC :** Maria E. Alvarado <maria.alvarado@911.gob.hn>, Moises A. Rodriguez <mrodriguez@911.gob.hn>, Gabriela <g.lopez@911.gob.hn>

---

**De:** "Omar F. Majano" <omajano@911.gob.hn>

**Para:** "Lidia D. Pineda" <dpineda@911.gob.hn>

**CC:** "Maria E. Alvarado" <maria.alvarado@911.gob.hn>, "Moises A. Rodriguez" <mrodriguez@911.gob.hn>, "Gabriela" <g.lopez@911.gob.hn>

**Enviados:** Jueves, 22 de Diciembre 2022 16:40:39

**Asunto:** Estado de la impresora realizada en recepcion (Talento Humano) del CECOP SRC.

Buenas tardes estimada Lic. Lidia Pineda.

Adjunto envio un informe tecnico del 18 de enero del 2022 donde en una revisión realizada por el tecnico de la UST "Ana Quezada" ella detalla el estado de la impresora asignada al area de recepción se indica cada una de las observaciones que se encontraron a en esa fecha, cabe mencionar que posteriormente la impresora quedo funcional siempre con los detalles descritos en el informe, pero operandola pese a las dificultades.

Al final en el informe se indica que la mayoría de las funciones eran operables dentro de lo aceptable lo cual ha sido evidenciado puesto que, a la fecha de este correo aun se encuentra funcionando, de igual forma, si se recomienda el remplazo o lo requerido segun necesidad administrativa / operativa, puesto que, lleva funcionando desde sus inicios en la regional.

Sin otro particular,

Saludos.

--



**Omar Fernando  
Majano Posadas**

Entusiasta de Tecnología IT

+504 9520 -2624

omajano@911.gob.hn

**NOTA CONFIDENCIAL:**

La información contenida en este correo electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por el Sistema Nacional de Emergencias 911 Honduras es de uso privilegiado y/o confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual este dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es destinatario no deberá realizar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje. Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.

**CONFIDENTIAL NOTE:**

The information contained in this email and any attachments are originated by the National Emergency System 911 Honduras is for use only, privileged and/or confidential and may only be used by the person, entity or company to which it is addressed. If you have received this message in error, please destroy it and notify the sender. If you are not a recipient, you may not perform, copy, distribute, or take any action based on the contents of the message. Any unauthorized retention, dissemination or distribution of all or part of this message is strictly prohibited and punishable by law.



**De :** Omar F. Majano <omajano@911.gob.hn>

jue, 22 de dic de 2022 16:40

**Asunto :** Estado de la impresora realizada en recepcion  
(Talento Humano) del CECOP SRC.

📎 2 ficheros adjuntos

**Para :** Lidia D. Pineda <dpineda@911.gob.hn>

**Para o CC :** Maria E. Alvarado <maria.alvarado@911.gob.hn>,  
Moises A. Rodriguez <mrodriguez@911.gob.hn>,  
Gabriela Alejandra. Lopez Dubon  
<g.lopez@911.gob.hn>

Buenas tardes estimada Lic. Lidia Pineda.

Adjunto envio un informe tecnico del 18 de enero del 2022 donde en una revisión realizada por el tecnico de la UST "Ana Quezada" ella detalla el estado de la impresora asignada al area de recepción se indica cada una de las observaciones que se encontraron a en esa fecha, cabe mencionar que posteriormente la impresora quedo funcional siempre con los detalles descritos en el informe, pero operandola pese a las dificultades.

Al final en el informe se indica que la mayoría de las funciones eran operables dentro de lo aceptable lo cual ha sido evidenciado puesto que, a la fecha de este correo aun se encuentra funcionando, de igual forma, si se recomienda el remplazo o lo requerido segun necesidad administrativa / operativa, puesto que, lleva funcionando desde sus inicios en la regional.

Sin otro particular,

Saludos.

Zimbra:

enunez@911.gob.hn

---

**Re: Rsspuesta a memorándum SNE911-CECOPLA-133-2022**

---

**De :** Dario F. Cruz <dcruz@911.gob.hn>

lun, 20 de jun de 2022 16:32

**Asunto :** Re: Rsspuesta a memorándum SNE911-CECOPLA-133-2022

**Para :** Escarleth Nuñez <enunez@911.gob.hn>

**Para o CC :** Carolina Andrade <candrade@911.gob.hn>

Recibido

Muchas gracias, estamos a la espera entonces de su oportuna gestión.

Saludos

Lic. Dario F. Cruz  
Director Regional CECOP  
Litoral Atlántico

---

**De:** "Escarleth Nuñez" <enunez@911.gob.hn>

**Para:** "Dario F. Cruz" <dcruz@911.gob.hn>

**CC:** "Carolina Andrade" <candrade@911.gob.hn>

**Enviados:** Lunes, 20 de Junio 2022 15:31:47

**Asunto:** Rsspuesta a memorándum SNE911-CECOPLA-133-2022

Buen día.

Se adjunta memorándum de respuesta a la solicitud de compra de impresoras.





**Omar Fernando  
Majano Posadas**  
Entidad de Tecnología II

+504 9520 -2624  
omajano@911.gob.hn

**NOTA CONFIDENCIAL:**

La información contenida en este correo electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por el Sistema Nacional de Emergencias 911 Honduras es de uso privilegiado y/o confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual este dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es destinatario no debiera realizar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje. Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje está estrictamente prohibida y sancionada por la ley.

**CONFIDENTIAL NOTE:**

The information contained in this email and any attachments are originated by the National Emergency System 911 Honduras is for use only. privileged and/or confidential and may only be used by the person, entity or company to which it is addressed. If you have received this message in error, please destroy it and notify the sender. If you are not a recipient, you may not perform, copy, distribute, or take any action based on the contents of the message. Any unauthorized retention, dissemination or distribution of all or part of this message is strictly prohibited and punishable by law.



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



**majano.jpg**  
134 KB

**0051 - 2022 - 18012022 - Ana - Omar - Impresora TH.pdf**  
336 KB

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: GRUPO RIO S. DE R.L. Orden No. 2022-1021  
 RTN: 08019008135783  
 Dirección: COLONIA AMERICA CONTIGUO A CRIOLLOS BLOQUE FA M.D.C.  
 Teléfono: 2233-4322/2234-2846/9901-4465 Fecha: 14/12/2022  
 Cotización: COT-001-00005 Contacto: ESTEBAN BENITES

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		1	REVISION DE FALLA Y PUESTA EN MARCHA DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION EN DATA CENTER 911 POR FALLA DE CONTACTOR	Unidad	L. 15,000.00	L. 15,000.00
2		1	(-) DESCUENTO OTORGADO	Unidad	L. 1,500.00	L. 1,500.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR DIRECCION DEL SNE911-CECOP-SAN PEDRO SULA						
OBSERVACIÓN: Cabe mencionar que la falla se debía reparar de manera inmediata, en caso contrario el Data Center podría sufrir daños irreparables generando costos mayores al SNE911 para su reparación, sin mencionar que las actividades operativas en la regional de San Pedro Sula se paralizarían.					SUB-TOTAL	L. 13,500.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque					DETALLE DE ISV	L. 2,025.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911					TOTAL	L. 15,525.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:						
15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input checked="" type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

Lic. Juan José Cáceres  
 Director Administrativo y Financiero





**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**ORDEN DE PAGO**



<b>Lugar:</b>	Aldea El Ocotal, Fco. Morazán	<b>Fecha de Elaboración</b>	28/12/2022	<b>No. De Orden</b>	4385-2022
---------------	-------------------------------	-----------------------------	------------	---------------------	-----------

<b>Nombre o Razon Social</b>	*** GRUPO RIO S. DE R.L.***				
<b>Tipo de ID</b>	RTN				
<b>Numero de ID</b>	08019008135783				

<b>Documento Soporte</b>	Resumen de Cotización				
<b>Numero de Documento</b>	234-2022				
<b>Fecha de Documento</b>	15/12/2022				

<b>Fuente de Financiamiento</b>	Fondos Nacionales Sistema Nacional de Emergencias				
<b>Cuenta BCH No.</b>	11102-01-000325-4 Fondos Nacionales, Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911)				

<b>Objeto del Gasto a Ejecutar</b>	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos				
<b>Numero de Objeto del Gasto</b>	23390				

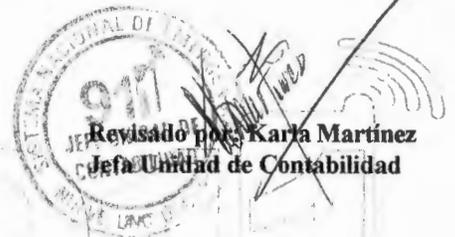
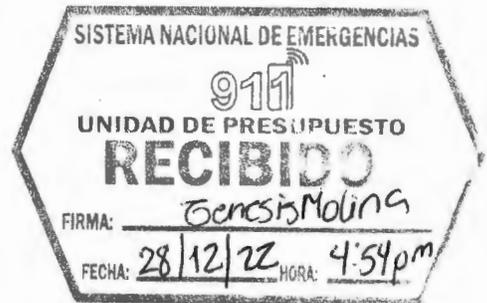
<b>Descripcion de Gasto</b>	<p>Pago por mantenimiento de dos unidades de Aires Acondicionados del Data Center del Centro de Operaciones de San Pedro Sula del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, los cuales presentaban fallas y se debía reparar de manera inmediata, para evitar posibles daños del Data Center.</p> <p>Nota: La solicitud de Cotización para la adjudicación de dicho servicio fue realizada a través de correo electronico por el Director Regional de San Pedro Sula y lo cual el enlace IT de esta Regional informó sobre las fallas que presentaba el Data Center.</p> <p>Se adjunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Resumen de Cotización 234-2022.</li> <li>→ Factura Original # 000-001-01-00022810.</li> <li>→ Cotización COT-001-00005.</li> <li>→ Correos Electronicos.</li> </ul>
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Monto a Ejecutar</b>	L. 15,525.00
<b>Retenciones</b>	L. 2,160.00
<b>Deducciones</b>	L. 0.00
<b>Valor a Pagar</b>	L. 13,365.00

Retenciones	
15% Impuesto Sobre Venta	L. 2,025.00
1% Impuesto Sobre Renta	L. 135.00
<b>Total Retenciones</b>	L. 2,160.00

Retención	
SI	x
No	

*[Handwritten Signature]*  
 Elaborado por: Gloria Medina  
 Oficial Contable





Col. America , Bloque F-4, lote 6  
 Contiguo a Criollos, Tegucigalpa  
 Tel.: 2234-2846, 2233-447  
**RTN: 08019008135783**

## COTIZACIÓN

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911  
 ATENCIÓN: RONNY GARCIA  
 DIRECCION:

08019016823555

COT. NUMERO: COT-001-00005  
 FECHA: Dec 14, 2022  
 PAGINA: 1

CANT.	DESCRIPCION	COD.	P. UNITARIO	TOTAL
	UBICACION 911 SPS			
1	REVISION DE FALLA Y PUESTA EN MARCHA DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION EN DATA CENTER 911 POR FALLA DE CONTACTOR		15,000.00	15,000.00
1	DESCUENTO OTORGADO		1,500.00	-1,500.00

VALIDA HASTA: 1/13/23	SUBTOTAL	L.	13,500.00
FORMA DE PAGO: Net 30 Days	15% ISV	L.	2,025.00
LUGAR DE ENTREGA: EN SUS INSTALACIONES	<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>15,525.00</b>

NOTA: NO SOMOS RESPONSABLES POR RETRASOS DE FABRICA, EMBARCADORES, TRANSPORTE, ADUANAS, ETC...  
 TODOS LOS PAGOS DE MANTENIMIENTO DEBERAN REALIZARSE A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L.

APROBADO POR: \_\_\_\_\_

COTIZADO POR: Esteban Benites

FIRMA: \_\_\_\_\_

DPTO. TECNICO COMERCIAL

FECHA: \_\_\_\_\_



### RESUMEN DE COTIZACIÓN

234-2022

15 de diciembre de 2022 23:50

#### DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO, LA REVISIÓN DE FALLA Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN EN DATA CENTER 911 POR FALLA DE CONTACTOR.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	GRUPO RIO S. DE R.L.	L. 15,525.00	Cumple con las especificaciones del requerimiento, Único ofertante.	14/12/2022

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE 1: GRUPO RIO S. DE R.L.

Ofertante más bajo       Ofertante único       Ofertante no más bajo   
 Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** Se procedió a la adjudicación del servicio de revisión de falla y puesta en marcha de dos unidades de aire acondicionado, con el ofertante único GRUPO RIO S. DE R.L., ya que era el único proveedor que realizaría la prestación del servicio de manera inmediata.

La falla se debía reparar de manera inmediata, en caso contrario el Data Center podría sufrir daños irreparables generando costos mayores al SNE911 para su reparación, sin mencionar que las actividades operativas en la regional de San Pedro Sula se paralizarían.

**NOTA:** La solicitud de cotización para la adquisición de este servicio fue realizada a través de correo electrónico por el director de la Regional San Pedro Sula. El enlace de IT en esta regional transmitió las fallas que presentaba el Data Center y la necesidad de atender esta de manera inmediata.

Elaborado  
 Susán Aguilar

Auxiliar Unidad de Compras Y Adquisiciones

Aprobado  
 Escarieth Núñez

Jefe Unidad de Compras Y Adquisiciones

Revisado  
 Ángela Maldonado

Jefe de Unidad Presupuesto



**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)**

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, Antiguas instalaciones de ANAPO

RTN: 08019016823555

CAI: DE80B3-ECDE14-624A9B-0A0794-657A43-44

Teléfono: +50422907800 E-Mail: k.martinez@911.gob.hn



**Comprobante de Retención  
000-003-05-00000555**

Sr. (a): GRUPO RIO S. DE R.L.

R.N.T.: 08019008135783

Fecha de Emisión: 28/12/2022

C.A.I.: 6F8FE1-9AEAC3-E046AB-5BE0F0-518ED2-65

N° Correlativo: 000-001-01-00022810

Fecha de Factura: 14/12/2022

N°	N° Factura (s)	Base a Calcular	15 % de Retención	Importe Total
1	000-001-01-00022810	L 13,500.00	L 2,025.00	L 2,025.00

N°	N° Factura (s)	Base a Calcular	1 % de Retención	Importe Total
1	000-001-01-00022810	L 13,500.00	L 135.00	L 135.00

<b>Total valor retenido</b>	L 2,160.00
-----------------------------	------------

Fecha limite de emisión: 20/01/2023

Rango: Número Inicial: 000-003-05-00000501

Número Final : 000-003-05-00000650

Original:

Proveedor

Copia:

Obligado Tributario Emisor

**JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD**



Zimbra:

enunez@911.gob.hn

Re: Fwd: Aire de precisión

De : Juan J. Caceres &lt;j.caceres@911.gob.hn&gt; lun, 12 de dic de 2022 15:18

Asunto : Re: Fwd: Aire de precisión

Para : Marco A. Castellanos &lt;m.castellanos@911.gob.hn&gt;

Para o CC : Celío F. Ferrera &lt;cferrera@911.gob.hn&gt;, Escarleth Nuñez &lt;enunez@911.gob.hn&gt;

Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

Buenas tardes!

se harán gestiones a través de la unidad de compras, ellos han estado al tanto del proceso.

Gracias



----- Mensaje original -----

De: Marco A. Castellanos &lt;m.castellanos@911.gob.hn&gt;

Para: Juan J. Caceres &lt;j.caceres@911.gob.hn&gt;

CC: Celío F. Ferrera &lt;cferrera@911.gob.hn&gt;

Enviado: Mon, 12 Dec 2022 12:28:45 -0600 (CST)

Asunto: Fwd: Aire de precisión

Buenas tardes Lic. Juan Jose Caceres.

Adjunto le reenvió lo que se ha estado realizando en cuanto al tema de la falla de los Aires de Precisión en el Área del Data Center, en el cual se detalla las fallas reiteradas y que en la fecha del día viernes 09/Diciembre/2022 a las 20:40 pm., se recibió en nuestras oficina al Técnico Junior Issac Flores Mendoza del GrupoRIO, el cual desde esa hora y hasta las 02:00 am., del día sábado 10/Diciembre/2022 logro realizar lo que se detalla a continuación:

- 1.) Restablecer la operatividad normal de la Unidad I y un diagnostico primario de la Unidad II.
- 2.) Realizo una verificación y pruebas del Sistema.
- 3.) Funcionamiento parcial de la Unidad I.

Observación: Desde la llegada del Personal Técnico de GrupoRIO se solicito se presentara un informe detallado del estado de las Unidades de Aire de Precisión y las reparaciones que necesito realizar a la Unidad I para su debido funcionamiento el cual hasta este momento no se nos ha presentado y que hemos insistido a quien corresponde lo haga llegar a la brevedad posible.

Atentamente,

Sr. Marco Antonio Castellanos  
 Director Regional CECOP-SPS  
 Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno, Uno (911)

De: "Gerardo A. Ajuria" &lt;gajuria@911.gob.hn&gt;

Para: "Marco A. Castellanos" &lt;m.castellanos@911.gob.hn&gt;, "Kevin H. Cisneros" &lt;kcisneros@911.gob.hn&gt;

CC: "Celia M. Lopez" <celia.lopez@911.gob.hn>, "Genaro A. Mejia" <gmejia@911.gob.hn>, "Jony A. Luna" <jluna@911.gob.hn>, "Owen S. Merlo" <omerlo@911.gob.hn>, "Juan F. Pineda" <j.pineda@911.gob.hn>, "Angel A. Zamora" <azamora@911.gob.hn>, "Luis M. Palma" <lpalma@911.gob.hn>

Enviados: Lunes, 12 de Diciembre 2022 5:47:09

Asunto: Re: Aire de precisión

Buenos días,  
 Continuando con la informacion de la Unidad Aire de Precision 1 del DataCenter del SNE911-SPS les detallo lo siguiente:  
 Se recibe el turno presentando una temperatura la Unidad de Precisión 1 de 25.2°, alarmado y con un solo compresor trabajando.

Hora: 18:00:00



Se hizo contacto via llamada telefonica con el Tecnico **Isaac Flores Tel. 9407-4747**, del Grupo Rio, comentandole de la situacion de la Unidad, dando como respuesta que será hasta el día de hoy Lunes 12/12/2022 que harán la visita una cuadrilla de dicha empresa y revisar dicha unidad.

Tambien facilito el numero de telefono del **Supervisor Ing. Esteban Benites N° 8898-6281**, para asi mantener una comunicacion directa y que ellos puedan desplazarse hacia el SNE-911.

Se mantuvo en monitoreo en diferentes horas la unidad Aire de Precision 1, manteniendo una temperatura estable y sin alarma, que a continuacion se detalla:

- 1) Hora 22:05:00  
 Temperatura de 23.2°  
 Sin presentar alarma en la Unidad.



- 2)  
 Hora: 00:04:00 am  
 Temperatura: 23.0°  
 Sin Presentar Alarmas en la Unidad



- 3)

15/12/22, 15:33

Zimbra:

## Sistema Nacional de Emergencias 911

Atentamente,

Sr. Marco Antonio Castellanos  
Director Regional CECOP-SPS  
Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno, Uno (911)

De : Juan J. Caceres <j.caceres@911.gob.hn>

lun, 12 de dic de 2022 15:16

Asunto : Fwd: Fwd: Aire de precisión

Para : Escarleth Nuñez <enunez@911.gob.hn>



----- Mensaje reenviado -----

De: Marco A. Castellanos <m.castellanos@911.gob.hn>  
Para: Juan J. Caceres <j.caceres@911.gob.hn>  
CC: Celio F. Ferrera <cferrera@911.gob.hn>  
Enviado: Mon, 12 Dec 2022 12:28:45 -0600 (CST)  
Asunto: Fwd: Aire de precisión

Buenas tardes Lic. Juan Jose Caceres.

Adjunto le reenvió lo que se ha estado realizando en cuanto al tema de la falla de los Aires de Precisión en el Área del Data Center, en el cual se detalla las fallas reiteradas y que en la fecha del día viernes 09/Diciembre/2022 a las 20:40 pm., se recibió en nuestras oficina al Técnico Junior Issac Flores Mendoza del GrupoRIO, el cual desde esa hora y hasta las 02:00 am., del día sábado 10/Diciembre/2022 logro realizar lo que se detalla a continuación:

- 1.) Restablecer la operatividad normal de la Unidad I y un diagnóstico primario de la Unidad II.
- 2.) Realizo una verificación y pruebas del Sistema.
- 3.) Funcionamiento parcial de la Unidad I.

Observación: Desde la llegada del Personal Técnico de GrupoRIO se solicito se presentara un informe detallado del estado de las Unidades de Aire de Precisión y las reparaciones que necesito realizar a la Unidad I para su debido funcionamiento el cual hasta este momento no se nos ha presentado y que hemos insistido a quien corresponde lo haga llegar a la brevedad posible.

Atentamente,

Sr. Marco Antonio Castellanos  
Director Regional CECOP-SPS

<https://mail.911.gob.hn/v/printmessage?id=C:5263&tz=America/Guatemala&xim=1>

5/9

15/12/22, 15:33

Zimbra:

Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno, Uno (911)

De: "Gerardo A. Ajuria" <gajuria@911.gob.hn>

Para: "Marco A. Castellanos" <m.castellanos@911.gob.hn>, "Kevin H. Cisneros" <kcisneros@911.gob.hn>

CC: "Celia M. Lopez" <celia.lopez@911.gob.hn>, "Genaro A. Mejia" <gmejia@911.gob.hn>, "Jony A. Luna" <jluna@911.gob.hn>, "Owen S. Merlo" <omerlo@911.gob.hn>, "Juan F. Pineda" <j.pineda@911.gob.hn>, "Angel A. Zamora" <azamora@911.gob.hn>, "Luis M. Palma" <lpalma@911.gob.hn>

Enviados: Lunes, 12 de Diciembre 2022 5:47:09

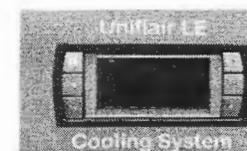
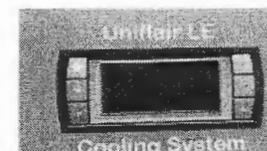
Asunto: Re: Aire de precisión

Buenos dias,

Continuando con la informacion de la Unidad Aire de Precision 1 del DataCenter del SNE911-SPS les detallo lo siguiente:

Se recibe el turno presentando una temperatura la Unidad de Precisión 1 de 25.2°, alarmado y con un solo compresor trabajando.

Hora: 18:00:00



Se hizo contacto via llamada telefonica con el Tecnico **Isaac Flores Tel. 9407-4747**, del Grupo Rio, comentandole de la situacion de la Unidad, dando como respuesta que será hasta el día de hoy Lunes 12/12/2022 que harán la visita una cuadrilla de dicha empresa y revisar dicha unidad.

Tambien facilito el numero de telefono del **Supervisor Ing. Esteban Benites N° 8898-6281**, para así mantener una comunicacion directa y que ellos puedan desplazarse hacia el SNE-911.

Se mantuvo en monitoreo en diferentes horas la unidad Aire de Precision 1, manteniendo una temperatura estable y sin alarma, que a continuacion se detalla:

1) Hora 22:05:00

Temperatura de 23.2°

Sin presentar alarma en la Unidad.

<https://mail.911.gob.hn/v/printmessage?id=C:5263&tz=America/Guatemala&xim=1>

6/9

15/12/22, 15:33

Zimbra:



17:00



**Owen Merlo**  
**IT SPS**  
**Sistema Nacional de Emergencias 911**

—  
Atentamente,

Sr. Marco Antonio Castellanos  
Director Regional CECOP-SPS  
Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno, Uno (911)

15/12/22, 15:33

Zimbra:

15/12/22, 15:33

Zimbra:

**Zimbra:** **enunez@911.gob.hn**

**Fwd: Grupo Rio - Falla unidad de aire de precision 911 SPS**

**De :** Escarleth Nuñez <enunez@911.gob.hn> mar, 13 de dic de 2022 09:40  
**Asunto :** Fwd: Grupo Rio - Falla unidad de aire de precision 911 SPS 7 ficheros adjuntos  
**Para :** Juan J. Caceres <j.caceres@911.gob.hn>

**De:** "esteban benites" <esteban.benites@gruporio.net>  
**Para:** "Jony A. Luna" <jluna@911.gob.hn>  
**CC:** "Kevin H. Cisneros" <kcisneros@911.gob.hn>, "Marco A. Castellanos" <m.castellanos@911.gob.hn>, "Juan F. Pineda" <j.pineda@911.gob.hn>, azamora@911.gob.hn, Rgarcia@911.gob.hn, "Grupo Rio Soluciones con Energia" <ventas2@gruporio.net>, "Escarleth Nuñez" <enunez@911.gob.hn>  
**Enviados:** Martes, 13 de Diciembre 2022 9:31:02  
**Asunto:** Re: Grupo Rio - Falla unidad de aire de precision 911 SPS

Buenos días Jony y equipo 911,

Además de saludarles informarles que se atendió una falla de emergencia y reparación de la unidad de aire acondicionado en el data center del 911 SPS.

El contactor del compresor #2 del aire de precisión #1 estaba dañado y se reemplazó. Por otro lado el aire de precisión #2 lo tienen completamente deshabilitado, según nos indicaron en sitio, desde ya tiempos. Por lo tanto solo 1 equipo ha estado trabajando este tiempo y se ha estado forzando por lo mismo.

Ambas unidades requieren mantenimiento preventivo con carácter de urgencia. Actualmente, quedaron trabajando sin filtro de aire, en vista que los mismos generan obstrucción en el flujo de aire. De no tomar acciones de mantenimiento preventivo de estas unidades, es muy probable que en cuatro meses le vuelva a dar esta falla u otra diferente.

Como empresa, recomendamos hacer mantenimiento de estas unidades al menos una vez al año para evitar estas emergencias y prolongar la vida útil de los equipos.

Adjunto:

- Cotización de falla atendida.
- Cotización por correctivo / reparación de aire dañado.
- Cotización por mantenimiento de ambas unidades.
- Fotografías de falla atendida.

Cualquier duda quedo pendiente.  
Saludos!

**Esteban Benites**

Energía Renovable

© Grupo Rio Soluciones con Energía  
+504 8898-6281 +504 2234-2846

esteban.benites@gruporio.net

gruporio.net / tienda.gruporio.net

**De:** Jony A. Luna <jluna@911.gob.hn>  
**Fecha:** sábado, 10 de diciembre de 2022 a las 6:22 a. m.

15/12/22, 15:33

Zimbra:

**Para :** Jony A. Luna <jluna@911.gob.hn>

**Para o CC :** Kevin H. Cisneros <kcisneros@911.gob.hn>, Marco A. Castellanos <m.castellanos@911.gob.hn>, Juan F. Pineda <j.pineda@911.gob.hn>, azamora@911.gob.hn, Rgarcia@911.gob.hn, Grupo Río Soluciones con Energía <ventas2@gruporio.net>, enunez@911.gob.hn

15/12/22, 15:33

Zimbra:

Buenos días Jony y equipo 911,

Además de saludarles informarles que se atendió una falla de emergencia y reparación de la unidad de aire acondicionado en el data center del 911 SPS.

El contactor del compresor #2 del aire de precisión #1 estaba dañado y se reemplazó. Por otro lado el aire de precisión #2 lo tienen completamente deshabilitado, según nos indicaron en sitio, desde ya tiempos. Por lo tanto solo 1 equipo ha estado trabajando este tiempo y se ha estado forzando por lo mismo.

Ambas unidades requieren mantenimiento preventivo con carácter de urgencia. Actualmente, quedaron trabajando sin filtro de aire, en vista que los mismos generan obstrucción en el flujo de aire. De no tomar acciones de mantenimiento preventivo de estas unidades, es muy probable que en cuatro meses le vuelva a dar esta falla u otra diferente.

Como empresa, recomendamos hacer mantenimiento de estas unidades al menos una vez al año para evitar estas emergencias y prolongar la vida útil de los equipos.

Adjunto:

- Cotización de falla atendida.
- Cotización por correctivo / reparación de aire dañado.
- Cotización por mantenimiento de ambas unidades.
- Fotografías de falla atendida.

Cualquier duda quedo pendiente.

Saludos!

**Esteban Benites**

Energía Renovable

Grupo Río Soluciones con Energía

+504 8898-6281 / +504 2234-2836

[esteban.benites@gruporio.net](mailto:esteban.benites@gruporio.net)

[gruporio.net](http://gruporio.net) / [tienda.gruporio.net](http://tienda.gruporio.net)

Ing. Esteban Daniel Benites  
Energía Renovable

tienda.gruporio.net | www.gruporio.net

Grupos de Redes Sociales: f @

**Grupo Río**  
Soluciones con energía

24/7

venta y venta de Grupo Eléctricos | Atención de Repuestos | Venta y Venta de Maquinaria | Energía Renovable | Proyectos y Servicios Generales

ComAp

¡Mira que se están haciendo cosas buenas y nuevas en el mundo de la energía, porque siempre hay que estar al día en cualquier servicio!

**De:** Jony A. Luna <jluna@911.gob.hn>

**Fecha:** sábado, 10 de diciembre de 2022 a las 6:23 a.m.



San Pedro Sula, Cortés  
20 de diciembre de 2022



**Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1**  
**Centro de Emergencias y Coordinaciones de Operaciones de San Pedro Sula**  
**Tecnología-SPS**

**Informe**  
**Aires de Precisión Data Center**

En el presente informe se detallan los eventos ocurridos alrededor de la falla en las unidades de los aires de precisión en el data center de CECOP-SPS.

El día miércoles 30 de noviembre, se encontró que la temperatura en el data center era aproximadamente de 32 °C. Se realizó inspección de rutina y se encontró que el condensador de la unidad #2 estaba apagado. Se envió el reporte de la falla a la dirección CECOP-SPS.

**03 de diciembre de 2022**

El día sábado 03 de diciembre alrededor de la 11:40 am, se presentó a nuestras instalaciones el técnico Kevin Josué Fajardo de la empresa ElectroKlima para realizar la inspección de las unidades de A/C.

Se brindó el acompañamiento durante las actividades y al finalizar la actividad el técnico informó sobre lo encontrado en la unidad #2:

- Informó que realizó el cambio de un capacitor en el condensador apagado
- Informó que los filtros de cartón ya habían excedido su vida útil
- Encontró que a esa unidad ya se había cambiado uno de los compresores y que era de marca diferente a los demás
- Encontró que a esa unidad se le había hecho cambio de un contactor anteriormente.

El técnico dejó la unidad apagada y concluyó que las unidades necesitaban mantenimiento preventivo, que la falla radica en el daño de los dos compresores de la unidad de aire de precisión. Técnico informó que enviaría informe detallado al contacto de la institución en CECOP-TGU. (No recibimos ningún informe)

La unidad #1 continuó funcionando, pero no en su estado óptimo, alcanzando con el tiempo, temperaturas de hasta 33 °C.

**09 de diciembre de 2022**

El día viernes 09 de diciembre alrededor de las 08:30 pm, se presentó a nuestras instalaciones el técnico junior Isaac Flores de la empresa Grupo RIO para realizar la inspección de las unidades de A/C.

Se brindó acompañamiento y el técnico realizó pruebas y trabajó con la unidad #1 (la que estaba funcionando). Durante la inspección el técnico informó sobre lo realizado y encontrado en esa unidad:

- Uno de los compresores no estaba recibiendo el voltaje adecuado, para solventar el problema sustituyó un contactor con otro que tomó de la unidad dañada (Unidad #2).
- Informó sobre la falta de refrigerante en esa unidad (Unidad #1).

Después de los trabajos realizados la temperatura se mantuvo alrededor de 23 °C. siempre con el mensaje de alerta "Circuito 2 Baja Presion". Finalizó a la 01:00 am del 10/12/2022 e informó que en el transcurso de ese mismo día regresarían para completar la falta de refrigerante.

### 10 de diciembre de 2022

El día sábado 10 de diciembre a las 10:00 am, se presentó técnico de grupo RIO, quien realizó el llenado de refrigerante en ambos compresores de la unidad #1. Realizó la aclaración que la unidad se tendría que mantener en observación.

La unidad de mantuvo con temperaturas de aproximadamente 22.9 °C.

### 11 de diciembre de 2022

El día domingo 11 de diciembre alrededor de las 05:00 pm, la unidad #1 inició a superar los 25 °C la temperatura. Se procedió a informar vía teléfono al técnico Isaac Flores de grupo RIO, quien informó que la falla podría ser por falta de refrigerante por una posible fuga y que estaría pendiente para una próxima revisión.

Indicó como realizar reinicio del sistema, con lo cual se normalizó la temperatura a valores aceptables (23 °C aproximadamente)

### 13 de diciembre de 2022

El ing. Esteban Benites de Grupo RIO envió reporte y cotizaciones sobre la falla atendida. El reporte fue dirigido a la dirección CECOP-SPS, Ronny García (Gerente de Proyectos), Escarleth Nuñez de administración y Tecnología CECOP-SPS.

**14 de diciembre de 2022**

El día miércoles 14 de diciembre se presenta incremento en la temperatura del data center. Se procede a reportar y alrededor de las 02:30 pm se presentaron los técnicos Jose Antonio Zalazar y Franklin Castillo de grupo RIO para realizar revisión de la unidad #1. Realizó carga de refrigerante y luego de esto la temperatura se mantuvo estable (22 °C).

Desde el 03 de diciembre hasta la fecha, la unidad #2 se ha mantenido apagada por recomendación de las empresas que evaluaron las unidades, para evitar más fallos. La unidad #1 se ha mantenido en monitoreo constante y se han enviado reportes a la gerencia regional sobre los cambios de temperaturas presentados en el data center.

Los contactos con las empresas proveedoras del soporte técnico se han canalizado por medio de la gerencia regional en conjunto con la compañera Escarleth Nuñez de administración TGU.

Kevin Hernán Cisneros  
Enlace de Tecnología  
DT-SNE911-SPS



**Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1**  
**Centro de Emergencias y Coordinaciones de Operaciones de San Pedro Sula**  
**Tecnología-SPS**

**Informe**  
**Problemáticas Data Center CECOP-SPS**

En el presente informe se detallan los problemas y necesidades actuales en el data center del CECOP-SPS.

En el data center de CECOP-SPS, existen dos unidades de aires de precisión para la climatización de todo el data center. De las dos unidades instaladas solamente una está en funcionamiento ya que la otra unidad se encuentra dañada (Se envía informe sobre los procesos de diagnóstico y mantenimiento de ambas unidades).

La unidad #1 se mantiene en funcionamiento y está operando con normalidad.

Marca: Schneider Electric  
Modelo: Uniflair LE  
Inventario: SNE911-UBN-SPS-00223



La unidad #2 se encuentra apagada debido a fallas en los compresores (Se envía informe con los detalles).

Marca: Schneider Electric  
Modelo: Uniflair LE  
Inventario: SNE911-UBN-SPS-00859

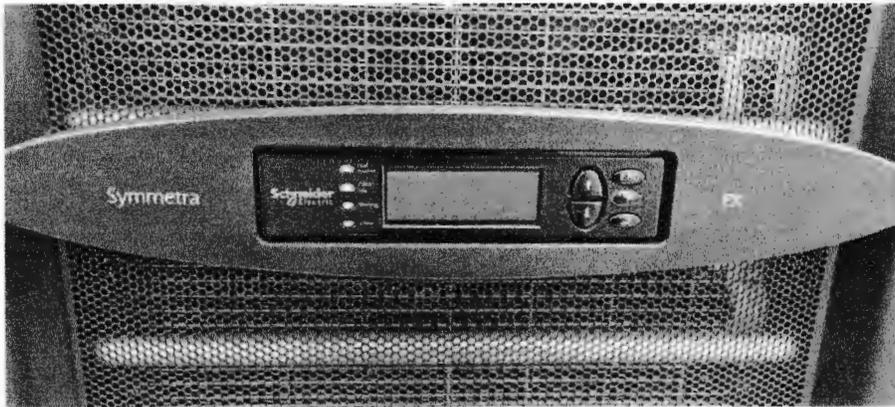


Adicionalmente a los problemas con el aire de precisión, se anexa la falla producida en un modulo de potencia del sistema de protección de energía redundante #2 en el data center.

Las siguientes son imágenes de la alarma activa y el ultimo log generado.



El sistema de protección de energía redundante #1 se encuentra funcionando con normalidad.



Adicionalmente se informa de la necesidad de una capacitación en la operación del sistema contra incendio en el data center, esto en caso de si sucede una falsa alarma tener el conocimiento para evitar la descarga del agente limpio.

Kevin Hernán Cisneros  
Enlace de Tecnología  
DT-SNE911-SPS



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

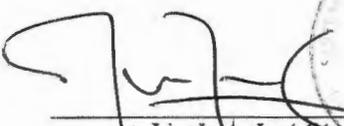
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor:	DENIA VIRGINIA VILLEDA VALDIVIEZO (AGRONEGOCIOS VILLEDA)	Orden No.	2022-1020
RTN:	14011984009462		
Dirección:	COL. UNIVERSIDAD PLAZA TRIBEKA SAN PEDRO SULA CORTES		
Teléfono:	9466-5778/9871-5170	Fecha:	13/12/2022
Cotización:		Contacto:	DENIA VILLEDA

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		300	ALIMENTACION CENA BUFFET: (POLLO HORNEADO,PURE DE PAPAS,ARROZ CON PASAS Y ALMENDRAS,ENSALADA OTOÑAL CON VINAGRETA Y BOLILLO DE PAN)	Unidad	L. 185.000	L. 55,500.00
2		1	SERVICIO DE MONTAJE DE BUFFET Y ENTREGA DE ALIMENTACION BUFFET: (BUFETERAS Y CUCHARONES DE SERVICIO,METHANOL GEL PARA ,MANTENER CALIENTE LA COMIDA,PLATOS,CUCHILLOS Y CUBIERTOS DESECHABLE,SERVICIO DE ENTREGA Y SERVILLETAS)	Unidad	L. 5,500.000	L. 5,500.000
			.....ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SUB-DIRECCION NACIONAL SEGÚN MEMORANDUMS SNE911-DAF-333-2022 Y SNE911-SDN-359-2022						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 53,043.48
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 7,956.52
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 61,000.00
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"/>						

  
 Lic. Juan José Cáceres  
 Director Administrativo y Financiero

## INVERSIONES OVANDO LAGOS

**Prop. Ever Manuel Ovando Sala barría**

Col. STibis, 2 y 3 Calle Casa # 423, Frente a café internet San Pedro Sula

Tel 33-25-50-44 correo [encurtidosgenesis@gmail.com](mailto:encurtidosgenesis@gmail.com)

R.T.N 02091984004939

CAI: D3D705-42A5FD-5D4880-EF8078-40B640-79

## COTIZACION

Para: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911  
Alimentación Cena navideña

Descripción: Serán servidos en las instalaciones del 911 en plato de cristal, cubierto y servilleta desechable la cantidad de 350 platos. **No incluye ni refresco ni postre.**

El día 17 de diciembre del 2022 a las 6:00 p.m.

Encargado del evento: Lorena Pineda  
95-64-75-62

**INICIALMENTE SE REQUIERE DEL 50% PARA PREPARACION DEL  
EVENTO**

MENU #1

Pollo al horno en especias y  
hierbas finas

Ensalada de papas y  
pimientos

Arroz con pasas y maíz

Vegetales al vapor

Panecillo

Precio unitario (por plato)

Lps.174.00 mas impuesto

Incluye servicio de banquete,  
equipo, cristalería (solo plato).

LPS 174.00 x 300.00 Antes ISV =  
LPS 52,200.00

+

LPS 200.10.00 con ISV x 300 =  
15% ISV = LPS 7,830.00

# Cotización

08 diciembre 2022

FORMA DE PAGO: CONTADO

DATOS DE CLIENTE:

**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA**

San Pedro Sula

Cena Navideño, Dic/17/2022

MOM'S KITCHEN



CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
300	CENA NAVIDEÑA	L. 190.00	L. 57,000.00
	<b>MENU</b>		
	COSTILLA DE CERDO EN CUBO AL HORNO, BAÑADO EN SALSA BBQ	L. -	
	ARROZ CON PEREJIL, ENSALADA DE PASTA DE RABIOLES		L. -
	PAPA AL HORNO Y PANECILLO.	L. -	L. -
1	SERVICIO DE CATERING	L. 6,500.00	L. 6,500.00
	----- U.L.		

COMENTARIOS:

*Servicio de Caterin NO incluye accesorios:  
cristalería, mantelería, desechables, mesas, otros.  
No incluye postre  
No incluye ISV*

COTIZACION VALIDAD POR CINCO DIAS // UNA VEZ APROBADO EL EVENTO SE

ASEGURA CON EL 50% DE ANTICIPO NO REEMBOLSABLE, EN CASO DE

CANCELACION DE EVENTO POR PARTE DEL CLIENTE O CUALQUIER IMPREVISTO.

	L.	-
Net Total	L.	-
ISV 15%	L.	-
LPS TOTAL	L.	-

OTRA INFORMACION

FORMA DE PAGO:

50% ANTICIPO

50% CONTRAENTREGA

**DEPOSITO A CTA. DE BANCO / EFECTIVO / CHEQUE**

Phone: 96567688

La cocina de Mamá

lacocina.demama@hotmail.com

63,500.00



**Maneki  
Nek**

Asian Food

**AGRONEGOCIOS VILLEDA**  
Col. Universidad Plaza Tribeka  
Tel. (504) 9466-5778 / 9871-5170  
RTN.14011984009462



**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911**

Presente

Ciudad

Estimados Cliente

Deseándole los mejores éxitos en sus actividades diarias me dirijo a usted para lo siguiente cotización alimentación detallado de la siguiente manera:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
300	Alimentación Cena buffet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pollo Horneado ✓</li> <li>• Puré de Papas</li> <li>• Arroz con pasas y almendras</li> <li>• Ensalada otoñal con vinagreta</li> <li>• Bollito de pan</li> </ul>	L.185 ✓	L.55,500 ✓
1	Servicio de montaje de buffet y entrega de alimentación buffet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bufeteras y cucharones de servicio</li> <li>• Methanol gel para mantener caliente comida</li> <li>• Platos, cuchillos y cubiertos desechable</li> <li>• Servicio de entrega</li> <li>• Servilletas</li> <li>•</li> </ul>		L.5,500 ✓
	Gran Total		L.61,000 ✓

**Condiciones:**

- Impuesto sobre venta incluido ✓
- Entrega a domicilio
- Cliente debe de proporcionar mesas para el montaje del buffet en dos islas para mejor servicio.
- Se requiere el 50% de anticipo para poder reservar su fecha.

Agradeciendo de antemano su atención.

Muy atentamente,

Denia Villeda

Money Ramirez

1

- Se autoriza la  
cobranza nes bajo  
- Ingreso propios

## Tipo de búsqueda

RTN Numérico

Identificación

RTN Numérico

Identificación

## Resultados

**RTN Numérico:**

14011984009462

**Identificación:**

1401198400946

**Nombre:**

DENIA VIRGINIA, VILLEDA VALDIVIEZO



**CONSTANCIA**

DGNOFA  
Folio # 10

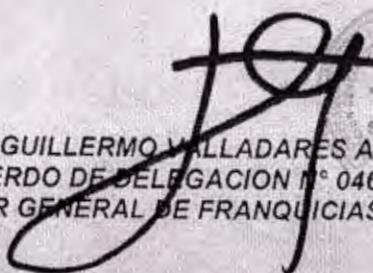
**REGISTRO ESPECIAL DE EXONERADOS MIPYME**

**RE-DGCFA-145-2022**

EL INFRASCRITO SUBDIRECTOR GENERAL de la DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS Dependencia de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, por medio de la presente HACE CONSTAR: "Que El Comerciante Individual DENIA VIRGINIA VILLEDA VALDIVIEZO Con RTN 14011984009462 propietario de la empresa AGRONEGOCIOS VILLEDA por ser una MIPYME según Certificado Especial de Registro de Beneficiarios No. R-201900000480 emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico para dedicarse a COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES DE TODO TIPO,... Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD DE LICITO COMERCIO PERMITIDO POR LAS LEYES HONDUREÑAS; se encuentra Registrada en el ASIENTO NUMERO CIENTO CUARENTA Y CINCO (145), TOMO I DEL LIBRO DEL REGISTRO ESPECIAL DE EXONERADOS POR LA LEY MIPYME, por gozar de los beneficios fiscales según lo establecido en el Decreto Legislativo 145-2018 contentivo de la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 28 de noviembre de 2018.

Esta Constancia tiene vigencia de un año contado a partir de su fecha de emisión y es el Certificado Especial emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico el único documento acreditante para gozar de los beneficios de dicha Ley.

Y para los fines que el interesado convenga se extiende la presente CONSTANCIA en la Ciudad de SAN PEDRO SULA siendo el 19 de octubre de 2022.



MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO  
ACUERDO DE DELEGACION N° 0469-2022  
SUBDIRECTOR GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS



**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-333-2022

**Para:** Abg. Celio Ferrera  
Sub Dirección Nacional

**De:** Msc. Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero

**Asunto:** Remisión de Solicitud de Alimentación

**Fecha:** miércoles, 07 de diciembre del 2022

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándoles éxitos en sus labores diarias; por este medio solicito **Visto Bueno para proceder con la solicitud de alimentación para 300 personas** para la reunión de trabajo para cierre de año de los colaboradores autoridades internas y externas que conforman la Regional Noroccidental de CECOP-SPS; solicitada mediante oficio CECOP-SPS-SNE911-N°105-2022; de la cuenta Ingresos Propios del SNE911.

**Adjunto:**

- ✓ *Cotización Inversiones Ovando Lagos*

Sin otro particular,  
Atentamente,





**MEMORÁNDUM**  
**SNE911-SDN-359-2022**

**Para:** Juan Jose Caceres  
Director Administrativo y Financiero (SNE-911)

**De:** Fernando Ferrera  
Subdirector Nacional (SNE-911)

**Asunto:** Lo Descrito.

**Fecha:** 07 de Diciembre del 2022

*[Handwritten signature and scribbles]*



Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo deseando éxitos en sus funciones diarias.

En respuesta a memorándum **SNE911-DAF-333-2022**, se da el **VISTO BUENO** para proceder con la solicitud de alimentación para (300) personas, para la reunión de trabajo de cierre de año de los colaboradores que conforman la Regional CECOP-SPS.

*[Handwritten signature]*



Sin Otro Particular.



*[Handwritten notes:]*  
Escalante h  
- favor tomar nota informació  
- Revisar colateral.  
Lic. Karla  
- Revisar docum  
- clubent orden  
- de pago - ingresos pps  
- pagar de ingresos pps  
Lic. Anyela  
- Elaborar cheque  
Bordes propio.

Memorandum solicitud de Alimentación Cena Navideña 2022

2 mense



De: "Juan J. Cáceres" <j.caceres@911.gob.hn>

Para: "Dirección Administrativa" <administracion@911.gob.hn>

fernando-ferrera.jpg (123.6 KB) [Descargar](#) | [Maestro](#) | [Eliminar](#)

Favor imprimir solicitud

----- Mensaje reenviado -----

De: Celio F. Ferrera <cferrera@911.gob.hn>

Para: Juan J. Cáceres <j.caceres@911.gob.hn>

CC: Marco A. Castellanos <m.castellanos@911.gob.hn>, Angela M. Maldonado <amaldonado@911.gob.hn>

Enviado: Mon, 28 Nov 2022 11:37:25 -0600 (CST)

Asunto: Re: Memorandum solicitud de Alimentación Cena Navideña 2022

Buenos días.

Analizar la referida solicitud, revisar el presupuesto, de haber disponibilidad presupuestaria procedase

Atentamente

De: "Marco A. Castellanos" <m.castellanos@911.gob.hn>

Para: "Celio F. Ferrera" <cferrera@911.gob.hn>

CC: "Juan J. Cáceres" <j.caceres@911.gob.hn>

Enviados: Viernes, 25 de Noviembre 2022 17:15:54

Asunto: Memorandum solicitud de Alimentación Cena Navideña 2022

Buenas tardes Sr. Fernando Ferrera,

Adjunto envié memorándum de solicitud en apoyo económico a nuestra celebración de la Cena Navideña que se dará al Personal del CECOP-SPS e

Invitados Especiales en la fecha del día sábado 17-12-2022

en la cual esperamos contar con su presencia en dicho evento.

Atentamente





**Sub Director Nacional SNE911 o Representante**

**Abg. Alexa Solorzano (Gobernadora Dpto. de Cortés) + 1 acompañante**

**301 Colaboradores Regional CECOP-SPS**

**29 personas entre Medios de Comunicación y otros invitados que amenizaran el evento**

**10 Enlaces en Turno de las diferentes instituciones**

**Coronel Geovany Iraheta Ayala (Jefe del Estado Mayor de la PMOP) + 1 acompañante**

**Coronel José Antonio Cruz (Jefe 105 Brigada de Infantería) + 1 acompañante**

**Sr. Frank Antunez (Sub Comisionado Nor-Occidental COPECO) + 1 acompañante**

**Sr. Nahum Gomez (Jefe de Operaciones UME) + 1 acompañante**

**Comisionado Luis Alonzo Osavas Olibera (Jefe Regional Zona Norte PN) + 1 acompañante**

**Lic. Jorge Alberto Túrcios (Comandante Local Benemérito Cuerpo de Bomberos de SPS) + 1 acompañante**

**Comisionado José Hernandez (Comisionado Policia Nacional) + 1 acompañante**

**Sub-Comisario Noe Garcia (Sub Jefe DIPOL) + 1 acompañante**

**Comisario Jairo Ramos Garcia (Jefe de Dirección Regional DIPAMPCO) + 1 acompañante**

**Abg. Reyna Teresa Valerio H. (Coordinadora Regional Ministerio Público) + 1 acompañante**

**Abg. Gloria Sorto (Jefe de Operaciones ATIC) + 1 acompañante**

**Inspector Brisuela Mejia (Jefe de SIAT-Tránsito) + 1 acompañante**

**Abg. Pedro Martínez (Jefe de Policia Municipal) + 1 acompañante**

**Sr. Roberto Contreras (Alcalde Municipalidad San Pedro Sula) + 1 acompañante**

**Sr. Francisco Chang (Embajador China Taiwan) + 1 acompañante**



**RESUMEN DE COTIZACIÓN**  
**232-2022**  
13 diciembre de 2022

**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:**

SE COTIZO ALIMENTACION PARA 300 PERSONAS PARA REUNION DE TRABAJO DE CIERRE DE AÑO DEL PERSONAL DE CECOP-S.P.S. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SUB DIRECCION NACIONAL, MEDIANTE MEMORANDUMS SNE911-DAF-333-2022 Y SNE911-SDN-359-2022.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	EVER MANUEL OVANDO SALABARRIA (INVERSIONES OVANDO LAGOS)	L. 60,030.00	No cumple con las especificaciones del servicio adquirir, <b>(No cuenta con montaje de buffet cristalería y mantelería)</b> precio más bajo en comparación con los demás ofertantes.	08/12/2022
2	DENIA VIRGINIA VILLEDA VALDIVIEZO (AGRONEGOCIOS VILLEDA)	L. 61,000.00	Cumple con las especificaciones del servicio adquirir, <b>(Cuenta montaje de buffet con cristalería y mantelería)</b> precio intermedio en comparación con los demás ofertantes.	08//12/2022
3	MOM'S KITCHEN	L. 63,500.00	No cumple con las especificaciones del servicio adquirir, <b>(No cuenta con el montaje del buffet cristalería y mantelería)</b> , precio más alto en comparación con los demás ofertantes.	08/12/2022

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE 1: DENIA VIRGINIA VILLEDA VALDIVIEZO (AGRONEGOCIOS VILLEDA)

Ofertante más bajo  Ofertante único  Ofertante no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** Se recomienda la adquisición del servicio con el ofertante dos (2) (DENIA VIRGINIA VILLEDA VALDIVIEZO (AGRONEGOCIOS VILLEDA)), Ya que brinda la condición más favorable para el SNE911, cumple con todas las especificaciones del servicio adquirir, entrega inmediata.

**Nota.** La Unidad de Compras y Adquisiciones no realizó gestiones previas a este documento. Las Solicitudes de cotización fueron realizadas por personal de SNE911-S.P.S. dando las especificaciones del servicio adquirir, y donde se brindó instrucción de Dirección Administrativa y Financiera y aprobación de Sub-Dirección Nacional para adquirir dicho servicio.

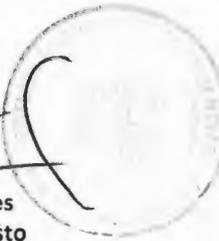
Elaborado  
Allan Rodríguez  
Auxiliar de Compras Y Adquisiciones



Aprobado  
Escarleth Núñez  
Jefa Unidad de Compra Y Adquisiciones



Revisado  
Juan José Cáceres  
Jefe de Presupuesto



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

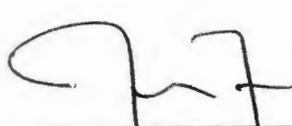
ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA) ✓	Orden No.	2022-1019
RTN:	05019995108892 ✓		
Dirección:	BULEVARD MORAZAN TEGUCIGALPA M.D.C.		
Teléfono:	9646-1884	Fecha:	12/12/2022 ✓
Cotización:	100421441 /	Contacto:	SEILY CRUZ

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		2	DESTRUCTOR O TRITURADOR DE PAPEL DAHLE 10 HOJAS P/PAPEL/TARGETAS CRED PS 1 .....ULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 2,836.61	L. 5,673.22
SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LA UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES SEGÚN MEMORANDUMS SNE911-DAF-330-2022 Y UC-DAF-217-2022						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 5,673.22
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 850.98
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 6,524.20
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"/>						

  
  
 Lic. Juan José Cáceres  
 Director Administrativo y Financiero



# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 402 AGENCIA PALMIRA  
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
CAJERO.....: 04991 BAIRONFF /  
FECHA PROCESO.....: 28/12/2022  
FECHA ACTUAL.....: 28/12/2022  
Hora.....: 14:51:26  
N. Documento.....: 49911959  
N. Autorizacion.....: 030199  
N. Cuenta.....: 11-201-010199-3  
Cuentahabiente.....: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC

EFFECTIVO LEM L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. DE OTR L 5,673.22\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITO L 5,673.22\*\*\*\*\*

SON:\*\*\*CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 22/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*

DEPOSITANTE : GERSON ESPINOZA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2812202214512649911959

**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)**

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, Antiguas instalaciones de ANAPO

RTN: 08019016823555

CAI: DE80B3-ECDE14-624A9B-0A0794-657A43-44

Teléfono: +50422907800 E-Mail: k.martinez@911.gob.hn



**Comprobante de Retención**  
**000-003-05-00000550**

St (a): **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**

R.N.T.: 05019995108892

Fecha de Emisión:

28/12/2022

C.A.I.:

C7A9AF - 49C963 - CF4B33 - 9A597B - SAD725 - 13

N° Correlativo:

85,001 - 12000

Fecha de Factura:

31/12/2022

N°	N° Factura (s)	Base a Calcular	15 % de Retención	Importe Total
1	99810	L 5,673.22	L 850.98	L 850.98

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

<b>Total valor retenido</b>	L 850.98
-----------------------------	----------

Fecha limite de emisión: 20/01/2023

Rango: Número Inicial: 000-003-05-00000501

Número Final : 000-003-05-00000650

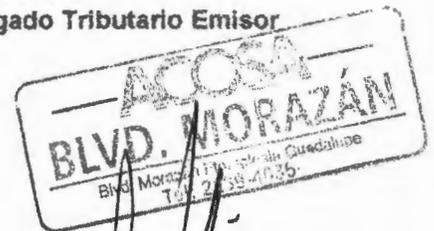
Original:

Copia:

Proveedor

Obligado Tributario Emisor

**JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD**



# ACOSA Formato de Autorización para Entrega de Producto al Cliente

Tienda que Cargó Producto: acacias  
 Tienda que facturó Producto: MORAZAN

Nombre del Cliente

911

Fecha: miércoles, 28 de diciembre de 2022

Art.	Código	Descripcion	Cantidad	# Factura	# Transferencia
865663		DESTRUCTOR DAHLE 10 HIS P/PAP	2		
		PENDIENTE EMITIR FACTURA DE DICHS PRODUCTOS			

*[Handwritten Signature]*

Firma Gte / Asistente de tienda que Autoriza la Entrega al Cliente



*[Handwritten Signature]*

Firma Gte Asistente de tienda que Autoriza la Entrega al Cliente



REPÚBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

DAVID ERNESTO

APPELLIDO / SURNAME

GIRON ORDÓÑEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

05-08-1987

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0801 1987 14894

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EMISIÓN / DATE OF ISSUE

05-08-2011

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

*[Handwritten signature]*

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

**Cotización#100421441**

**CODIGO:** CECONCC1400

**FECHA:** 08/12/2022 13:15

**NOMBRE:** SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

**VENDEDOR:** Seily Yaritza Cruz Alvarado

**RTN:** SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A65663	DESTRUCTOR DAHLE 10 HJS P/PAPEL/TARJETAS CRED PS 1	2	L.2836.61	L.850.98	L.5673.22

## COMENTARIOS

PRECIO SOLO APLICA COMPRA DE CONTADO

**SUBT:** L.5673.22

**ISV:** L.850.98

**TOTAL:** L.6524.20





## Tipo de búsqueda

RTN Numérico

Identificación

### Resultados

**RTN Numérico:**

05019995108892

**Identificación:**

0501999510889

**Nombre:**

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.





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



**201-22-10500-66698**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-66698 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411767202 de fecha 01/10/2022 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 35745267451, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> ingresando el número **201-22-10500-66698** o mediante el siguiente código QR:





OD HONDURAS, S. DE R.L.  
TEL: 800-2223-3768 O (504)2216-4900, FAX: 2216-

LINEA GRATIS: 80022233768  
RTN 05019005474367  
www.officedepot.com.hn

4901

### COTIZACION

N° Cliente: 13920  
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911  
Cotización 210977  
Contacto SUSAN A.  
Dirección COTIZACION  
COTIZACION  
TEGUCIGALPA  
04001  
Email susan.aguilar@911.gob.hn  
Vendedor  
Operador MARLON BARILLAS,G154  
Teléfono para Confirmar Fax: 911  
FAX Cliente:

Teléfono:911  
Fecha:08/12/2022

0001 de 0001

No. Art. Cliente	SKU	Descripcion del Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
	14817	TRITURADORA POWERSHRED 60CS TRITURADORA ESTILIZADA QUE AYUDA AL AHORRO DE ESPACIO E INCLUYE LA TECNOLOGÍA PATENTADA SAFENSE. ESTA TECNOLOGÍA DETIENE LA TRITURADORA SI LAS MANOS ESTAN DEMASIADO CERCA A LAS CUCHILLAS. AMPLIA ENTRADA PARA EL PAPEL DE 9" PULGADAS. TRITURA 10 HOJAS A LA VEZ EN PARTICULAS DE CORTE TRANSVERSAL DE 5/32 "X 2" CESTO DE 6 GALONES.	PZA	2	3965.21800	L7,930.44

NUEVE MIL CIENTO VEINTI LEMPIRAS CON 00/100

#### Comentarios

Envío cotización solicitada.  
IVA DESGLOZADO  
ATT MARLON BARILLAS

SubTotal Sin Impuesto.....L7,930.44  
Impuesto Sobre Venta. ....L1,189.56  
Total Con Impuesto.....L9,120.00

E=Exento de Impuestos  
PAGO CONTRA ENTREGA  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.  
ARTICULOS SUJETOS A EXISTENCIA

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: Office Depot Honduras S. DE R.L.

RTN: 05019005474367

Dirección: Colonia Lomas de Guijarro, Avenida Roble. M.D.C.

Teléfono: 2216-4900

Solicitud No. 136

Fecha: 08/12/2022

Hora:

Atendido Por: Marlon Barillas.

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:

Aceptan cheques de BCH SI  NO

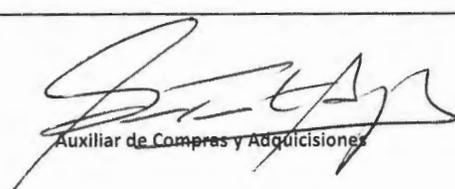
No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	2	TRITURADORA POWERSHRED 60CS	UniD.	L. 3,965.22	L. 7,930.44
		.....ULTIMA LINEA.....			

Sub Total	L. 7,930.44
ISV	L. 1,189.57
Total	L. 9,120.00

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

Observación : \_\_\_\_\_

  
Auxiliar de Compras y Adquisiciones

Proveedor



**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

#1 en Ferrería

Tel. 2290-7600

**COTIZACION**

No.: S04T98CO146186

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN: 08019016823555 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE,  
 LARACH UNO, UNO (911)

Fecha: 09 diciembre 2022  
 Válida por cinco (5) días  
 Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zelaya

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
12190094	MAQUINA CORTAPAPEL GBC 1757393 (EX10-05 10SHT)	2.00	UNID	5,391.30	0.00	1,617.39	12,400.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 10,782.61  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 1,617.39  
 TOTAL : 12,400.00

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamentipsegún Art.33,caso contrario favor de emitir pago completoLo anterior incluye las Instituciones de gobierno



## Tipo de búsqueda

Por RTN Numérico

Por nombre

-----

### Resultados

**RTN Numérico:**

08019000235234

**Identificación:**

0801900023523

**Nombre:**

LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.





**PROPUESTA A**  
**SISTEMA NACIONAL DE**  
**EMERGENCIA 911**

Tegucigalpa M.D.C

# PROPUESTA A176

Fecha: 08 de Diciembre del 2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Destructora de Documentos SECURIO B22	L 36,010.00	1	L 36,010.00

\*PRECIO NO INCLUYE ENVIO

### +PLUS

12 meses de Garantía (por defectos de fábrica)

Mantenimiento en nuestro centro de reparaciones (costo adicional)

Certificado de Garantía

SUB-TOTAL	L	36,010.00
-----------	---	-----------

15% ISV	L	5,401.50
---------	---	----------

<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>41,411.50</b>
--------------	----------	------------------

### TÉRMINOS

**Pago:**

Una unidad al contado, Tres unidades 70% anticipo y 30% contra entrega.

**Tiempo de entrega:**

Una unidad de entrega Inmediata, Tres unidades por O/C, de 25 a 30 días.

**Ada Velasquez**
*Atencion al cliente y Marketing*



¡Gracias por hacer negocios con nosotros!



**BERTECH**  
Visión de Excelencia

✉ [ada.velasquez@bertech-hn.com](mailto:ada.velasquez@bertech-hn.com)

🌐 [www.bertech-hn.com](http://www.bertech-hn.com)

📍 Blvd. Don Bosco, a 100mts del Blvd. La Hacienda

☎ 2239-0150 / 9917-4521

**PROPUESTA A  
SISTEMA NACIONAL DE  
EMERGENCIA 911**

Tegucigalpa M.D.C

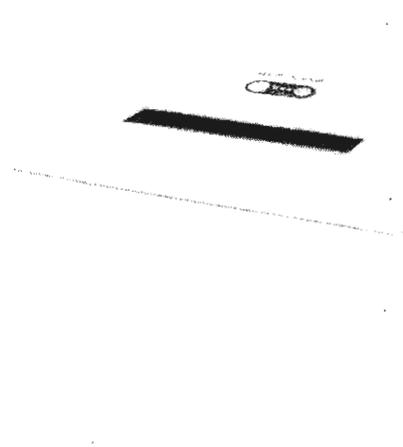
# PROPUESTA A176

Fecha: 08 de Diciembre del 2022

## DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SECURIO B22

### BENEFICIOS

- Brinda confidencialidad a la empresa
- Limpieza y orden dentro de la oficina
- Funciona como un medio de reciclaje
- De tamaño compacto, perfecta para espacios pequeños
- Calidad ALEMANA



### ESPECIFICACIONES

- Capacidad de hasta 20-22 hojas bond por pasada SIN GRAPAS
- Destruye CD'S, es insensible a las grapas, fasteners, clips, tarjeta de credito
- Grado de seguridad 2
- Corte en TIRAS
- Uso continuo
- Capacidad de cesto: 9 gal
- Parada Automática al llenarse el depósito
- Ancho x profundidad x altura 375 x 310 x 600 mm



### HISTORIA

Con una amplia trayectoria de 26 años atendiendo las necesidades en la banca en optimización de procesos monetarios, con equipos probados en todas las instituciones financieras de Honduras

### SOPORTE

El mantenimiento que un equipo de alta precisión requiere, solo puede ser brindado por técnicos especialistas, capacitados directamente por ingenieros de

Tipo de búsqueda

Por número de

Registro Federal

¿Desea filtrar los resultados de la búsqueda por alguna de las siguientes características?

**Resultados**

**RTN Numérico:**

08019002278489

**Identificación:**

0801900227848

**Nombre:**

BERTECH, S. DE R.L. DE C.V.



**MEMORANDUM**  
**UC-DAF-231-2022**

**Para:** **Carlos Coello**  
Jefe de Unidad de Bienes Nacionales

**De:** **Escarleth Núñez**   
Jefa de Unidad de Compras y Adquisiciones



**Asunto:** Entrega de 2 Trituradoras

**Fecha:** miércoles, 28 de diciembre de 2022

Saludos cordiales.

Por este medio se hace constar la entrega de 2 trituradoras, marca DAHLE con capacidad para destruir 10 Hojas de papel, tarjetas de crédito.

solicitadas mediante memorándums UC-DAF-217-2022 Y SNE911-DNCECOP TEG-485/12/2022

Nota: queda pendiente la entrega de fotocopia de orden de compra, factura y garantía.

Sin otro particular

Atentamente.





**RESUMEN DE COTIZACIÓN**  
**231-2022**  
**12 diciembre de 2022**

**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:**

SE COTIZARON 2 TRITURADORAS O DESTRUCTORAS DE PAPEL SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, MEDIANTE MEMORANDUM SNE911-DAF-330-2022 Y UC-DAF-217-2022

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)	L. 6,524.20	Cumple con las especificaciones del requerimiento, preció más bajo en comparación con los demás ofertantes.	08/12/2022
2	OD HONDURAS S. DE R.L. ( OFFICE DEPOT)	L. 9,120.00	Cumple con las especificaciones del requerimiento, preció intermedio en comparación con los ofertantes 1 y 3..	08//12/2022
3	LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.	L. 12,400.00	Cumple con las especificaciones del requerimiento, preció intermedio en comparación al ofertante 1 y 2.	09/12/2022
	BERTECH S. DE R.L. DE C.V.	L.41,411.50	Cumple con las especificaciones del requerimiento, precio más alto en relación a los ofertantes 1,2,3.	08/12/2022

**LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE 1:** ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS. (ACOSA)

Ofertante más bajo       Ofertante único       Ofertante no más bajo   
 Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** Se recomienda la adquisición del bien con el ofertante uno (1) (ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)). Ya que brinda la condición más favorable para el SNE911, precio, cumple con todas las especificaciones, entrega inmediata, y la aprobación de Dirección Administrativa y Financiera.

*[Signature]*  
**Elaborado**  
**Susan Aguilar**  
 Auxiliar de Compras Y Adquisiciones

*[Signature]*  
**Aprobado**  
**Escarleth Núñez**  
 Jefa Unidad de Compra Y Adquisiciones

*[Signature]*  
**Revisado**  
**Angela Maldonado**  
 Jefe de Presupuesto

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 911  
FIRMA: *Estephane Olvera*  
FECHA: 07/12/2022 HORA: 3:36



HONDURAS

**MEMORANDUM**  
**UC-DAF-217-2022**

**Para:** **Juan José Cáceres**  
Director Administrativo Financiero (SNE911).

**De:** **Escarleth Núñez** *E. Núñez*  
Jefa de Unidad de Compras y Adquisiciones

**Ángela Maldonado**  
Jefa de Unidad de Presupuesto

**Karla Martínez**  
Jefa Unidad de Contabilidad

**Asunto:** Solicitud de Compra (Trituradora de Papel)

**Fecha:** miércoles, 07 de diciembre del 2022.

Saludos cordiales.

Por medio de la presente se solicita la compra de una trituradora de papel para las unidades de compras, contabilidad y presupuesto, este equipo es muy importante ya que su mecanismo de corte permite que el contenido de la documentación sea completamente ilegible, ayudando a eliminar todos los documentos obsoletos que se generan en estas unidades y evitar el robo de información que pueden poner en riesgo la administración del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, uno, uno (911).

Sin otro particular,  
Atentamente

*Lic Escarleth*  
- favor cotizar  
y coordinar  
la compra

*Lic. Angeln*  
- favor revisar  
presupuesto  
- si hay elaborar  
orden de  
- Lic. Karla  
elaborar  
pago.





**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-330-2022

**Para:** Lic. Ángela Maldonado  
Jefa Unidad de Presupuesto

Lic. Escarleth Yadira Nuñez  
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones

**De:** Msc. Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero

**Asunto:** *Solicitudes de Cotizaciones y Revisión de Presupuesto*

**Fecha:** martes, 06 de diciembre del 2022

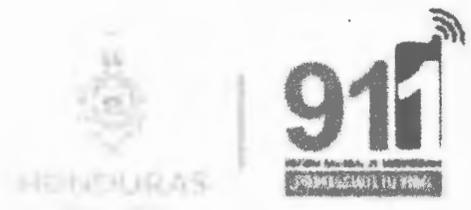
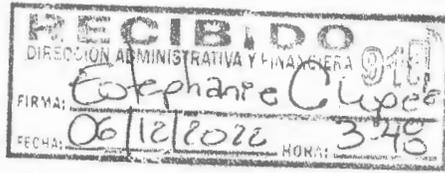
Al saludarles y desearles éxito en el desempeño de sus delicadas responsabilidades, me dirijo a ustedes en esta ocasión para remitir memorándum SNE911-DNCECOP-TGU-485-12-2022, remitido por la Dirección Nacional CECOP-SNE911; Unidad de Presupuesto revisar la disponibilidad presupuestaria, Unidad de Compras y Adquisiciones cotizar Trituradora, impresora y archivo.

Sin otro particular,

Atentamente,

911 RECIBIDO	
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	
FECHA: 06-12-2022	HORA: 4:47 pm
FIRMA: Alton Rodriguez	





MEMORÁNDUM  
SNE911-DNCECOP TGU-485/12/2022

**Para:** Lic. Juan Cáceres  
Director Administrativo y Financiero SNE-911

**CC:** Licenciada Scarleth Núñez  
Jefa de Compras

**De:** Comisionado General Félix Adrián Coñados  
Director Nacional CECOP SNE911

*[Handwritten signature]*

**Asunto:** Remisión de Solicitud de Compras

**Fecha:** 06 de diciembre, 2022

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

Al mismo tiempo se remite Memorándum SNE911-UAFI-041-12-2022 en el cual se solicita colaboración para nueva adquisición de equipo de oficina.

Sin otro particular.

Atentamente.

CGF/IM/JUSTIFICACION REMISION DE MEMORANDUM

*Stephanie*  
*Favor remitir copia a los unidades de presupuesto, compras, cotización Tituladora, impresora y archivo*

*[Handwritten signature]*

05-12-2022  
 Solicitar esto a  
 COMPAAS



**MEMORANDUM**  
**SNE911-UAFI-041-12-2022**

**Para:** Comisionado General Félix Colindres  
**Director Nacional de CECOP**

**De:** David A. Márquez F.  
**Coordinador de UAFI**

**Asunto:** **Solicitud de Equipo de Oficina**

**Fecha:** 05 de noviembre de 2022



Buenas tardes, Comisionado General Colindres, tengo a bien a dirigirme a Usted, deseándole éxitos en sus delicadas funciones, respetuosamente por este medio, solicitar de su colaboración para que se nos pueda ayudar con la adquisición de nuevo equipo de oficina con las siguientes descripciones:

CANT.	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
1	Trituradora de papel y DVD eléctrica.	Es necesaria para eliminar completamente documentación y DVD fallidos que se generan en la operatividad diaria.
2	Impresoras-L850	Necesarias para la impresión de toda la documentación y DVD's que contienen los indicios. (las 2 existentes están en mal estado)
3	Archivos Metálicos grandes	Necesarios para el almacenamiento de todos los expedientes físicos en custodia por UAFI.
2	Quemadoras	Necesarias quemar la información y entrega de los indicios.
1	Scanner Profesional	Necesario para el escaneo de toda la documentación que ingresa y sale de la unidad.
1	Aire Acondicionado	Necesario para mejorar el medioambiente interno de la unidad, ya que en las épocas de extremo calor tanto el personal como el equipo sufren por las altas temperaturas, volviéndose un peligro tanto para nuestra salud como un alto riesgo para la vida útil del equipo asignado.



1	Polarización del Vidrio pared externa	Necesario en vista de que el extremo calor que se filtra por él, a pesar de existir cortinas es excesivo y esto deteriora y disminuye la vida útil del equipo informático asignado.
---	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agradeciendo de antemano su acostumbrada colaboración y la misma que esta le merezca, me es oportuno reiterar las muestras de mi distinguida consideración.

Sin más que detallar, me suscribo.

Atentamente;

Se Adjunta;

Documento en físico: Copia física para área administrativa de UAFI y Dirección de Nacional de CECOP.



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019936108192

Correo: gerencia@pacoa.com.bo  
OFI. PRINCIPAL: 8 AVE 8 CALLE N.O.  
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO DE LA  
TELEFONO T. +504 26441086  
TIENDA BLVD MORZAN 1GA  
Div. Morazán, Tegucigalpa  
frente Iglesia Guariaupa, camiguá a  
Barrio de Occidente.  
Whats.App: +504 9546-1887

FACTURA

CODIGO CA  
013347490965-074880 94577564075 13  
FACTURA # 004-001-01-00095699  
Forma Límite Emisión 00002020

Referencia #: 0001171  
Ofente #: 0000000011400  
Fecha de Emisión: 08/06/2020 Hora: 09:55:57 a.  
Cajero #: Danny López # 1  
Vendedor #: 987

08019018823566  
CLIENTE ZRTN  
SISTEMA NACIONAL DE  
EMERGENCIAS 911

NEEFO - DESTRUCCION DE LA 10715 JMWAC  
Código Precio Normal: 1,101.00 187  
Precio con descuento: 2,600.51 187020

Descuentos y Recar:	L. 630.44
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Evento	L. 3.50
Importe Gravado 16	L. 6,073.20
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	881.02
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 6,854.20
Total Menor	2

EFECTIVO Pagaré	L. 6,854.20
En Cambio	L. 0.00

SEIS MIL QUINIENTOS VENTICUATRO  
LEMPIRAS CON CIENTO  
ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO  
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 630.44

#Código de CUIT: \_\_\_\_\_  
#Identificador de la CAE: \_\_\_\_\_  
#Código relativo de Clasificación del Registro  
Exonerado: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD MORZAN 1GA  
ESPERAMOS REGRESAR PRONTO

Finca Autorizada  
Dpto. 004-01141-20080011 Hora: 004-  
00-01-01170000





# "Awars de Honduras"

R.S. MARIA JOSE LAGOS TINOCO  
 Col. Lomas de Jacaleapa, Bod. #5,  
 a 10 metros de la Tienda CRISMAR, Tegucigalpa, M.D.C.,  
 Cel.: 3191-2135, E-mail.: ventasawarshn@yahoo.com  
 R.T.N. 08011988200517

CAI: 7E9E88-991231-D04BB0-9F0F21-940725-AB

Reconocemos, Diferenciamos y Premiamos al merito!!  
 En Excelesión Trabajo y Dignidad con Reconocimientos y Premios de Calidad.

DIA	MES	AÑO
12	12	2022

**FACTURA N° 000-001-01-00000782**

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS R.T.N./ID: 08019016923553

Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_ NO. REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	RECONOCIMIENTOS EN ACILLO	1,100.00	11,000.00
	<u>— 0 —</u>	<u>— 0 —</u>	

CANCELADO

Son: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  
OPACOS Lempiras  
(Cantidad Total en Letras)

MJS  
 FIRMA



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	
15% Imp. S/Vta. L.	1,650.00
18% Imp. S/Vta. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>12,650.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000850  
 Consumidor Final   
 Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115  
 Original: Cliente 1era. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

# AWARS DE HONDURAS

TEGUCIGALPA HONDURAS  
RTN 0801-1988-200517

## COTIZACION N.º 2001

Fecha: 01 de DICIEMBRE 2022

COTIZAR A:

### SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

PRODUCTO COTIZADO PARA ENTREGA EN 6 DIAS HÁBILES

Descripción del artículo	Importe	
10 RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO MEDIDA 10" DE ALTO PRECIO UNITARIO L.1100.00	L	11.000.00
	L	

Subtotal	L	11.000.00
Fasa 15% ISV	L	1.650.00
Otros costes:	L	
<b>TOTAL</b>	L	<b>12.650.00</b>



DEPOSITOS VIA ACH SE COBRARA L 25 DE COMISION ADICIONAL AL VALOR TOTAL  
CHEQUES A NOMBRE DE AWARS DE HONDURAS

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



HONDURAS

Proveedor: AWARS HONDURAS/MARIA JOSE LAGOS TINOCO

Solicitud No. 131

RTN: 08011988200517

Fecha: 01/12/2022

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

Hora:

Teléfono: 3191-2135

Atendido Por: Maria Lagos

Contado:

Crédito:  15 dias:

30 dias:

Aceptan cheques de BCH SI

NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	10	Reconocimientos en acrilico de 10 pulgadas de alto .....ULTIMA LINEA.....	UNIDAD	L. 1,100.00	L. 11,000.00
				<b>Sub Total</b>	L. 11,000.00
				<b>ISV</b>	L. 1,650.00
				<b>Total</b>	<b>L. 12,650.00</b>

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 : \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 Auxiliar De Compras  
 Susan Aguilar

Tipo de documento

Identificación

Por identificación



**Resultados**

**RTN Numérico:**

08011988200517

**Identificación:**

0801198820051

**Nombre:**

MARIA JOSE, LAGOS TINOCO





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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: METALES Y MAS, S. DE R.L.

Solicitud No. 132

RTN: 08019012455684

Fecha: 02/12/2022

Dirección: COMAYAGUELA, 2NDA AVE

Hora:

Teléfono: 98503149

Atendido

Contado:

Crédito:  15 días:

30 días:

Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	10	Placa Acrílico con base de madera .....ULTIMA LINEA.....	UNIDAD	L. 1,200.00	L. 12,000.00

<b>Sub Total</b>	L. 12,000.00
<b>ISV</b>	L. 1,800.00
<b>Total</b>	L. 13,800.00

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

Observación :

\_\_\_\_\_

Auxiliar De Compras  
Susan Aguilar

Tipo de búsqueda

Por RTN Numérico

Por Identificación

[Empty search input field]

**Resultados**

**RTN Numérico:**

08019012455684

**Identificación:**

**Nombre:**

METALES Y MAS, S. DE R. L.

1/1



<b>ASESOR</b>	<b>COTIZACION #</b>	0700
Jackie Lainez	<b>FECHA</b>	1/12/2022
<b>CORREO</b>	<b>VALIDO HASTA</b>	11/12/2022
<a href="mailto:aadmon@servicios.dinamicos.com">aadmon@servicios.dinamicos.com</a>		9939-7161

Susan Aguilar

<b>CLIENTE</b>	<b>TELEFONO</b>	<b>ID</b>
Sistema Nacional de Emergencias 911	9939-7161	MO
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>RTN CLIENTE</b>	
TEGUCIGALPA, HONDURAS		

DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Suministro de RECONOCIMIENTO en acrílico, + mdf	L 1,350.00	10	L13,500.00
			L0.00
Forma de pago 50% anticipo y 50% contraentrega			
Tiempo de entrega despues de arte aprobado 3 dias habiles			0

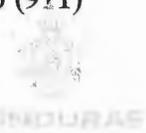
<b>Sub-Total</b>	L13,500.00
<b>Impuesto%</b>	15%
<b>Total Imp.</b>	L2,025.00
<b>Total:</b>	L15,525.00

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

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



**Proveedor:** INDUSTRIAS GRAFICAS DE HONDURAS, S. DE R.L.

**Solicitud No.** 133

**RTN:** 08019017954910

**Fecha:** 01/12/2022

**Dirección:** PLANTEL HERALDO. LOARQUE. FRENTE CHAIN

**Hora:**

**Teléfono:** 99397161

**Atendido**

JACKIE LAINEZ

**Contado:**

**Crédito:**  15 días:

**30 días:**

**Aceptan cheques de BCH SI**

**NO**

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	10	Suministro de Reconocimiento en acrilico, + MDF	UNIDAD	L. 1,350.00	L. 13,500.00
		.....ULTIMA LINEA.....			
				<b>Sub Total</b>	L. 13,500.00
				<b>ISV</b>	L. 2,025.00
				<b>Total</b>	L. 15,525.00

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

**Observación :** \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
**Auxiliar de Compras**  
**Susan Aguilar**

Tipo de búsqueda

Por RTN de la empresa

Por nombre de la empresa

**Resultados**

**RTN Numérico:**

08019017954910

**Identificación:**

**Nombre:**

INDUSTRIAS GRAFICAS DE HONDURAS, S. DE R.L.



# RESUMEN DE COTIZACIÓN

229-2022

5 de diciembre de 2022



## DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO PLACAS DE RECONOCIMIENTO, DIRECCION DE COMUNICACIONES, MEDIANTE MEMORANDUM SNE911-SDN-345-2022

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	AWARS HONDURAS	L. 12,650.00	Cumple con las especificaciones del requerimiento, preció más bajo en comparación con los demás ofertantes,	01/12/2022
2	METALES Y MAS, S. DE R.L.	L. 13,800.00	Cumple con las especificaciones del requerimiento, preció intermedio en comparación con los ofertantes 1 y 3..	02/12/2022
3	INDUSTRIAS GRAFICAS DE HONDURAS, S. DE R.L.	L. 15,525.00	Cumple con las especificaciones del requerimiento, preció más alto en relación al ofertante 2 y 3.	01/12/2022

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE 1: AWARDS HONDURAS

Ofertante más bajo  Ofertante único  Ofertante no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** Se recomienda la compra del producto del ofertante (1) (AWARS HONDURAS.), Ya que brinda la condición más favorable para el SNE911, precio, cuenta con todas las especificaciones solicitadas por la Dirección de Comunicaciones s, entrega inmediata.

**Elaborado**  
**Susan Aguilar**

**Cotizadora Unidad de Compras  
Y Adquisiciones**

**Aprobado**  
**Escarleth Núñez**

**Jefa Unidad de Compra  
Y Adquisiciones**

**Revisado**  
**Juan José Cáceres**

**Director Administrativo  
Financiero**



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911  
PROTEGEMOS TU VIDA

www.911.gob.hn

RECIBIDO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
FECHA: 29/11/2022  
J-34

MEMORÁNDUM  
SNE911-SDN-346-2022



**Para:** Juan Jose Caceres  
Director Administrativo y Financiero (SNE-911)

**Cc:** Osman Reyes  
Director de Comunicaciones

**De:** Fernando Ferrera  
Subdirector Nacional (SNE-911)

**Asunto:** Lo Descrito.

**Fecha:** 29 de Noviembre del 2022

*[Handwritten signature]*



RECIBIDO  
UNIDAD DE COMPRAS  
Y ADQUISICIONES  
FECHA: 29/11/22 HORA: 2:38  
FIRMA: Escalath Nunez

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo deseando éxitos en sus funciones diarias.

En vista que esta por concluir el año 2022, la Dirección del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, tiene a bien enviar un reconocimiento por el apoyo brindado al SNE-911, en la coordinación y atención de emergencias durante el año 2022 a las instituciones integrantes bajo el Decreto 58-2022.

Solicito a la Dirección Administrativa revisar la disponibilidad de presupuesto.

Solicito a la Dirección de Comunicaciones coordinar con administración el diseño del presente, el cual debe llevar impuesta un mensaje de agradecimiento (Presentar propuesta para aprobación de Sub-Dirección).

Fecha propuesta para entrega 15 de diciembre de 2022.

Adjunto listado de las instituciones

*[Handwritten signature]*

Lic. Karla  
Favor pagar de  
ingresos propios.

Lic. Escalath  
Favor coordinar con  
comunicación para  
poder cobrar.  
Lic. Angel  
Favor revisar  
presupuesto.

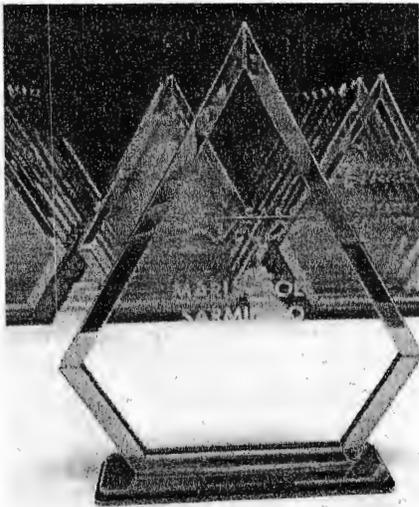
- Secretaria de Seguridad.
- Dirección General de la Policía Nacional.
- Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte.
- Benemérito Cuerpo de Bomberos.
- UME - COPECO.
- Policía Militar del Orden Público.
- Cruz Roja Hondureña.
- Alcaldía Municipal del Distrito Central.
- Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia.
- Comisionado Ing. Jose Morales (CONATEL).

Sin Otro Particular.

PLACAS DE RECONOCIMIENTO



Precio L. 1,100.00

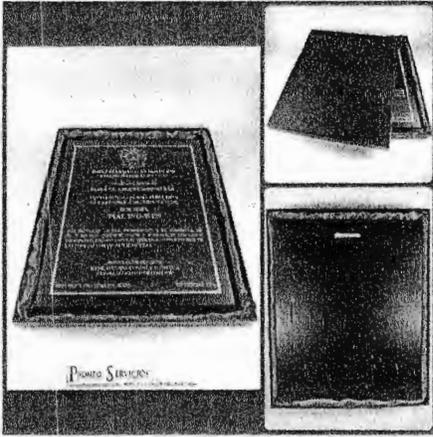


Precio L. 1,100.00



Precio L. 1,100.00

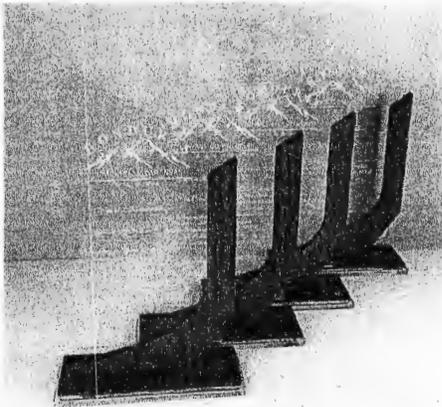
PLACAS DE RECONOCIMIENTO



Precio L. 2645.00



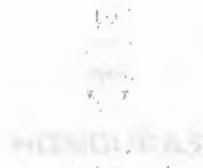
Precio L. 4,370.00



Precio L. 1,350.00

→ Criticar este diseño.

imagenes Aprobadas  
por Subdirector



MEMORANDUM  
UC-DAF-210-2022

*para  
Se necesita saber  
cuanto es el costo  
911 se ocupará  
para comprar  
lo 911 indician*

**Para:** **Fernando Ferrera**  
Subdirector Nacional (SNE911)

**C.C.** **Juan José Cáceres**  
Director Administrativo Financiero (SNE911).

**De:** **Escarleth Núñez** *E. Núñez*  
Jefa de Unidad de Compras y Adquisiciones

**Asunto:** Aprobación de estilo para reconocimiento

**Fecha:** jueves, 01 de diciembre del 2022.



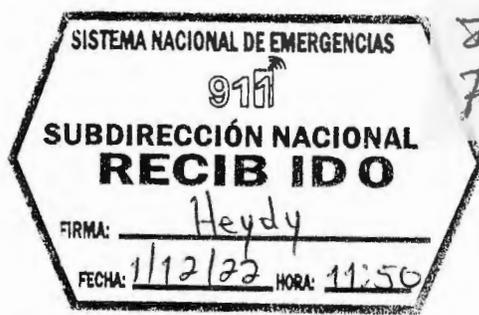
Saludos cordiales.

En respuesta al memorándum SNE911-SDN-345-2022, se remiten imágenes de los estilos de reconocimiento con su respectivo precio, con el objetivo que se escoja uno de estas propuestas y así proceder a la elaboración del diseño y cotización formal del mismo.

*Sin un valor  
es difícil  
Indicar si no  
fondos o no.*

A la espera de su pronta respuesta.

Sin otro particular,  
Atentamente



# RECONOCIMIENTO

# PROPUESTA #1

DIMENSIONES:

CANTIDAD:  
10 UNIDADES

MATERIAL:  
ACRILICO-TRANSPARENTE  
PLYWOOD-JACOBEAN

DESCRIPCIÓN: RECONOCIMIENTO PERSONALIZADO

## VISTA FRONTAL



*L. J. J. J.*  
9/12/2022

**\*IMPORTANTE:** Por favor, revisar minuciosamente cada detalle del arte compartido.  
Tomar en cuenta que no nos hacemos responsables de los errores una vez aprobado el arte.  
Y en caso de error, habrá costo extra por falta de revisión.

# RECONOCIMIENTO

# PROPUESTA #2

DIMENSIONES:

CANTIDAD:  
10 UNIDADES

MATERIAL:  
ACRILICO-TRANSPARENTE  
PLYWOOD-JACOBAN

DESCRIPCIÓN: RECONOCIMIENTO PERSONALIZADO

## VISTA FRONTAL



**\*IMPORTANTE:** Por favor, revisar minuciosamente cada detalle del arte compartido.  
Tomar en cuenta que no nos hacemos responsables de los errores una vez aprobado el arte.  
Y en caso de error, habrá costo extra por falta de revisión.

# RECONOCIMIENTO

PROPUESTA #3

DIMENSIONES:

CANTIDAD:  
10 UNIDADES

MATERIAL:  
ACRILICO-TRANSPARENTE  
PLYWOOD-JACOBEAN

DESCRIPCIÓN: RECONOCIMIENTO PERSONALIZADO

## VISTA FRONTAL



**\*IMPORTANTE:** Por favor, revisar minuciosamente cada detalle del arte compartido.  
Tomar en cuenta que no nos hacemos responsables de los errores una vez aprobado el arte.  
Y en caso de error, habrá costo extra por falta de revisión.

# RECONOCIMIENTO

PROPUESTA #4

DIMENSIONES:

CANTIDAD:  
10 UNIDADES

MATERIAL:  
ACRILICO-TRANSPARENTE  
PLYWOOD-JACOBEAN

DESCRIPCIÓN: RECONOCIMIENTO PERSONALIZADO

## VISTA FRONTAL



**\*IMPORTANTE:** Por favor, revisar minuciosamente cada detalle del arte compartido. Tomar en cuenta que no nos hacemos responsables de los errores una vez aprobado el arte. Y en caso de error, habrá costo extra por falta de revisión.

# RECONOCIMIENTO

# PROPUESTA #5

DIMENSIONES:

CANTIDAD:  
10 UNIDADES

MATERIAL:  
ACRILICO-TRANSPARENTE  
PLYWOOD-JACOBEAN

DESCRIPCIÓN: RECONOCIMIENTO PERSONALIZADO

## VISTA FRONTAL



**\*IMPORTANTE:** Por favor, revisar minuciosamente cada detalle del arte compartido.  
Tomar en cuenta que no nos hacemos responsables de los errores una vez aprobado el arte.  
Y en caso de error, habrá costo extra por falta de revisión.

# RECONOCIMIENTO

# PROPUESTA #6

DIMENSIONES:

CANTIDAD:  
10 UNIDADES

MATERIAL:  
ACRILICO-TRANSPARENTE  
PLYWOOD-JACOBEAN

DESCRIPCIÓN: RECONOCIMIENTO PERSONALIZADO

## VISTA FRONTAL



**\*IMPORTANTE:** Por favor, revisar minuciosamente cada detalle del arte compartido.  
Tomar en cuenta que no nos hacemos responsables de los errores una vez aprobado el arte.  
Y en caso de error, habrá costo extra por falta de revisión.

# RECONOCIMIENTO

# PROPUESTA #7

DIMENSIONES:

CANTIDAD:  
10 UNIDADES

MATERIAL:  
ACRILICO-TRANSPARENTE  
PLYWOOD-JACOBEAN

DESCRIPCIÓN: RECONOCIMIENTO PERSONALIZADO

## VISTA FRONTAL



**\*IMPORTANTE:** Por favor, revisar minuciosamente cada detalle del arte compartido.  
Tomar en cuenta que no nos hacemos responsables de los errores una vez aprobado el arte.  
Y en caso de error, habrá costo extra por falta de revisión.

# RECONOCIMIENTO

PROPUESTA #8

DIMENSIONES:

CANTIDAD:  
10 UNIDADES

MATERIAL:  
ACRILICO-TRANSPARENTE  
PLYWOOD-JACOBAN

DESCRIPCIÓN: RECONOCIMIENTO PERSONALIZADO

## VISTA FRONTAL



**\*IMPORTANTE:** Por favor, revisar minuciosamente cada detalle del arte compartido.  
Tomar en cuenta que no nos hacemos responsables de los errores una vez aprobado el arte.  
Y en caso de error, habrá costo extra por falta de revisión.

# RECONOCIMIENTO

# PROPUESTA #9

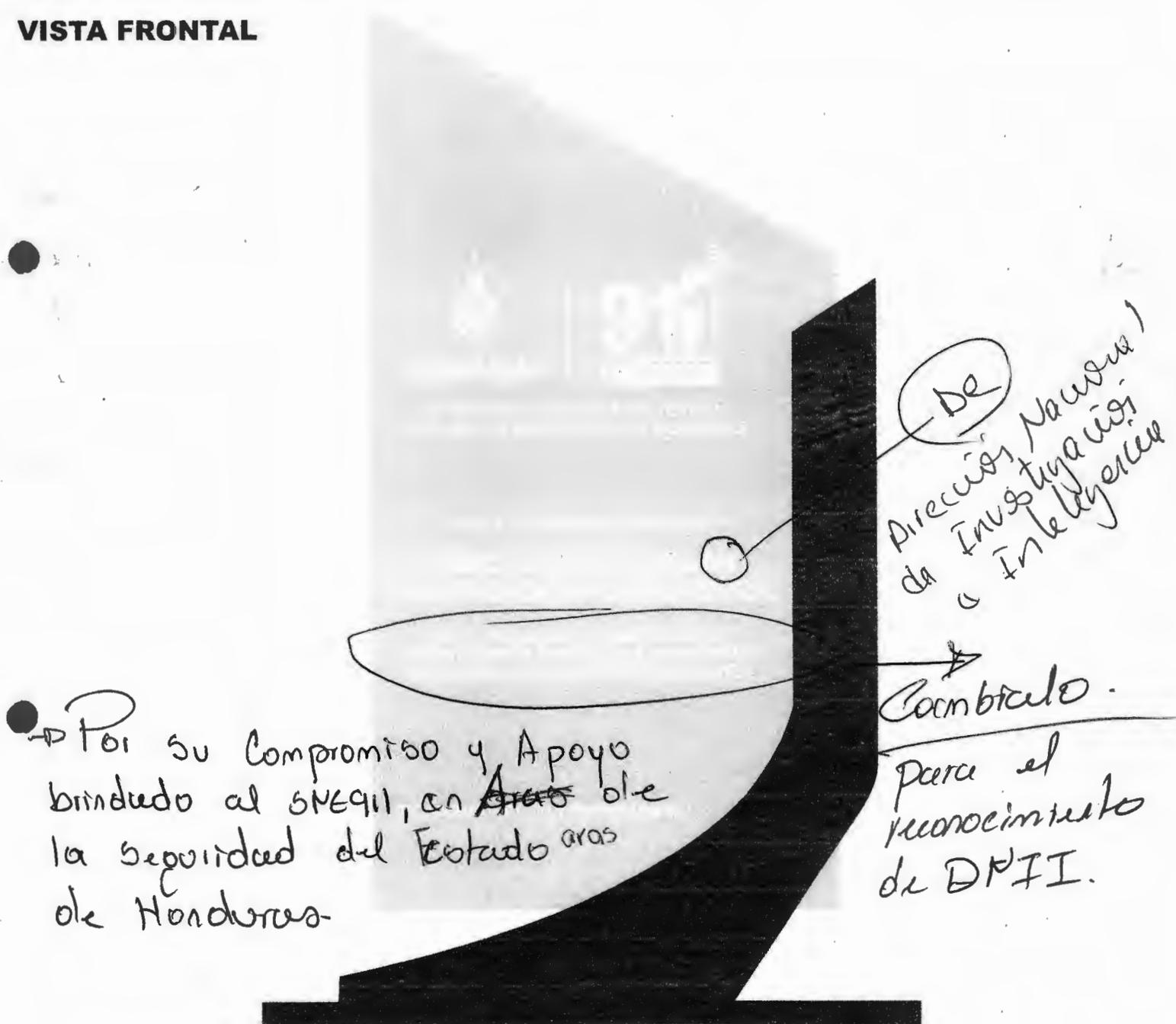
DIMENSIONES:

CANTIDAD:  
10 UNIDADES

MATERIAL:  
ACRILICO-TRANSPARENTE  
PLYWOOD-JACOBEAN

DESCRIPCIÓN: RECONOCIMIENTO PERSONALIZADO

## VISTA FRONTAL



De  
Dirección Nacional  
de Investigación  
e Inteligencia

Coombitalo.

Para el  
reconocimiento  
de DPII.

Por su Compromiso y Apoyo  
brindado al SNEQII, en ~~Aras~~ de  
la seguridad del Estado  
de Honduras.

**\*IMPORTANTE:** Por favor, revisar minuciosamente cada detalle del arte compartido.  
Tomar en cuenta que no nos hacemos responsables de los errores una vez aprobado el arte.  
Y en caso de error, habrá costo extra por falta de revisión.

# RECONOCIMIENTO

# PROPUESTA #10

DIMENSIONES:

CANTIDAD:  
10 UNIDADES

MATERIAL:  
ACRILICO-TRANSPARENTE  
PLYWOOD-JACOBEAN

DESCRIPCIÓN: RECONOCIMIENTO PERSONALIZADO

## VISTA FRONTAL



**\*IMPORTANTE:** Por favor, revisar minuciosamente cada detalle del arte compartido. Tomar en cuenta que no nos hacemos responsables de los errores una vez aprobado el arte. Y en caso de error, habrá costo extra por falta de revisión.

# RECONOCIMIENTO

# PROPUESTA #9

DIMENSIONES:

CANTIDAD:  
10 UNIDADES

MATERIAL:  
ACRILICO-TRANSPARENTE  
PLYWOOD-JACOBEAN

DESCRIPCIÓN: RECONOCIMIENTO PERSONALIZADO

## VISTA FRONTAL



**\*IMPORTANTE:** Por favor, revisar minuciosamente cada detalle del arte compartido.  
Tomar en cuenta que no nos hacemos responsables de los errores una vez aprobado el arte.  
Y en caso de error, habrá costo extra por falta de revisión.



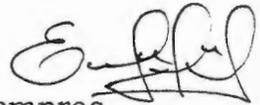
**MEMORÁNDUM  
UC-DAF-220-2022**



**Para:** **Fernando Ferrera**  
Subdirector Nacional (SNE911)

**C.C.** **MBA. Osman Leonel Reyes Pavón**  
Director de Comunicaciones y Publicidad (SNE-911)

**CC:** **Juan José Cáceres**  
Director Administrativa y Financiera (SNE-911)

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



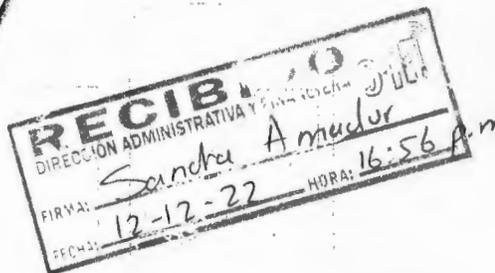
**Asunto:** Entrega 10 pacas de Reconocimientos

**Fecha:** lunes, 12 de diciembre del 2022.

Saludos cordiales, espero que se encuentre bien y que sus actividades se estén desarrollando con éxito.

Por medio del presente se hace la entrega de 10 Placas de Reconocimiento, solicitadas por medio de Memorándum SNE911-SDN-345-2022.

Sin otro particular,  
Atentamente





SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911  
PROTEGEMOS TU VIDA

 [www.911.gob.hn](http://www.911.gob.hn)



## EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 HONDURAS

OTORGA EL PRESENTE RECONOCIMIENTO A:

# SECRETARÍA DE SEGURIDAD

POR SU INVALUABLE Y COMPROMETIDA LABOR DE  
SERVIR Y PROTEGER A LA SOCIEDAD HONDUREÑA EN MOMENTOS DE EMERGENCIA.

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

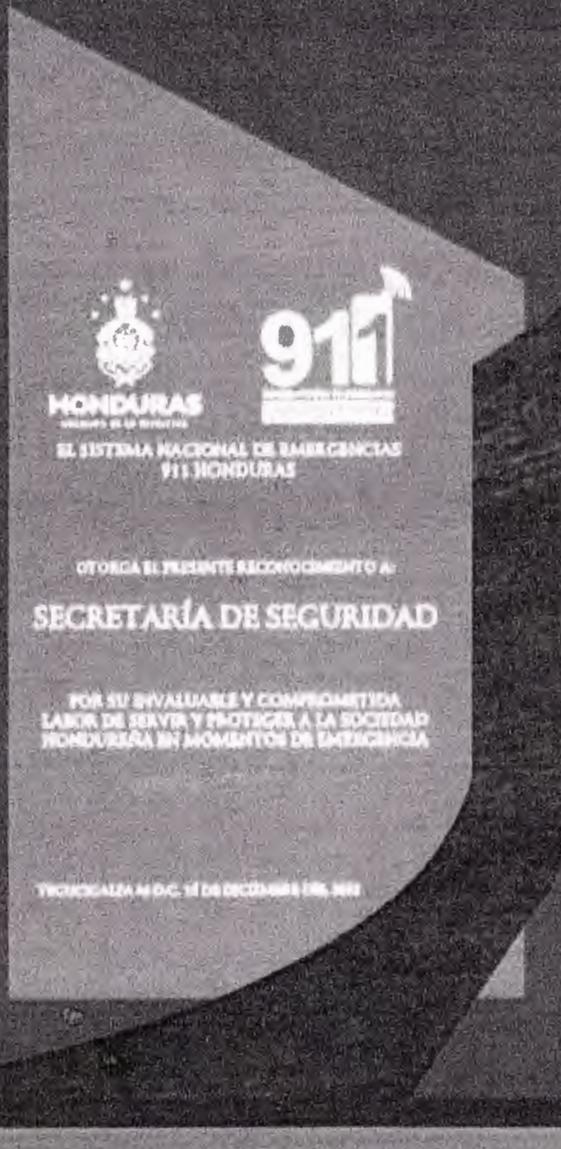
DIMENSIONES:

CANTIDAD:  
10 UNIDADES

MATERIAL:  
ACRILICO-TRANSPARENTE  
PLYWOOD-JACOBEAN

DESCRIPCIÓN: RECONOCIMIENTO PERSONALIZADO

VISTA FRONTAL



Por favor, revisar minuciosamente cada detalle del arte compartido.  
Tomar en cuenta que no nos hacemos responsables de los errores una vez aprobado el arte.  
Y en caso de seros, habrá costo extra por falta de revisión.

RECIBIDO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
Estephane Claver  
01/12/2022 3:00



MEMORÁNDUM  
SNE911-SDN-361-2022

Para: **Juan Jose Caceres**  
Director Administrativo y Financiero (SNE-911)

De: **Fernando Ferrera**  
Subdirector Nacional (SNE-911)

Asunto: **Lo Descrito.**

Fecha: **01 de Diciembre del 2022**

*[Handwritten signature]*

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo deseando éxitos en sus labores diarias.

En respuesta a memorándum UC-DAF-210-2022, se proceda a la elaboración del diseño y cotización formal de la última imagen.

*[Handwritten signature]*

Sin Otro Particular.

*Lic. Escaletth*  
*Aprobaron subdirección*  
*la imagen al día*  
*para cotizar formal*  
*Lic. Angel*  
*para revisar*  
*presupuesto.*

911 RECIBIDO  
UNIDAD DE COMPRAS  
Y ADQUISICIONES  
FECHA: 1/12/22 HORA: 4:50  
FIRMA: Escaletth Núñez

**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)**  
 Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, Antiguas instalaciones de ANAPO  
 RTN: 08019016823555  
 CAI: DE80B3-ECDE14-624A9B-0A0794-657A43-44  
 Teléfono: +50422907800 E-Mail: k.martinez@911.gob.hn



HONDURAS

**Comprobante de Retención**  
 000-003-05-00000543

(a): AWARS DE HONDURAS / MARIA JOSE LAGOS TINOCO

R.N.T.: 08011988200517 Fecha de Emisión: 12/12/2022

C.A.I.: 7E9E88 - 991231 - D04B80 - 9F0F21 - 940725 - AB

N° Correlativo: 0751 - 0850 Fecha de Factura: 12/12/2022

N°	N° Factura (s)	Base a Calcular	15 % de Retención	Importe Total
1	782	L 11,000.00	L 1,650.00	L 1,650.00

N°	N° Factura (s)	Base a Calcular	1 % de Retención	Importe Total
1	782	L 11,000.00	L 110.00	L 110.00

<b>Total valor retenido</b>	L 1,760.00
-----------------------------	------------

Fecha límite de emisión: 20/01/2023  
 Rango: Número Inicial: 000-003-05-00000501  
 Número Final : 000-003-05-00000650

Original: Proveedor  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

**JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD**

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



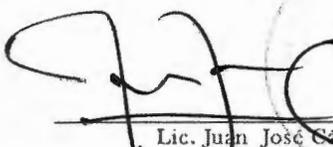
Proveedor: RICARDO ALEXIS VELASQUEZ RODRIGUEZ (ELECTROKLIMA)  
 RTN: 08011978126886  
 Dirección: COL. LA JOYA S#1, B#9 CASA #2822  
 Teléfono: 2230-3407/3175-4801  
 Cotización: 637

Orden No. 2022-1017

Fecha: 06/12/2022  
 Contacto: RICARDO VELASQUEZ

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		1	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CONTACTOR Y CAMBIO DE CAPACTOR	Servicio	L. 4,000.00	L. 4,000.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR DIRECCION CECOP-SAN PEDRO SULA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGÚN MEMORANDUMS SNE911-CECOP-SPS-N° 2114-2022 Y SNE911-DAF-320-2022						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 4,000.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 600.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 4,600.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
1. Retención de:				15% ISV <input checked="" type="checkbox"/>		1% ISR <input type="checkbox"/>
				4 % TURÍSTICO <input type="checkbox"/>		

  
 Lic. Juan José Cáceres  
 Director Administrativo y Financiero

**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)**  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, Antiguas instalaciones de ANAPO  
RTN: 08019016823555  
CAI: DE80B3-ECDE14-624A9B-0A0794-657A43-44  
Teléfono: +50422907800 E-Mail: k.martinez@911.gob.hn



**Comprobante de Retención**  
000-003-05-00000556

Sr. (a): RICARDO ALEXIS VELASQUEZ RODRIGUEZ

R.N.T.: 08011978126886

Fecha de Emisión: 28/12/2022

C.A.I.: DC445B-91F3D2-084F83-3C8C96-66B97D-47

N° Correlativo: 000-001-01-00000502

Fecha de Factura: 14/12/2022

N°	N° Factura (s)	Base a Calcular	15 % de Retención	Importe Total
1	000-001-01-00000502	L 4,000.00	L 600.00	L 600.00

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

<b>Total valor retenido</b>	L 600.00
-----------------------------	----------

Fecha limite de emisión: 20/01/2023

Rango: Número Inicial: 000-003-05-00000501  
Número Final : 000-003-05-00000650

Original:  
Copia:

Proveedor  
Obligado Tributario Emisor

**JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD**

*Nilsolemus*



**Lideres en Aire Acondicionado y Electricidad**  
 Col La Joya S#1, B#9, CASA#2822 TEL:230-3407, 31754801

R.T.N 08011978126886

## COTIZACION

**637**

<b>Cliente</b>		<b>Fecha</b>	3/12/2022
<b>Nombre</b>	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911	<b>Contacto</b>	
<b>Dirección</b>	TEGUCIGALPA	<b>Telefono</b>	
<b>Ciudad</b>		<b>Fax</b>	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	Mano de obra por cambio de contactor y cambio de capacitor	L. 4,000.00	L. 4,000.00

<b>Nota</b>		<b>Subtotal</b>	L. 4,000.00
		15.00%	L. 600.00
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,600.00</b>

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

RICARDO VELASQUEZ  
 GERENTE TECNICO

V.B. CLIENTE

**EXPERTOS GARANTIZADOS EN A/A Y ELECTRICIDAD**



Col. America , Bloque F-4, lote 6  
Contiguo a Criollos, Tegucigalpa  
Tel.: 2234-2846, 2233-4471  
RTN: 08019008135783

## COTIZACIÓN

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

08019016823555

COT. NUMERO: COT-1423

ATENCIÓN: RONNY GARCIA

FECHA: Dec 2, 2022

DIRECCION:

PAGINA: 1

CANT.	DESCRIPCION	COD.	P. UNITARIO	TOTAL
	UBICACION 911 SPS			
1	REVISION DE FALLA Y PUESTA EN MARCHA DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION EN DATA CENTER 911 POR FALLA DE CONTACTOR		15,000.00	15,000.00
1	DESCUENTO OTORGADO		1,500.00	-1,500.00

VALIDA HASTA: 1/1/23	SUBTOTAL	L.	13,500.00
FORMA DE PAGO: C.O.D.	15% ISV	L.	2,025.00
LUGAR DE ENTREGA: EN SUS INSTALACIONES	TOTAL	L.	15,525.00

NOTA: NO SOMOS RESPONSABLES POR RETRASOS DE FABRICA, EMBAJADORES, TRANSPORTES, ALQUILAS, ETC.  
TODOS LOS PAGOS DE MANTENIMIENTO DEBERAN REALIZARSE A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L.

APROBADO POR: \_\_\_\_\_

COTIZADO POR: ESTEBAN BENITES

FIRMA: \_\_\_\_\_

DPTO. TECNICO COMERCIAL

FECHA: \_\_\_\_\_

esteban.benites@gruporio.net





REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS

EMPRESA: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

FECHA: 03/12/2022

RECIBIDO POR:

ELECTRICIDAD Y OTROS

AIRE ACONDICIONADO

X

Se procedio a la revision y reparacion de piezas dañadas las cuales fueron remplazadas para poder determinar si el equipo presentava otros problemas.  
se logro determinar que la unidad presenta recalentamiento en uno de los compresores. Lo cual se ocaciono por problemas de mantenimiento se encontraron filtros sucios, condensador sucio y los fanes estaba dañado sus capacitores, lo cual ocaciono un sobre calentamiento en el compresor dañando valvula de expansion contactor sobrecalentado el cual se encontro una de susu fases recalentadas.  
En conclusion compresor dañado, valvula de expansion dañada y contactor trifasico

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE RECIBIDO

Ricardo Velasquez  
FIRMA TECNICO

5/12/22, 9:13

Zimbra:

Zimbra:

enunez@911.gob.hn

**Re: Seguimiento al memorandum SNE911-DAF-320-2022**

**De :** Juan J. Caceres <j.caceres@911.gob.hn> vie, 02 de dic de 2022 17:11  
**Asunto :** Re: Seguimiento al memorandum SNE911-DAF-320-2022  
**Para :** Escarleth Nuñez <enunez@911.gob.hn>

Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

Buenas tardes!

Entendido, esperamos las cotizaciones para tomar la decisión que mas convenga al sistema.

Gracias



----- Mensaje original -----

**De:** Escarleth Nuñez <enunez@911.gob.hn>  
**Para:** Juan J. Caceres <j.caceres@911.gob.hn>  
**Enviado:** Fri, 02 Dec 2022 15:29:36 0600 (CST)  
**Asunto:** Seguimiento al memorandum SNE911-DAF-320-2022

Buenas tardes,

1. Dando seguimiento al problema de recalentamiento que presentan los servidores del Data Center se informa que se solicitó cotización a las empresas: TECNASA, CEIN, Grupo Rio y Electroklima; estas manifestaron la necesidad de realizar un diagnóstico antes de generar la cotización, por lo que se solicitó al enlace de tecnología asignado a la regional de SPS (Kevin Cisneros), coordinar la visita para realizar dicho diagnóstico y que las empresas puedan enviar sus cotizaciones.
1. Por lo antes expuesto se queda a la espera de las vistas para el respectivo diagnóstico y de las cotizaciones.

Sin otro particular  
Saludos.

--

5/12/22, 9:13

Zimbra:

**De :** Escarleth Nuñez <enunez@911.gob.hn> vie, 02 de dic de 2022 15:29  
**Asunto :** Seguimiento al memorandum SNE911-DAF-320-2022 1 ficheros adjuntos  
**Para :** Juan J. Caceres <j.caceres@911.gob.hn>

Buenas tardes,

1. Dando seguimiento al problema de recalentamiento que presentan los servidores del Data Center se informa que se solicitó cotización a las empresas: TECNASA, CEIN, Grupo Rio y Electroklima; estas manifestaron la necesidad de realizar un diagnóstico antes de generar la cotización, por lo que se solicitó al enlace de tecnología asignado a la regional de SPS (Kevin Cisneros), coordinar la visita para realizar dicho diagnóstico y que las empresas puedan enviar sus cotizaciones.
1. Por lo antes expuesto se queda a la espera de las vistas para el respectivo diagnóstico y de las cotizaciones.

Sin otro particular  
Saludos.

--

## Tipo de búsqueda

• Por RTN Numérico

• Por identificación

## Resultados

**RTN Numérico:**

08011978126886

**Identificación:**

0801197812688

**Nombre:**

RICARDO ALEXIS, VELASQUEZ RODRIGUEZ



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



**201-22-10500-39876**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **VELASQUEZ RODRIGUEZ RICARDO ALEXIS**

Con Registro Tributario Nacional: **08011978126886**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-39876 en fecha 19/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25277593774 de fecha 17/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

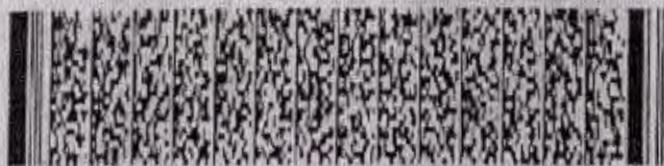
Luego de revisadas las bases de datos del sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- 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 ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202201, según declaración 27722451120 presentada el .

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-22-10500-39876** o mediante el siguiente código QR:





Tipo de Infracción:

Artículo 17

Artículo 17

El infractor es responsable de los daños causados por el uso indebido de la fuerza pública, en el caso de que el mismo no sea el autor de los hechos.

### Resultados

**RTN Numérico:**

08019008135783

**Identificación:**

**Nombre:**

GRUPO RIOS DE RL



# RESUMEN DE COTIZACIÓN

230-2022

5 de diciembre de 2022



## DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

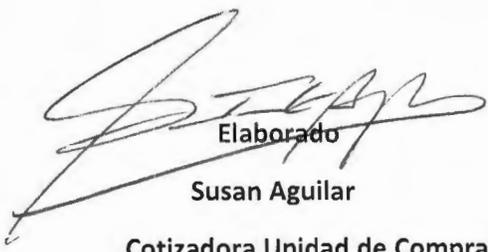
SE COTIZO MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, MEDIANTE MEMORANDUMS, SNE911-CECOP-SPS-2114-2022 Y EL SNE911-DAF-320-2022

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	ELECTROKLIMA /RICARDO ALEXIS VELASQUEZ RODRIGUEZ	L. 4,600.00	Cumple con las especificaciones del requerimiento, precio más bajo en comparación al otro ofertante,	03/12/2022
2	GRUPO RIOS DE R.L.	L. 15,525.00	Cumple con las especificaciones del requerimiento, precio más alto en comparación al ofertante 1.	02/12/2022

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE 1: ELECTROKLIMA

Ofertante más bajo  Ofertante único  Ofertante no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

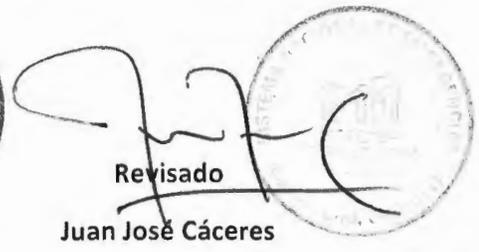
**Comentario:** Se recomienda adquirir el servicio del ofertante (1) (ELECTROKLIMA.), Ya que brinda la condición más favorable para el SNE911

  
**Elaborado**  
Susan Aguilar

**Cotizadora Unidad de Compras  
Y Adquisiciones**

  
**Aprobado**  
Escarleth Núñez

**Jefa Unidad de Compra  
Y Adquisiciones**

  
**Revisado**  
Juan José Cáceres

**Director Administrativo  
Financiero**





**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-320-2022

**Para:** Lic. Escarleth Yadira Nuñez  
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones

**De:** Msc. Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero

**Asunto:** Solicitud de Cotizaciones Urgentes

**Fecha:** jueves, 01 de diciembre del 2022

Por este medio me permito saludarle y desearle éxito en el desempeño de sus delicadas funciones, el motivo de la presente es para remitir informe y memorándum SNE911-CECOP-SPSN°-2114-2022, de recalentamiento de los derivados de Data Center en la Regional de San Pedro Sula; para que realice cotizaciones para la reparación.

Sin otro particular,  
Atentamente,

**911 RECIBIDO**  
UNIDAD DE COMPRAS  
Y ADQUISICIONES  
FECHA: 01-12-22 HORA: 4:59  
FIRMA: Escarleth Nuñez

Lic. Karla  
- favor reusar  
downments  
- pagar de misos  
propios.

Si cubre para compra de  
4,600.00  
de Ingreso

Lic. Escarleth  
favor cotizar



**MEMORÁNDUM**  
**SNE911-CECOP-SPS-N° 2114-2022**

**Para:** Señor  
**Fernando Ferrera**  
Sub-Director Nacional  
Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno, (911)

**De:** Señor  
**Marco Antonio Castellanos**  
Director Regional CECOP

**Asunto:** Lo Descrito

**Fecha:** Jueves 01 de Diciembre del 2022.



---

Estimado señor Ferrera, en relación al tema del recalentamiento de los Servidores del Data Center que en la noche de ayer 30/11/2022 hablamos, le confirmo que mediante correo recibido por el enlace de IT, el Ing. Kevin Cisneros, y el cual adjunto para su referencia a este memorándum lo detallado por él ingeniero Cisneros la noche anterior que se confirmó la falla en el sistema de aire presurizado que esta área mantiene en relación a este equipo tecnológico.

Sin otro particular.

Atentamente,



## Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1

**Para:** Sr. Fernando Ferrera  
Sub Director Nacional del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.

**De:** Sr. Marco A. Castellanos  
Director Regional Norte CECOP-SPS

**Fecha:** 01 de Diciembre del 2022

Buenos días Sr. Fernando Ferrera...

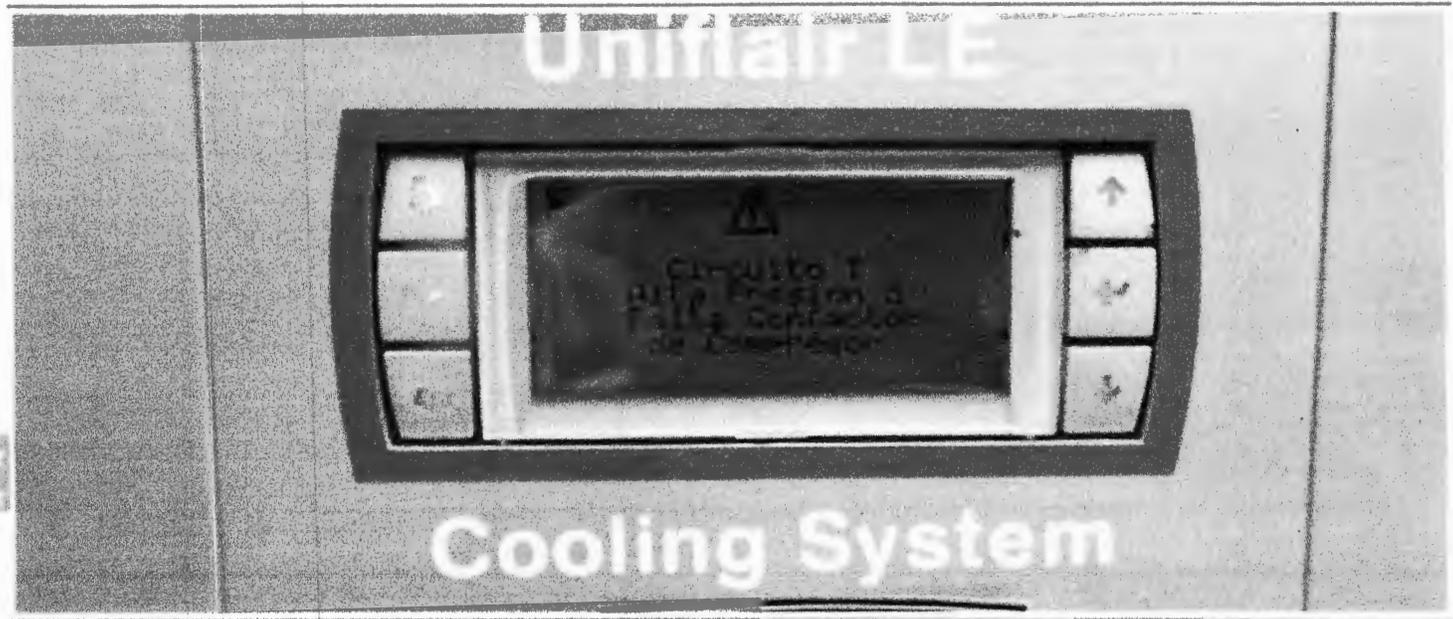
En relación al tema del recalentamiento de los Servidores del Data Center que en la noche de ayer 30/11/2022 hablamos le confirmo que mediante correo recibido por mi Enlace a cargo de IT el Ing. Kevin Cisneros y que se adjunta a esta nota lo detallado por el Ing. Cisneros la noche anterior que se confirmó la falla en el Sistema de Aire Presurizado que esta Área mantiene en relación a este Equipo Tecnológico:

Buenas noches Sr. Castellanos.

Por este medio se informa que durante la supervisión del día de hoy se encontró que la temperatura en el data center está más alta de lo normal (aproximadamente a 32 °C).

Durante la inspección de rutina se observó que el break no están disparados, pero se encontró que el condensador de la unidad #1 estaba apagado.

### Unidad #1





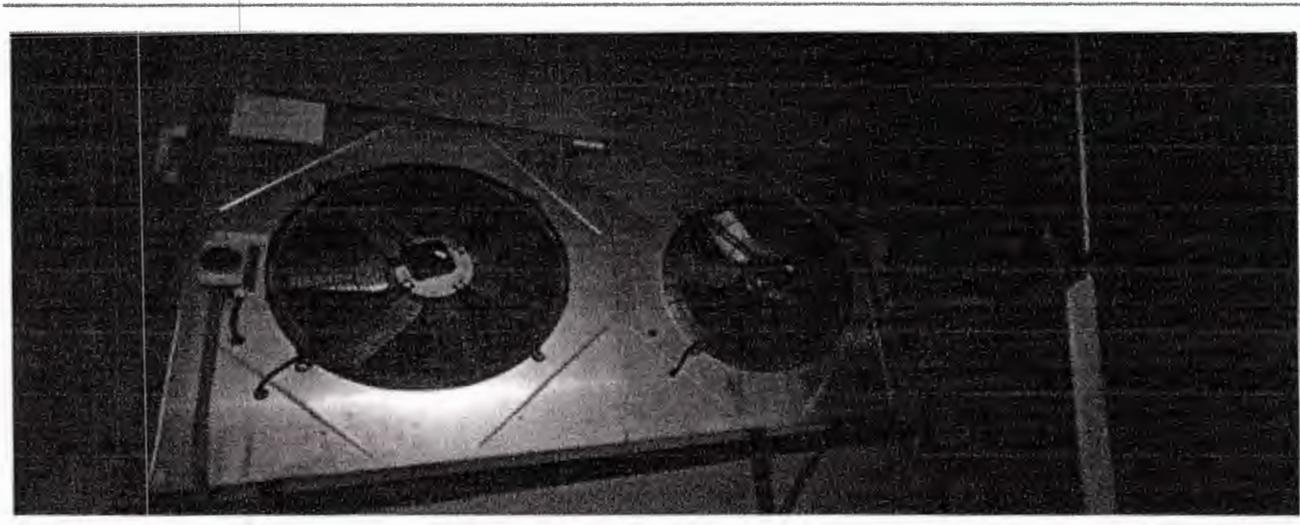
Unidad #2





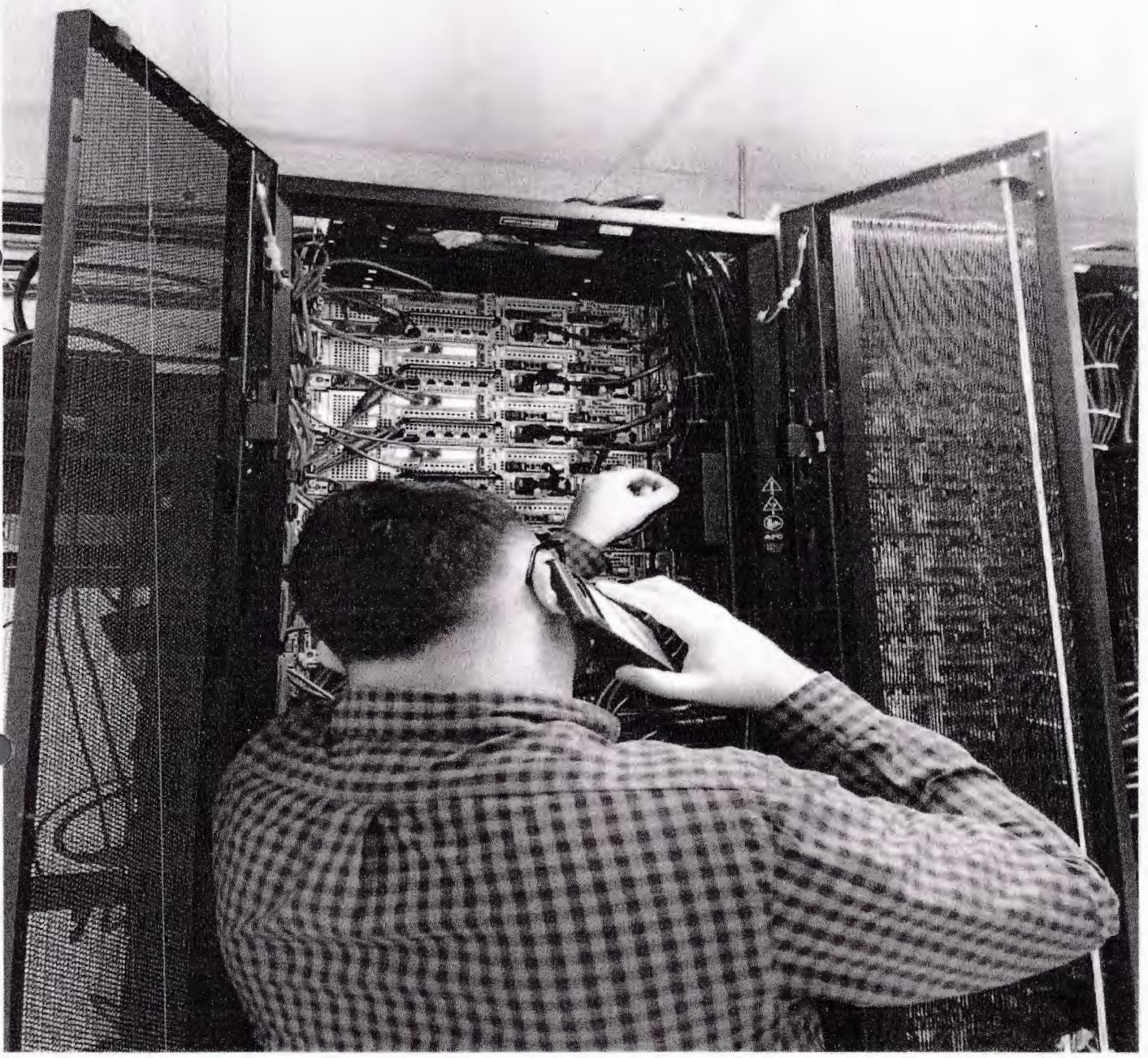
Adicionalmente se reporta que existe una alarma de daño en un módulo de potencia del sistema de protección de energía redundante #2 en el data center.





Se procedió a apagar los Servidores de Data Center y se adjunta imágenes del proceso realizado







Fwd: Fwd: Informe de Falla en el Sistema AA Data Center CECOP SPS,

1 me

1 de Diciembre de 2022 14:



De "Juan J. Caceres" <j.caceres@911.gob.hn>

Para: "Dirección Administrativa" <administracion@911.gob.hn>

Informe de Falla: Informe CECOP-SPS.docx (2.4 MB) [Descargar](#) | [Maletín](#) | [Eliminar](#)

Informe de Falla: Informe CECOP-SPS.pdf (931.7 KB) [Descargar](#) | [Maletín](#) | [Eliminar](#)

[Descargar todos los archivos adjuntos](#)

[Eliminar todos los archivos adjuntos](#)

----- Mensaje reenviado -----

De: Celio F. Ferrera <cferrera@911.gob.hn>

Para: Juan Caceres <j.caceres@911.gob.hn>

Enviado: Thu, 01 Dec 2022 13:42:45 -0600 (CST)

Asunto: Fwd: Informe de Falla en el Sistema AA Data Center CECOP SPS,

ESTIMADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTIMADO DIRECTOR

adjunto informe de falla en los aires de presicion del centro de datos del centro regional de san pedro, lo que esta poniendo en riesgo los equipos mismos tienen un valor monetario alto, es preciso tomar acciones para salvaguardar los mismos y , solicito se realicen las gestiones correspondientes y se realice la comunicacion con la empresa especializada para poder hacer las correcciones a la brevedad posible.

----- Mensaje reenviado -----

De: Marco A. Castellanos <m.castellanos@911.gob.hn>

Para: Celio F. Ferrera <cferrera@911.gob.hn>

Enviado: Thu, 01 Dec 2022 12:12:32 -0600 (CST)

Asunto: Informe de Falla en el Sistema AA Data Center CECOP SPS

Buenas tardes Líder...

Adjunto envié el informe en relación a la falla presentada en la noche de ayer el Sistema de Aire Acondicionado del Data Center en nuestras oficinas

Atentamente,

Sr. Marco Antonio Castellanos

Director Regional CECOP-SPS

Sistema Nacional de Emergencias Nueva Lira, Lira (011)

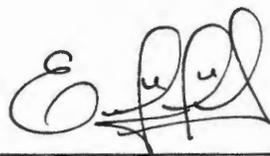
Chat

### NOTA ACLARATORIA

Se solicitó a las empresas ELEKTROCLIMA, GRUPO RIO; TECNASA y CEIN; realizaran un diagnóstico sobre el mantenimiento que se debía ejecutar para el buen funcionamiento del Data Center ya que este presentaba problemas de recalentamiento. Una vez realizado el diagnóstico las empresas presentaron sus cotizaciones formales. En vista de la urgencia y que las otras empresas que brindan este servicio manifestaran que no tenían el personal disponible para realizar el diagnóstico de manera inmediata, se decidió ejecutar el proceso con dos cotizaciones.

La solicitud fue enviada por el Señor Marco Antonio Castellanos Director Regional de CECOP I vía memorándum SNE911-CECOP-SPS-2114-2022., el día 1 de diciembre del 2022.

Tegucigalpa M.D.C. 5 de diciembre 2022



Escarleth Núñez

Jefe de Compras y Adquisiciones SNE 911

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: CORP HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA CV  
 RTN: 06019999404853  
 Dirección: AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ  
 Teléfono: 87301056  
 Cotización: \_\_\_\_\_

Orden No. 2022-1033

Fecha: 29/12/2022  
 Contacto: YEFRY PADILLA

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	31100	7	Pollo a la parmesana 2 guarniciones	UNIDAD	L. 256.52	L. 1,795.64
2	31100	7	New York Steak 2 guarniciones	UNIDAD	L. 565.21	L.3,956.47
3	31100	14	cheese cake fresa	UNIDAD	L. 130.43	L. 1,826.02
4	31100	14	gaseosa limitada	UNIDAD	L. 70.00	L. 980.00
.....ULTIMA LINEA.....						
SOLICITADO POR SUB DIRECCION SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SDN-388-2022						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 8,558.13
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 1,283.72
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 9,841.85
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:				15% <input checked="" type="checkbox"/>		1% ISR <input checked="" type="checkbox"/>
				4% TURISTICO <input checked="" type="checkbox"/>		

Lic. Juan José Cáceres  
 Director Administrativo y Financiero



ROOM SERVICE

FACTURA

Folio: 250409 Copia: 1

CAI: 1B051E-F48002-734AAC-AD881A-AED70F-01

Factura: 000-004-01-00174871

RTN: 08019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA N  
UEVE, UNO, UNO (911)

No. DC exenta:

No. de registro exonerado:

No. de registro SAG:

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
2022/12/29	8	MNR	NI 3

CANT.	DESCRIPCION	PXU	IMPORTE
1	ONEW YORK STEA	517.39	517.39
1	ONEW YORK STEA	517.39	517.39
1	ONEW YORK STEA	517.39	517.39
1	ONEW YORK STEA	517.39	517.39
1	ONEW YORK STEA	517.39	517.39
1	ONEW YORK STEA	517.39	517.39
1	ONEW YORK STEA	517.39	517.39
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
14	CHEESECAKE	130.43	1,826.09
14	CARGO BEBIDAS	70.00	980.00

CONSUMOS L 8,223.4

6

Desc y Rebajas Otorgado L 0.00

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado L	8,223.46
Impuesto 15% L	1,233.54
Impuesto 18% L	0.00
Propina Sugerida L	0.00
TOTAL A PAGAR L	9,457.00

TTL DLLS \$361.33

Tipo de Cambio L 24.80

\*\*\* NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

www.realhotelsandresorts.com  
Clarion Hotel Real Tegucigalpa

ROOM SERVICE

FACTURA

Folio: 250409 Copia: 1

CAI: 1B051E-F48002-734AAC-AD881A-AED70F-01

Factura: 000-004-01-00174871

RTN: 08019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA N  
UEVE, UNO, UNO (911)

No. DC exenta:

No. de registro exonerado:

No. de registro SAG:

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
2022/12/29	8	MNR	NI 3

CANT.	DESCRIPCION	PXU	IMPORTE
1	ONEW YORK STEA	517.39	517.39
1	ONEW YORK STEA	517.39	517.39
1	ONEW YORK STEA	517.39	517.39
1	ONEW YORK STEA	517.39	517.39
1	ONEW YORK STEA	517.39	517.39
1	ONEW YORK STEA	517.39	517.39
1	ONEW YORK STEA	517.39	517.39
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
1	OPOLLO A LA P	256.52	256.52
14	CHEESECAKE	130.43	1,826.09
14	CARGO BEBIDAS	70.00	980.00

CONSUMOS L 8,223.4

6

Desc y Rebajas Otorgado L 0.00

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado L	8,223.46
Impuesto 15% L	1,233.54
Impuesto 18% L	0.00
Propina Sugerida L	0.00
TOTAL A PAGAR L	9,457.00

TTL DLLS \$361.33

Tipo de Cambio L 24.80

\*\*\* NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

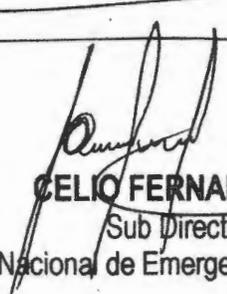
SIETE LEMPIRAS 00/100 CVS \*\*\*

## NOTA ACLARATORIA

### Cheque N°546

Por este medio se hace la **ACLARACIÓN** de que se realizó el cheque N°546 de la cuenta Ingresos Propios 11102-01-000324-6 aperturada en el Banco Central de Honduras, por Instrucciones de Sub Dirección Nacional a nombre del Colaborador **EDGAR ANTONIO TORRES MARTÍNEZ** con número Documento Nacional de Identificación 0814-1992-00011; ya que el proveedor Servicio solicitado (Corporación Hotelera Intercentroamericana), solo recibe pago en efectivo o con tarjeta de crédito.

El cheque antes mencionado fue emitido por el total que indica la orden de compra N°2022-1033 por la cantidad de **L.9,841.81**; Del valor total del cheque fue utilizada la cantidad de **L.9,457.00** según lo indica la factura N°000-004-01-00174871 quedando un sobrante no utilizado por la cantidad de **L.384.85**, valor que será depositado en la cuenta Ingresos Propios 11102-01-000324-6 aperturada en el Banco Central de Honduras el día 04 de enero del 2023.

  
  
**CELIO FERNANDO FERRERA**  
Sub Director Nacional  
Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)





COPIA 1

Nro. Comprobante 700101403

04.01.202

11:44:4

MA116002/115

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BCH Tegucigalpa

Módulo de Ventanilla

### DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO			
NOMBRE DE LA CUENTA:	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEV SNE-911		
No. DE LA CUENTA:	11102010003246	BOLETA DE DEPÓSITO:	01014034
DEPOSITANTE			
NOMBRE:	EDGAR ANTONIO TORRES MARTINEZ		
No. IDENTIFICACIÓN:	0814199200011		
VALOR EN LEMPIRAS			
TOTAL EFECTIVO	L. 384.85		
CHEQUES B.C.H.	L. 0.00		
CHEQUES OTROS BANCOS	L. 0.00		
TOTAL CHEQUES	L. 0.00		
TOTAL IMPORTE	L. 384.85		
CANTIDAD DE: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 85/100			



Banco Central de Honduras  
Depto. de Emisión y Tesorería

04 ENE. 2023

FIRMA Y SELLO RECEPTOR

**RECIBIDO**

Observaciones:

INGRESOS PROPIOS.

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Mrazán.



Proveedor: INVERSIONES MAGNOLIA DE HONDURAS S.A DE C.V. Solicitud No. 167

RTN: 08019021319622

Fecha: 29/12/2022

Dirección: BLVD SUYAPA , TORRE METROPLIS TEG.

Hora:

Teléfono: 32832905

Atendido

ANYI ORTIZ

Contado:

Crédito:  15 días:

30 días:

Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	14	CHURRASCO A LA PARRILLA	UNIDAD	L. 360.00	L. 5,040.00
	28	REFRESCOS		L. 45.00	L. 1,260.00
	7	TORREJAS	<sup>2</sup> PORCIONES	L. 85.00	L. 595.00
		.....ULTIMA LINEA.....			
				<b>Sub Total</b>	L. 6,895.00
				<b>ISV</b>	L. 1,034.25
				<b>Total</b>	<b>L. 7,929.25</b>

. 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 :

Auxiliar De Compras

167

### COTIZACION DE EVENTOS

Inversiones Magnolia Honduras S.A. de C.V.

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911  
 Contacto: Susan Aguilar  
 Dirección: Tegucigalpa, Honduras  
 Teléfonos: 8730- 1056  
 Fecha: 29-dic-22  
 E Mail:  
 Validez :



Fecha Evento: 29/12/2022 hora: 6:00- 9:00pm  
 Nombre Evento: Cena Empresarial  
 Salón: Jardin  
 Responsable: Anyi Ortiz  
 Teléfonos: 3283-2905  
 E Mail: [administracion@magnoliahn.com](mailto:administracion@magnoliahn.com)  
 Cotización: 566

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	I.S.V. L.	TOTAL UNITARIO	TOTAL L.
14	<b>Churrasco a la parrilla</b> 8 onzas de tierno filete de res a las brasas en el termino que lo solicite con nuestro chimichurri de la casa y acompañado de 2 guarniciones. Opciones a elegir; 1. Pure de papas, 2.Papas fritas, 3.Vegetales salteados, 4.Ensalada verde.	313.04	46.96	360.00	5,040.00
28	<b>Gaseosa en lata</b>	38.14	6.86	45.00	1,260.00
7	<b>Torreja en miel (servir una por plato)</b>	72.03	12.97	85.00	595.00
	<b>10% de Servicio</b>				595.46
	<b>TOTAL</b>				<b>7,490.46</b>

Aceptada por Cliente

Atendido por: Jorge Hernandez

**Observaciones:**

- \* Para reservar su evento solicitamos un depósito del 50% para preparar menú y organización.
- \* Para celebraciones nos reservamos el derecho de aceptar productos que no sean de nuestro bistro. Contamos con pasteles de nuestra repostería a su gusto y gran variedad de licores.
- \* El tiempo para su evento en cualquiera de nuestros salones será de tres horas. Puede extenderse hasta una hora adicional con un valor extra dependiendo del día y hora en que se realice.



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

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



**Proveedor:** CORP HOTELERA INTERCENTROAMERICANA S.A DE C.V.

**Solicitud No. 168**

**RTN:** 08019999404853

**Fecha:** 29/12/2022

**Dirección:** AVE JUAN MANUEL GALVEZ TEG.

**Hora:**

**Teléfono:** 87662804

**Atendido**

**YEFRY PADILLA**

**Contado:**  **Crédito:**  15 días:  30 días:

**Aceptan cheques de BCH SI**  **NO**

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	7	POLLO A LA PARMESANA	UNIDAD	L. 256,52	L. 1.795,64
2	7	NEW YORK STEAK		L. 565,21	L. 3.956,47
3	14	CHEESECAKE		L. 130,43	L. 1.826,02
4	14	GASEOSAS		L. 70,00	L. 980,00
.....ULTIMA LINEA.....					
				<b>Sub Total</b>	L. 8.558,13
				<b>ISV</b>	L. 1.283,72
				<b>Total</b>	<b>L. 9.841,85</b>

- 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:** \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
cotizador

## Tipo de búsqueda

RTN Numérico

RTN Alfabético

### Resultados

**RTN Numérico:**

08019999404853

**Identificación:**

0801999940485

**Nombre:**

CORP HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA CV



Zimbra:

susan.aguilar@911.gob.hn

Re: CONSULTA

**De :** capitanes.hn004 <capitanes.hn004@R-HR.COM>      jue, 29 de dic de 2022 15:45  
**Asunto :** Re: CONSULTA  
**Para :** Susan T. Aguilar <susan.aguilar@911.gob.hn>

Buenas tardes, Sra. Aguilar.

Las únicas formas de pago que recibos son:

Efectivo  
Tarjeta  
Transferencia Bancaria  
Pago mediante botón (compra click)

Respecto al 10% de propina:  
El monto es sugerido.

Cualquier consulta estamos a la orden.  
Saludos:

**José Pineda**  
*Supervisor de AyB*

Obtener [Outlook para Android](#)

**From:** Susan T. Aguilar <susan.aguilar@911.gob.hn>  
**Sent:** Thursday, December 29, 2022 3:19:35 PM  
**To:** capitanes.hn004 <capitanes.hn004@R-HR.COM>  
**Subject:** CONSULTA

No suele recibir correos electrónicos de susan.aguilar@911.gob.hn. [Por qué esto es importante](#)

CUIDADO : este correo es EXTERNO a la organización.

Muy buenas tardes Sres Clarion , el motivo de este correo es para hacer la consulta si aceptan Cheques del Gobierno y la otra es, si la propina del 10% es obligatorai u opcional

Agradeceré su respuesta

--  
Susan A.  
Auxiliar de Compras (SNE 911)

**De :** Susan T. Aguilar <susan.aguilar@911.gob.hn>

jue, 29 de dic de 2022 15:19

**Asunto :** CONSULTA

**Para :** capitanes hn004 <capitanes.hn004@R-HR.com>

Muy buenas tardes Sres Clarion , el motivo de este correo es para hacer la consulta si aceptan Cheques del Gobierno y la otra es, si la propina del 10% es obligatorai u opcional

Agradeceré su respuesta

--  
Susan A.  
Auxiliar de Compras (SNE 911)

Numero de cuenta para transferencia:

100350393

de BAC a nombre de "Corporacion Hotelera  
Intercentroamericana"

Al realizar la transferencia, me envia por favor el  
comprobante de la misma.

## Tipo de búsqueda

\*Por RTN Numérico

Por identificación

### Resultados

**RTN Numérico:**

08019021319622

**Identificación:**

**Nombre:**

INVERSIONES MAGNOLIA HONDURAS, S.A. DE C.V.



Zimbra:

susan.aguilar@911.gob.hn

566 Cotización Magnolia.pdf  
134 KB

**Re: SOLICITUD DE RESERVA**

**De :** Susan T. Aguilar <susan.aguilar@911.gob.hn>      jue, 29 de dic de 2022 14:01

**Asunto :** Re: SOLICITUD DE RESERVA

**Para :** Magnolia Tepeyac <magnolia.tepeyac@gmail.com>

Muchas Gracias Anyi

**De:** "Magnolia Tepeyac" <magnolia.tepeyac@gmail.com>

**Para:** "susan aguilar" <susan.aguilar@911.gob.hn>

**Enviados:** Jueves, 29 de Diciembre 2022 14:00:03

**Asunto:** SOLICITUD DE RESERVA

Buenas tardes estimada Susan Aguilar.

Respondiendo a su solicitud , adjunto comparto cotización para 14 personas.

Comentandole a su vez, que para el día de hoy no contamos con espacio de mesa para 14 personas. Le podemos ofrecer espacio el día de mañana viernes 30 de diciembre.

A la espera de su confirmación. Saludos cordiales  
3283- 2905

---  
Susan A.  
Auxiliar de Compras (SNE 911)

**De :** Magnolia Tepeyac <magnolia.tepeyac@gmail.com>      jue, 29 de dic de 2022 14:00

**Asunto :** SOLICITUD DE RESERVA      1 ficheros adjuntos

**Para :** susan aguilar <susan.aguilar@911.gob.hn>

Buenas tardes estimada Susan Aguilar.

Respondiendo a su solicitud , adjunto comparto cotización para 14 personas.

Comentandole a su vez, que para el día de hoy no contamos con espacio de mesa para 14 personas. Le podemos ofrecer espacio el día de mañana viernes 30 de diciembre.

A la espera de su confirmación. Saludos cordiales  
3283- 2905

Ceres S.A De C.V.

Rtn: 08019008170580

**Restaurante Hacienda Real**

Biv. Juan Pablo II , Col. Tepeyac, Frente al Centro Cívico

**COTIZACION EVENTO No. 006-000056-A**

**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA**

**RTN:08019016823555**

**CONTACTO:**

TELEFONO: 87301056

FECHA: 29 -DICIEMBRE- 2022

HORA: 6:00 PM

CANTIDAD: 14 PRS.

AREA:



DETALLE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Consomé de entrada en Cortesía	14		
ANAFRE QUESO Y FRIJOL	4	L 263.95	L 1,055.80
PARRILLADA PARA 3 PERSONAS Vacio de Res / Puyaso / Chorizo real , Sureño/ Pollo Pendiente Definir 2 Acompañantes Porcion de pan con ajo mantequilla o mantequilla	5	L 1,999.95	L 9,999.75
REFRESCOS REFIL	14	L 149.95	L 2,099.30
POSTRE Rosquillas en Miel, Flan de la casa..	14	L 99.95	L 1,399.30
<b>SUB TOTAL</b>			L 12,655.78
ISV 15%			L 1,898.37
ISV 18%			L -
SERVICIO 10%			L -
<b>TOTAL</b>			L 14,554.15

**INDICACIONES**

1. La anterior solamente es una cotizacion si desea hacer la reservacion

confirmarla antes.

2. Para realizar su reservacion, se solicita un anticipo de L. 2,000.00 el cual se deducira de su consumo el dia de su evento

Puede realizar su anticipo a traves de nuestras cuentas  
Att.

YENI MOLINA // ALEJANDRA BUESO

22396860/32618271

Email:reservashn@hrealhn.com

NOMBRE: CERES S.A DE C.V.  
RTN: 08019008170580

BAC CREDITOMAT  
No. De Cuenta: 730101951  
Tipo Cuenta : Bac Cheques

FICOHSA  
No. De Cuenta: 001-101-395938  
Tipo Cuenta: Ahorros

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: CERES S.A. DE C.V.

Solicitud No. 170

RTN: 08019008170580

Fecha: 29/12/2022

Dirección: BLVD JUAN PABLO, TEGUCIGALPA

Hora:

Teléfono: 87662804

Atendido

ALEJANDRA BUESO

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:

Aceptan cheques de BCH SI  NO

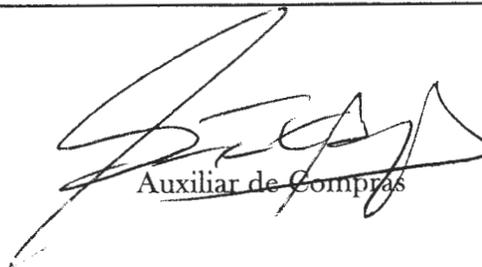
No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	4	ANAFRE QUESO Y FRIJOL	UNIDAD	L. 263.95	L. 1,055.80
2	5	PARRILLADA PARA 3 PERSONAS		L. 1,999.95	L. 9,999.75
3	14	CHEESECAKE		L. 99.95	L. 1,399.30
4	14	REFRESCO REFIL		L. 149.95	L. 2,099.30
		.....ULTIMA LINEA.....			
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 12,655.78</b>
				<b>ISV</b>	<b>L. 1,898.37</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 14,554.15</b>

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 :

\_\_\_\_\_

  
Auxiliar de Compras

## Tipo de búsqueda

Por RTN Numérico

Por identificación

Buscar

### Resultados

**RTN Numérico:**

08019008170580

**Identificación:**

**Nombre:**

CERES SA DE CV

Cerrar



Nombre del Evento: Sistema Nacional de Emergencias 911  
RTN: 08019016823555  
Status de evento: Por confirmar  
Nombre del Contacto: Susan Aguilar  
Teléfono del Contacto 87301056

Ejecutivo que atiende : keybelin Herrera

Fecha de cotización: 28 de diciembre 2022  
Email del Restaurante: themarket.tgu@r-hr.com  
Teléfono del Restaurante : 2290-2712

Fecha del evento: 28 de Diciembre ( sujeto a disponibilidad)

Área a Reservar The Market

Hora de llegada por confirmar

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio	Total
<b>Entradas</b>			
Media Sopa de tortila	14	L 95.50	L 1,337.00
<b>Plato fuerte</b>			
Paillard de Lomo de Res acompañado de bastones de yuca frita, cuajada asada y frijoles refritos	14	L 439.20	L 6,148.80
<b>Postre</b>			
Flan de Caramelo	14	L 119.13	L 1,667.82
<b>Bebidas no alcohólicas</b>			
Gaseosa, te frio o limonada	14	L 125.00	L 1,750.00
<b>Miscelaneos</b>			

Tel: (504) 2290-2712  
Ejecutivo: Gerson Cruz

Para un servicio mas elegante y fluido a partir de 10 personas. se recomienda dos meseros.  
Refil solamente es para Restaurante The Marquet

Alimentos	L 10,903.62
Bebidas	L -
Miscelaneos	L -
15% impuesto sobre ventas	L 1,635.54
18% impuesto sobre ventas alcohol	L -
10% servicio	L 1,090.36
Total en lempiras	L 13,629.52
Total en dolares	\$ 547.37

**NOTA**

cotización valida por 15 días

Estimado cliente, todos los detalles del evento deberán quedar determinados 72 horas antes de que éste se realice.  
Para poder llevar a cabo su evento se requiere del 50% con garantía. en caso de no confirmar la cotización pierde validez.



## Tipo de búsqueda

Por RTN Numérico

Por identificación

### Resultados

**RTN Numérico:**

05019000233898

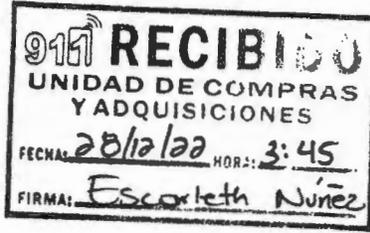
**Identificación:**

0501900023389

**Nombre:**

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.





MEMORANDUM  
SNE911-SDN-304 2022

Para: **Juan José Cáceres**  
Director Administrativo y Financiero (SNE-911)

De: **Fernando Ferrera**  
Subdirector Nacional (SNE-911)

Asunto: **Leer Texto.**

Fecha: **28 de Diciembre del 2022**

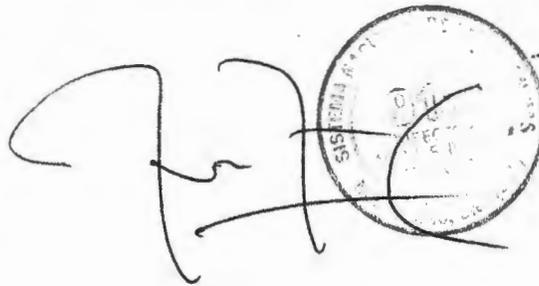


Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo deseando éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, solicito alimentación para (14) empleados, de la Dirección Administrativa, Dirección Nacional, Dirección de Talento Humano. Con el fin de realizar reunión de trabajo de cierre del Ejercicio Fiscal 2022, misma a realizarse el día jueves 29 de diciembre del 2022, fuera de las instalaciones del SNE-911 (Lugar por confirmar) a las 6:00 pm.

Por medio de la presente quedan formalmente convocados los empleados de las dependencias antes descritas.

Sin Otro Particular.



Lic. Escarlete

favor colocar

Lic. Karla

- favor elaborar orden de pago.
- pagar de ingresos propios.

Lic. Angélica

elaborar cheque

## RESUMEN DE COTIZACIÓN

245-2022

29 de diciembre de 2022

**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:**

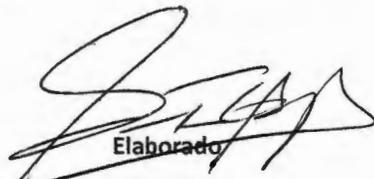
SE COTIZO, ALIMENTACION PARA 14 PERSONAS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION MEDIANTE MEMORANDUM SNE911-SDN-388-2022

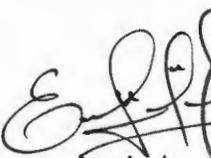
N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA
1	INVERSIONES MAGNOLIA HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 7,929.25	No Cumple con las especificaciones del requerimiento, precio más bajo en comparación a los oferentes 2,3 y 4 ( no cuenta con espacio el día requerido)	29/12/2022
2	CORP HOTELERA INTERCENTROAMERICANA S.A. DE C.V.	L. 9,841.85	Cumple con las especificaciones del requerimiento, precio más bajo en comparación a los oferentes 3 y 4 .	29/12/2022
3	INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.	L. 12,539.16	Cumple con las especificaciones del requerimiento, precio más alto en comparación a los oferentes 1 y 2.	28/12/2022
4	CERES S.A. DE C.V.	L. 14,554.15	Cumple con las especificaciones del requerimiento, precio más alto en comparación a los oferentes 1 ,2 y 3.	29/12/2022

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE 2: CORP HOTELERA INTERCENTROAMERICANA S.A. DE C.V., YA QUE EL OFERTANTE 1 QUE ES EL MAS BAJOS, NO TIENE CUPO DISPONIBLE PARA EL 29/12/2022, SE ADJUNTA CORREO

Ofertante más bajo       Ofertante único       Ofertante no más bajo

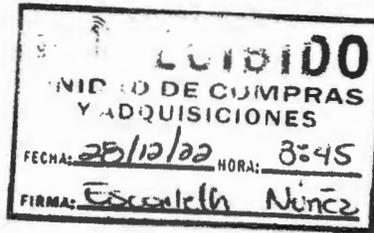
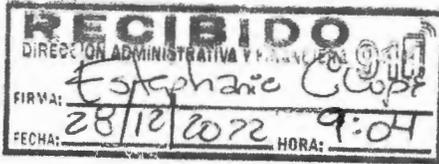
Otros \_\_\_\_\_

  
Elaborado  
Cotizador de Compras Y Adquisiciones

  
Aprobado  
Escarleth Núñez  
Jefe Unidad de Compra Y Adquisiciones

  
Revisado  
Juan José Cáceres  
Director Administrativo Financiero





MEMORÁNDUM  
SNE911-SDN-388-2022

**Para:** Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero (SNE-911)

**De:** Fernando Ferrera  
Subdirector Nacional (SNE-911)

**Asunto:** Leer Texto.

**Fecha:** 28 de Diciembre del 2022

*[Handwritten signature and scribbles]*



Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo deseando éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, solicito alimentación para (14) empleados de Sub-Dirección Nacional, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Talento Humano, Dirección del Centro de Excelencia Formativa, Telemedicina, Dirección de Planeación y Monitoreo. Con el fin de realizar reunión de trabajo de cierre del Ejercicio Fiscal 2022, misma a realizarse el día jueves 29 de diciembre del 2022, fuera de las instalaciones del SNE-911 (Lugar por confirmar) a las 6:00 pm.

Por medio de la presente quedan formalmente convocados los empleados de las dependencias antes descritas.

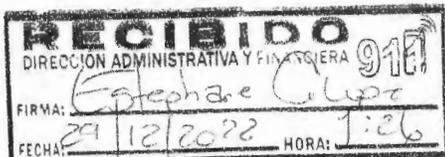
*[Handwritten signature]*



Lic. Escarlett  
Favor cotizar  
Lic. Karla  
- Elaborar da ingresos  
propios da orden  
do 2022.

Sin Otro Particular.





MEMORANDUM  
UC-DAF-233-2022

**Para:** Fernando Ferrera  
Sub director Nacional SNE911

**CC:** Lic. Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero.

**De:** Escarleth Núñez  
Jefa de Unidad de Compras y Adquisiciones



**Asunto:** Respuesta al memorándum de solicitud SNE911-SNE-388-2022

**Fecha:** jueves, 29 de diciembre del 2022.

Saludos cordiales.

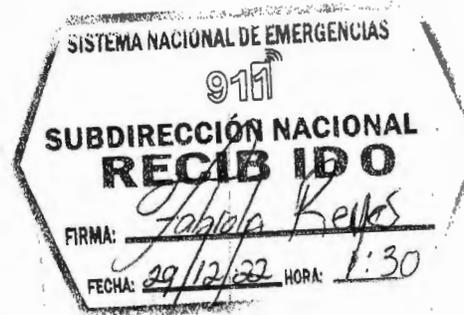
Con el fin de completar el proceso de compra sollicitado a través del memorándum SNE911-SDN-388-2022 y respaldar el pago de los servicios requeridos se solicita un informe con la siguiente documentación:

- Listado de las personas que recibieron este beneficio con su respectiva firma.
- Memorándum remitiendo dicha información
- Cualquier otra información adicional requerida por la Dirección Administrativa Financiera para dar por finiquitado la solicitud de estos servicios.

*Nota: este informe debe remitirse una vez recibido el servicio.*

También se adjuntan cotizaciones con los restaurantes: Clarión, The Market y Magnolia; quedó a la espera de sus instrucciones.

Sin más por el momento  
Saludos.





**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)**  
**REUNION DE TRABAJO CIERRE FISCAL 2022**



**COPIA 911**  
UNIDAD DE COMPRAS

**DIRECCIONES:**

Sub Dirección, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Talento Humano, Dirección Centro de Excelencia Formativa, Telemedicina, Dirección de Planeación y Monitoreo

TIPO: CAPACITACIÓN   
 REUNIÓN   
 OTROS

FECHA: 29 de diciembre 2022

No.	NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	CORREO	FIRMA
1	Sandra Amador	Asesor Financiero	Sub-Dirección N.	samador@911.gob.hn	
2	Juan José Cáceres	Director Administrativo	DAF	j.caceres@911.gob.hn	
3	Roger Bayardo Devilla	Director TH.	Talento Humano	rbayardo@911.gob.hn	
4	Noely Villatoro	Oficial Reclutamiento	Talento Humano	noelyvill@911.gob.hn	
5	Carlos Roberto Coello Zavala	Jefe ULAB	ULAB - DAF	ccoello@911.gob.hn	
6	Pelro Fernando Ferrera	Sub-Dirección	Dirección N.	cferrera@911.gob.hn	
7	Uvaldo Cruz	A. Ejecutivo I	Dirección N.	uvaldocruz@gmail.com	
8	Claudia Stefany Matute	Jefe de Calidad Admin.	Dirección de Planificación	scarlojal@911.gob.hn	
9	Johana Zelazca Jimenez	Jefe Telemedicina	CELOP	jzelazca@911.gob.hn	
10	Frank Jatriu Quintana P.	Jefe de Contabilidad	DAF	frankquintana@911.gob.hn	
11	Nadia Domantina Alcantara	Director CEF	CEF	n.mantle@911.gob.hn	
12	SEVINA PAGOACA BRITO	Jefe USG	DAF	spagoaca@911.gob.hn	
13	Angela Maria Maldonado S.	Jefe de Presupuesto	DAF	amaldonada@911.gob.hn	
14	Debir Caleb Avilez	Jefe de unid. de Nomina	DAF	davilez@911.gob.hn	