

**FACTURA**

No. 000-003-01-00089909

**EXPRECO S. DE R.L.**

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,  
 Distrito Central, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777  
 E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com  
 Página web: www.exprecohn.com



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2024

C.A.I.: D01B45-AEE8F3-3D4EA6-002B2B-3A5803-7F

Rango Autorizado: 000-0003-01-00086001 al 000-003-01-00099000

CÓD. 924-02 CLIENTESECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

PÁGINA: 1

R.T.N.: 08019004444206

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

FECHA: 02/05/2023

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION			CANT.	UNITARIO	TOTAL
2024048	14/04/2023	FLETE	SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA	1	73.64	73.64
3578439	19/04/2023	FLETE	SANTA ROSA COPAN TEGUCIGALPA	1	147.30	147.30
3578440	19/04/2023	FLETE	SANTA ROSA COPAN TEGUCIGALPA	1	147.30	147.30
3578441	19/04/2023	FLETE	SANTA ROSA COPAN TEGUCIGALPA	1	147.30	147.30
3670106	21/04/2023	FLETE	CHOLUTECA TEGUCIGALPA	1	73.64	73.64
3778586	21/04/2023	FLETE	TEGUCIGALPA TELA	1	147.30	147.30
3778587	21/04/2023	FLETE	TEGUCIGALPA TELA	1	147.30	147.30
3778588	21/04/2023	FLETE	TEGUCIGALPA CHOLUTECA	1	73.64	73.64
3778589	21/04/2023	FLETE	TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA	1	73.64	73.64
3778590	21/04/2023	FLETE	TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA	1	73.64	73.64
3778591	21/04/2023	FLETE	TEGUCIGALPA SANTA ROSA COPAN	1	147.30	147.30
3778592	21/04/2023	FLETE	TEGUCIGALPA TELA	1	147.30	147.30
3778593	21/04/2023	FLETE	TEGUCIGALPA CHOLUTECA	1	73.64	73.64
2024049	21/04/2023	FLETE	SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA	1	73.64	73.64
3766502	24/04/2023	FLETE	SANTA ROSA COPAN TEGUCIGALPA	1	147.30	147.30
3766503	24/04/2023	FLETE	SANTA ROSA COPAN TEGUCIGALPA	1	147.30	147.30
3671336	28/04/2023	FLETE	CHOLUTECA TEGUCIGALPA	1	73.64	73.64
3794375	28/04/2023	FLETE	TEGUCIGALPA SANTA ROSA COPAN	1	147.30	147.30
2024050	28/04/2023	FLETE	SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA	1	73.64	73.64

Observaciones:			DESCUENTOS OTORGADOS L.	
Orden de Compra Exenta			REBAJAS OTORGADAS L.	
Constancia Registro de Exonerados			SUB-TOTAL L.	2,135.76
Registro SAG			IMPORTE EXENTO L.	
Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 12/100.			IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,135.76
			I.S.V. 15% L.	320.36
			IMPORTE EXONERADO L.	
ORIGINAL - CLIENTE			TOTAL A PAGAR L.	2,456.12
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				

CONTADO   
 CREDITO

FOLIO NO. 39

# INVERSIONES EL CELAQUE S.A. de C.V.

E-mail: info@copanindustrial.com

R.T.N. 04019017901231 Tel: 2662-0166

Bo. Santa Teresa, en instalaciones de Edificio Copán Industrial,  
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Fecha: 25 / 05 / 23 CONDICIÓN DE PAGO:  
Crédito  Contado

Cliente: Secretaría de Estado de la Presidencia/SUDE911

R.T.N.: 0801-1900-4444206

Dirección: S.R.L.

CAI: 0E365C-6A970B-5847A7-CA5F3F-3172A3-82 Fecha límite de Emisión: 24/02/2024

**FACTURA 000-001-01-00 N° 037061**

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Botellón			
	Agua en bolsa			
	Agua litro			
	Agua 1/2 litro			
50	Botellon Plastico	120.00		6000.00

RANGO AUTORIZADO 36T. 2cop. V. Am. DEL 000-001-01-00036601 AL 000-001-01-00038400 E. 24/02/2023

Original Blanca: Cliente

Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Copia Amarilla: Archivo

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Seis mil

lempiras exactos

*[Firma manuscrita]*

FIRMA

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5217.39 ✓
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	782.61 ✓
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6000.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXITALA" Grupos de Decisión R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175  
Teléfono: 2662-0198 Fecha de Recepción: 24/02/2023



# EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA A  
EMSULA - CD TELA  
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
CONTIGUO A RESIDENCIAL VENECIA  
TELA, ATLANTIDA, HONDURAS C.A.  
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
RTN: 05019995000152  
CAI: 7C2BF2 - A1E33D - 574484 - D3927F - 951A11 - 7B

## FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 007-014-01-00034947

CLIENTE : 6803  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRE  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO  
BO LA CURVA, CALLE PRINCIPAL  
RTN : 0801900444206  
TRR / ZONA : 930  
VENDEDOR : DANIEL ARMANDO MALDONADO SALINAS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 24/04/2023  
FECHA VENCIMIENTO: 24/05/2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		7.00	5 GALONES	870.00
30					
VENTA BRUTA				SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%				GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
DESCUENTOS Y REBAJAS				DESCUENTOS Y REBAJAS	DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS GRAVADA 15%				OTORGADOS GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%
VENTA BRUTA				SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%				GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
DESCUENTOS Y REBAJAS				DESCUENTOS Y REBAJAS	DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS GRAVADA 18%				OTORGADOS GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%
VENTA BRUTA				SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA				EXENTA	EXENTA
DESCUENTOS Y REBAJAS				DESCUENTOS Y REBAJAS	DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS EXENTA				OTORGADOS EXENTA	OTORGADOS EXENTA
VENTA BRUTA				SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS				EXONERADOS	EXONERADOS
DESCUENTOS Y REBAJAS				DESCUENTOS Y REBAJAS	DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS EXONERADOS				OTORGADOS EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 870.00**  
OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 04/12/2023  
RANGO AUTORIZADO: 007-014-01-00039001 A 007-014-01-00038000  
EMISION: 24/04/2023 15:14:13  
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)



# EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA A  
EMSULA - CD TELA  
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
CONTIGUO A RESIDENCIAL VENECIA  
TELA, ATLANTIDA, HONDURAS C.A.  
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
RTN: 05019995000152  
CAI: 7C2BF2 - A1E33D - 574484 - D3927F - 951A11 - 7B

## FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 007-014-01-00034947

CLIENTE : 6803  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRE  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO  
BO LA CURVA, CALLE PRINCIPAL  
RTN : 0801900444206  
TRR / ZONA : 930  
VENDEDOR : DANIEL ARMANDO MALDONADO SALINAS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 24/04/2023  
FECHA VENCIMIENTO: 24/05/2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		7.00	5 GALONES	870.00
30					
VENTA BRUTA				SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%				GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
DESCUENTOS Y REBAJAS				DESCUENTOS Y REBAJAS	DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS GRAVADA 15%				OTORGADOS GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%
VENTA BRUTA				SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%				GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
DESCUENTOS Y REBAJAS				DESCUENTOS Y REBAJAS	DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS GRAVADA 18%				OTORGADOS GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%
VENTA BRUTA				SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA				EXENTA	EXENTA
DESCUENTOS Y REBAJAS				DESCUENTOS Y REBAJAS	DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS EXENTA				OTORGADOS EXENTA	OTORGADOS EXENTA
VENTA BRUTA				SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS				EXONERADOS	EXONERADOS
DESCUENTOS Y REBAJAS				DESCUENTOS Y REBAJAS	DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS EXONERADOS				OTORGADOS EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 870.00**  
OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 04/12/2023  
RANGO AUTORIZADO: 007-014-01-00039001 A 007-014-01-00038000  
EMISION: 24/04/2023 15:14:13  
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)





# GASOLINERA MAYALAND

De: Mario Héctor Lagos Melara

COL. MIRAFLORES, CARRETERA INTERNACIONAL, FRENTE TERMINAL DE BUSES,  
SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS, C. A. TELS. 2662-0147 / 9996-1280  
RTN. 04011967007862 E-mail: mhlagos2000@yahoo.com

DÍA 22 / MES 05 / AÑO 23.

VENDIDO A: Secretaría de Estado de la presidencia/SNE911  
 DIRECCIÓN: SPC  
 R.T.N.: 08019004444206  
 VEHICULO: \_\_\_\_\_ PLACA: \_\_\_\_\_  
 KILOMETRAJE: \_\_\_\_\_  
 CONST. REG. DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_ # O/C EXENTA: \_\_\_\_\_ No. REG. S.A.G.: \_\_\_\_\_

CAI: 454B28-C163A0-604EB1-908401-0ABDCB-49 Fecha Límite de Emisión: 02/02/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. / U.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel		10,000.00	
<b>CONDICIÓN DE PAGO:</b>		Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Crédito <input type="checkbox"/> días		Importe Exonerado L.		
Contado <input type="checkbox"/> en _____		Importe Exento L.		
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>		Importe Gravado 15% L.		
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909		Importe Gravado 18% L.		
C. N. 9231-21-10500-175 Teletax. 2662-0198		Sub - Total L.		
RANGO AUTORIZADO		15% I. S. V. L.		
2007. 1C. Am. DEL 000-001-01-00202601		18% I. S. V. L.		
AL 000-001-01-00212600 E. 02/02/2023		TOTAL A PAGAR L. 10,000.00		
Fecha de Recepción: 02/02/2023				

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor



Cantidad en letras: Diez mil quetzales

## FACTURA 000-001-01-00 N° 211352

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA BOMBERO



# INVERSIONES POSAS

ESTACION DE SERVICIO  
**UNO**  
LOS ARCOS

Prop. Oscar Armando Posas Casco R.T.N. 01011974011230

SUCURSAL 001: BO. SAN JOSE, AVENIDA SUBIRANA,  
CARRETERA TELA-PROGRESO, TELA, ATLANTIDA

CASA MATRIZ: BO. EL CENTRO, AVE. MEXICO, DOMICILIO ALQUILADO,  
DOS CUADRAS AL SUR DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA, TELA, ATLANTIDA,  
TEL. 2448-2015, CEL. 3182-4709, E-mail: shellata@yahoo.es

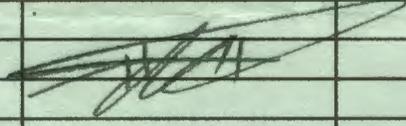
DIA	MES	AÑO
28	05	2013

C.A.I. DC5056-06A0E5-2A4996-702C36-C72F3F-25

**No. Factura 001-002-01-00 015746**

SEÑOR: Secretaría de Estado de la Presidencia / SNE911  
R.T.N. 0301 9004 444 206  
DIRECCION:

## FACTURA CREDITO PISTA

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Galones Gasolina Super	L.	L.
	Galones Gasolina Regular	L.	L.
	Galones Diesel	L.	L. 3,470
			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L.	
IMPORTE EXONERADO		L.	
IMPORTE EXENTO		L.	
IMPORTE 15% I.S.V.		L.	
IMPORTE 18% I.S.V.		L.	
15% IMPTO. S.VTA.		L.	
18% IMPTO. S.VTA.		L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>L. 3,470</b>

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil Cuatrocientos Setenta

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985006279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-57 TELA, ATLANTIDA  
Rango Autorizado 001-002-01-00014501 AL 001-002-01-00015750  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMBOR. COPIA: CONTABILIDAD FECHA LIMITE DE EMISION 09/03/2024  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**



# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

**Fecha:** 12 de mayo de 2023

SECRETARIA DE ESTADO EN EL

**Cliente:** DESPACHO DE LA PRESIDENCIA / SNE  
911

**R.T.N.:**

08019004444206

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 380	TAZAS CONMEMORATIVOS AL DIA DE LA MADRE	64.51	24,514.83



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

**FACTURA N° 000-002-01-00 026199**

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	24,514.83
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	24,514.83
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	3,677.22
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>28,192.05</b>

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

**Son:** \*\*\*Veinte y ocho mil ciento noventa y dos Lempiras con 05 centavos

Firma



República de Honduras

Impreso por: JCACERES18

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

26/05/2023 16:35:27

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 25/05/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00042
<b>Gerencia Administrativa:</b> 008 GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EME		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 060 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EXPRESO, S. DE R.L.	RTR	08079003230111	00005	5011213/UT	2,135.76

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT (FACTURA)  CM-001 (Proceso de Compra)

Fecha de Recepción: 25/05/2023      Fecha de Vencimiento: 31/05/23

Número de Documento: 000-003-01-00089909      Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: \_\_\_\_\_      Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación: \_\_\_\_\_

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación: \_\_\_\_\_

**SIGADE:** \_\_\_\_\_      **TRAMO:** \_\_\_\_\_

**BIP:** \_\_\_\_\_      **TIPO:** \_\_\_\_\_

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ CTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
28	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	2,456.12	0.00	0.00	
<b>SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON DOCE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,456.12	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	320.36	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	2,135.76	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago de Servicios de entrega de documentación y paquetería en los 5 centros del SNE911a nivel nacional; el total se obtuvo de la disposición presupuestaria a 9 meses del objeto del gasto afectado.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1      TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181      Nombre: \_\_\_\_\_

Libreta: 00300081102      Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE. 11      Número de Libreta: \_\_\_\_\_

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** LRAMOS11      **Aprobado por:** SAMADORA      **Firmado por:** JCACERES18

LIANA KATHERINE RAMOS ARITA      SANDRA ROSIBEL AMADOR RODRIGUEZ      JUAN JOSE CACERES MATUZ

**Fecha y hora:** 25/05/2023 12:10:09      **Fecha y hora:** 26/05/2023 14:01:13      **Fecha y hora:** 26/05/2023 14:06:18



República de Honduras

Impreso por: JCACERES18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

26/05/2023 16:35:27

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	320.36	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>320.36</b>	<b>0.00</b>



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

## Detalle del Contrato

Entidad	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Unidad Compras	Sistema Nacional de Emergencia 911
Contrato	CM-001-SNE911-2023
Expediente	CM-001-SNE911-2023
Proveedor	Expresco, S. de R.L.
Nacionalidad	(no definida)
Dirección	(no definida)
Identificación	(no definida)
Descripción Contrato	Envío de paquetes y documentación de las siguientes rutas: - Edificio SNE911 en Tegucigalpa hacia las Regionales del SNE911 en las ciudades de Choluteca, San Pedro Sula, Tela, Santa Rosa de Copán - Edificio de las Regionales del SNE911 en Choluteca, San Pedro Sula, Tela, Santa Rosa de Copán hacia edificio principal en Tegucigalpa
Monto	Lps. 135,000.00
Fecha de Inicio	28/04/2023
Forma de Pago	9 MESES
Tipo Garantía	(ninguna)
Garante	(ninguno)
Monto Garantía	0.00

Tipo Documento	nombre
Contrato	<a href="#">Descargar</a>

FOLIO No. 44



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

Unidad de compras y adquisiciones

Remision de expediente

RE1-013-2023

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CM-001-SNE911-2023	23/05/2023		43

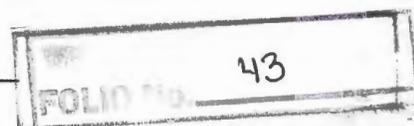
- 1 Remision de Expediente: Documentos que acompañan RM1-01-2023
- 2 F01 Pre compromiso 00042-01 fecha 15/05/2023
- 3 Constacia de Solvencia Fiscal
- 4 Memorandum de remision de documentación SNE-911-USG-DAF-091-2023
- 5 Memorandum de instrucciones SNE911-DAF-292-2023
- 6 Acta de recepción y satisfacción
- 7 Comprobantes de entrega (19) diecinueve
- 8 Recibo S/N FECHA 23/05/2023
- 9 Factura: 000-003-01-00089909
- 10 Orden de pagó N. DAF-UC-001-2023
- 11 Otros correo de fecha 19 de mayo del 2023/ documento fiscal válido

OBSERVACIONES:

Entregado por: Escarlett Nunez  
Por Compras

Recibido por: Cati Ordóñez  
Por preintervencion

Revisado por: Cati Ordóñez  
preintervencion





**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**Secretaria de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**ORDEN DE PAGO NO.**  
**DAF-UC-001-2023**

<b>LUGAR</b>	ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN	<b>FECHA DE ELABORACION</b>	23/05/2023	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	CM-001-SNE911-2023
--------------	-------------------------------	-----------------------------	------------	------------------------	--------------------

<b>INST</b>	<b>GEREN ADMON</b>	<b>UNIDAD EJECT</b>	<b>FTE. FINANC</b>	<b>ORG</b>	<b>DOCT</b>	<b>TIPO DE FORMULARIO</b>		<b>PRE COMPROMISO</b>	<b>00042</b>
30	8	60	11	1	DAF-UC-001-2023	CON IMPUTACION	SIN IMPUTACION	COMPROMISO	01
PRECOMPROMISO		X	COMPROMISO		X	DEVENGADO		X	REGULARIZACION

**BENEFICIARIO**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL</b>	<b>IDENTIFICACION / RTN</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR NETO A PAGAR</b>
EXPRECO S. de RL.	08019003256777	5011273701	2,456.12

<b>PROG</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJET GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>REGIONALIZACION</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
28	00	000	001	25100	0000	08 01	Servicio de Transporte	2,456.12

<b>VALOR AFECTADO EN LETRAS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,135.76
<u>Dos mil cuatrocientos cincuenta y seis lempiras con doce centavos.</u>	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	-
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	320.36
	<b>VALOR NETO A PAGAR</b>	2,456.12

**RESUMEN DE LA OPERACIÓN:** PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENVIO DE DOCUMENTACION Y PAQUETERIA A LAS REGIONALES DEL SNE911 UBICADAS EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, CHOLUTECA, TELA HACIA TEGUCIGALPA Y VICEVERSA POR EL MES DE ABRIL.  
**DOCUMENTACIÓN SOPORTE:** ORDEN DE COMPRA CM-001-SNE911-2023 / FACTURA N° 000-003-01-00089909

<b>CODIGO</b>	<b>DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	320.36

**TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES** 320.36

<b>BCO</b>	<b>CUENTA ORIGEN / CUT</b>	<b>LIBRETA</b>	<b>CUENTA</b>
1	11101010006181	00300081102	LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE 11

Elaborado por:

**Escarleth Nuñez**  
 Jefe de Compras

Autorizado por:

**Juan Jose Caceres**  
 Director Administrativo y Financiero

---

**Re: Disponibilidad presupuestaria**

---

**De :** Sandra Amador <samador@911.gob.hn>

vie, 19 de may de 2023 17:38

**Asunto :** Re: Disponibilidad presupuestaria**Para :** Escarleth Nuñez <enunez@911.gob.hn>**Para o CC :** Juan J. Caceres <j.caceres@911.gob.hn>, Montalvan <daniel.montalvan@911.gob.hn>

Buenas tardes Licda. Escarleth

En respuesta a su correo, dicho **gasto Imputable en el objeto 25100 - Servicio de Transporte**, se contempló en la formulación presupuestaria planificado en el año 2022, para ejecución mediante el PGM en el ejercicio fiscal 2023, ingresado al SIAFI en marzo del presente año, **la disponibilidad presupuestaria es:**

**Abril L16,363.00****Mayo L32,726.00****Total Anual L180,000.00**

Saludos.

De: "Escarleth Nuñez" &lt;enunez@911.gob.hn&gt;

Para: "Sandra Amador" &lt;samador@911.gob.hn&gt;

CC: "Juan J. Caceres" &lt;j.caceres@911.gob.hn&gt;, "Montalvan" &lt;daniel.montalvan@911.gob.hn&gt;

Enviados: Viernes, 19 de Mayo 2023 15:59:23

Asunto: Disponibilidad presupuestaria

Buenas tardes,

por este medio solicito la **disponibilidad presupuestaria y objeto del gasto a afectar** para el pago de L. 2,456.12 lempiras por los servicios envio de paquetes. Este monto será pagado al proveedor EXPRECO conforme a la factura del mes de abril del año 2023

A la espera de su pronta respuesta

--



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019003256777

**Nombre o Razón Social:** EXPRECO S.DE.RL.

**Nombre Comercial:** EXPRECO S. DE R.L

**Teléfono:** 22240151 95913519

**Email:** ramonnavas@exprecohn.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:ALDEA CERRO GRANDE, CALLE: KM 4 CARRET A OLANCHO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: ALDEA CERRO GRANDE, KM 4 CARRET A OLANCHO, No. 0, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-003-01-00089909

**Fecha de Autorización:** 07/01/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 07/01/2024

**CAI:** D01B45-AEE8F3-3D4EA6-002B2B-3A5803-7F

**Desde (Rango Autorizado):** 000-003-01-00086001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-003-01-00099000

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)

FOLIO No. 40

**FACTURA**

No. 000-003-01-00089909

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2024

C.A.I.: D01B45-AEE8F3-3D4EA6-002B2B-3A5803-7F

Rango Autorizado: 000-0003-01-00086001 al 000-003-01-00099000

CÓD. 924-02 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

**EXPRECO S. DE R.L.**

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,  
 Distrito Central, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777  
 E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com  
 Página web: www.exprecohn.com



**Expresco**  
 S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

PÁGINA: 1

R.T.N.: 08019004444206

FECHA: 02/05/2023

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION				CANT.	UNITARIO	TOTAL
2024048	14/04/2023	FLETE	SAN PEDRO SULA	TEGUCIGALPA	1	73.64	73.64
3578439	19/04/2023	FLETE	SANTA ROSA COPAN	TEGUCIGALPA	1	147.30	147.30
3578440	19/04/2023	FLETE	SANTA ROSA COPAN	TEGUCIGALPA	1	147.30	147.30
3578441	19/04/2023	FLETE	SANTA ROSA COPAN	TEGUCIGALPA	1	147.30	147.30
3670106	21/04/2023	FLETE	CHOLUTECA	TEGUCIGALPA	1	73.64	73.64
3778586	21/04/2023	FLETE	TEGUCIGALPA	TELA	1	147.30	147.30
3778587	21/04/2023	FLETE	TEGUCIGALPA	TELA	1	147.30	147.30
3778588	21/04/2023	FLETE	TEGUCIGALPA	CHOLUTECA	1	73.64	73.64
3778589	21/04/2023	FLETE	TEGUCIGALPA	SAN PEDRO SULA	1	73.64	73.64
3778590	21/04/2023	FLETE	TEGUCIGALPA	SAN PEDRO SULA	1	73.64	73.64
3778591	21/04/2023	FLETE	TEGUCIGALPA	SANTA ROSA COPAN	1	147.30	147.30
3778592	21/04/2023	FLETE	TEGUCIGALPA	TELA	1	147.30	147.30
3778593	21/04/2023	FLETE	TEGUCIGALPA	CHOLUTECA	1	73.64	73.64
2024049	21/04/2023	FLETE	SAN PEDRO SULA	TEGUCIGALPA	1	73.64	73.64
3766502	24/04/2023	FLETE	SANTA ROSA COPAN	TEGUCIGALPA	1	147.30	147.30
3766503	24/04/2023	FLETE	SANTA ROSA COPAN	TEGUCIGALPA	1	147.30	147.30
3671336	28/04/2023	FLETE	CHOLUTECA	TEGUCIGALPA	1	73.64	73.64
3794375	28/04/2023	FLETE	TEGUCIGALPA	SANTA ROSA COPAN	1	147.30	147.30
2024050	28/04/2023	FLETE	SAN PEDRO SULA	TEGUCIGALPA	1	73.64	73.64

**Observaciones:**

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 12/100.

CONTADO   
 CREDITO

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	2,135.76
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,135.76
I.S.V. 15% L.	320.36
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,456.12

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**Expresco**  
S. de R.L.



EL TRANSPORTE SE LO DA CUALQUIERA...  
EL SERVICIO SOLO EXPRECO

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

OFICINA PRINCIPAL:  
ALDEA CERRO GRANDE  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
PBX: 2224-0151  
E-mail: ventas@exprescohn.com

TEGUCIGALPA CENTRO  
TEL.: 9367-3975

TEGUCIGALPA, AEROPUERTO  
TEL.: 2233-2349

SAN PEDRO SULA  
TELS.: PBX: 2551-1344

SAN PEDRO SULA CENTRO  
TEL.: 2550-1683

LA CEIBA  
TEL.: 2443-1377

CHOLUTECA  
TEL.: 2782-2061

COMAYAGUA  
TEL.: 2772-0860

JUTICALPA  
TEL.: 2785-1275

PUERTO CORTES  
TEL.: 2665-1824

DANLI  
TEL.: 2763-3381

LA ENTRADA, COPAN  
TEL.: 2661-3529

STA. ROSA DE COPAN  
TEL.: 2662-1669

SANTA BARBARA  
TEL.: 2643-0505

PROGRESO  
TEL.: 2647-2692

TELA  
TEL.: 2448-1011

TOCOA  
TEL.: 2444-3474

TRUJILLO  
TEL.: 2434-4250

SIGUATEPEQUE  
TEL.: 2773-2826

OLANCHITO  
TEL.: 2446-3694

ROATAN  
TEL.: 2445-1153

OCOTEPEQUE  
TEL.: 2653-2563

SAN LORENZO  
TEL.: 2781-3158

YORO  
TEL.: 2671-2585

INTIBUCÁ  
TEL.: 2783-1481

**RECIBO POR LPS. 2,456.12**

*Recibimos de la Tesorería General de la República la cantidad de dos mil cuatrocientos cincuenta y seis lempiras con 12/100. (2,456.12) valor que nos corresponde por el servicio de transporte de encomiendas a nivel nacional.*

*Corresponde al mes de Abril del 2023.*

*Tegucigalpa, D.C 15 de Mayo del 2023.*

**EXPRECO, S. DE R.L.**



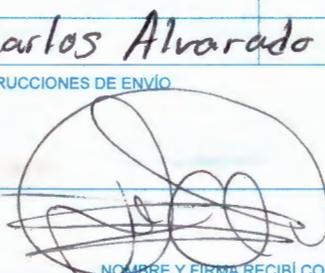
**Lic. Martha Irene Lopez**

**Cuentas por Cobrar**

**Cc: Archivo**

COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
COPIA 2 ROSADA - EMISOR  
ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO

TE 3

<b>N.º 03778591</b>		<b>COMPROBANTE DE ENVÍO</b>		 <p>EXPRESO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, Bordo Río Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777</p>		
CÓD. CLIENTE: 924-01		E-mail: <a href="mailto:ventas@exprescohn.com">ventas@exprescohn.com</a> <a href="http://www.exprescohn.com">www.exprescohn.com</a>		ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO
REMITENTE: 911	LUGAR ORIGEN: Teg.	DESTINATARIO: 911	LUGAR DESTINO: Sta Rosa de Copán	BOLSA		
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: 21 04 23	FECHA DE ENTREGA: 24 04	BULTO		
CRÉDITO	L.	FECHA DE ENTREGA: 24 04		CAJA		
CONTADO	L.	PLACA / TRANSBORDO		PAQUETE		
15% I.S.V.	L.	<b>IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVÍO</b> SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIQUATEPEQUE, PROGRESO, TEJA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPÍRA Y CATACAMAS.		SOBRE M	1	
TOTAL	L.	IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVÍO SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIQUATEPEQUE, PROGRESO, TEJA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPÍRA Y CATACAMAS.		INSTRUCCIONES DE ENVÍO 		
Nº DE FACTURA		 03778591		NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME 		
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE						

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS S.A. R.T.N. 08019003256777 TEL. (904) 3191-2047 / 3144-3877 / 3144-5048 TEGUCIGALPA

COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
COPIA 2 ROSADA - EMISOR  
ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO

<b>N.º 03778593</b>		<b>COMPROBANTE DE ENVÍO</b>		 <p>EXPRESO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, Bordo Río Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777</p>		
CÓD. CLIENTE: 924-01		E-mail: <a href="mailto:ventas@exprescohn.com">ventas@exprescohn.com</a> <a href="http://www.exprescohn.com">www.exprescohn.com</a>		ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO
REMITENTE: 911	LUGAR ORIGEN: Teg.	DESTINATARIO: 911	LUGAR DESTINO: Choluteca	BOLSA		
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: 21 04 23	FECHA DE ENTREGA: 22 04	BULTO		
CRÉDITO	L.	FECHA DE ENTREGA: 22 04		CAJA		
CONTADO	L.	PLACA / TRANSBORDO		PAQUETE		
15% I.S.V.	L.	<b>IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVÍO</b> SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIQUATEPEQUE, PROGRESO, TEJA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPÍRA Y CATACAMAS.		SOBRE M	1	
TOTAL	L.	IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVÍO SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIQUATEPEQUE, PROGRESO, TEJA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPÍRA Y CATACAMAS.		INSTRUCCIONES DE ENVÍO 		
Nº DE FACTURA		 03778593		NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME 		
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE						

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS S.A. R.T.N. 08019003256777 TEL. (904) 3191-2047 / 3144-3877 / 3144-5048 TEGUCIGALPA

COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
COPIA 2 ROSADA - EMISOR  
ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO

<b>N.º 03778590</b>			<b>COMPROBANTE DE ENVIO</b>			 <b>Expresco S. de R.L.</b> SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO		
CÓD. CLIENTE: 924-01			EXPRESO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, Bordo Rio Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777			ENCOMIENDA: 75		
REMITENTE: 911			E-mail: ventas@exprescohn.com www.exprescohn.com			CANTIDAD: 1		
LUGAR ORIGEN: Teg.			TEL.: 9813-2376			PESO:		
DESTINATARIO: 911			CÓD. RECEPTOR: 2048			BOLSA		
LUGAR DESTINO: S.P.S.			NOMBRE RECEPTOR: Sami			BULTO		
FORMA DE PAGO			CÓD. REPARTIDOR: 002428			CAJA		
FECHA DE RETIRO: 21 04 23			NOMBRE REPARTIDOR: Ouz 28			PAQUETE		
FECHA DE ENTREGA: 22 4			SOBRE M			SOBRE		
CRÉDITO: L.			PLACA / TRANSBORDO			INSTRUCCIONES DE ENVÍO		
CONTADO: L.			<b>IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO</b>			Genesis Orellana		
15% I.S.V.: L.			SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCDA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA Y CATACAMAS			17465		
TOTAL: L.			CÓDIGO DE BARRAS: 03778590			Karon Pineda		
Nº DE FACTURA: [Firma]			NOMBRE Y FIRMA REMITENTE			NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME		

COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
COPIA 2 ROSADA - EMISOR  
ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO

<b>N.º 03778589</b>			<b>COMPROBANTE DE ENVIO</b>			 <b>Expresco S. de R.L.</b> SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO		
CÓD. CLIENTE: 924-01			EXPRESO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, Bordo Rio Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777			ENCOMIENDA: 76		
REMITENTE: 911			E-mail: ventas@exprescohn.com www.exprescohn.com			CANTIDAD: 1		
LUGAR ORIGEN: Teg.			TEL.: 9813-2376			PESO:		
DESTINATARIO: 911			CÓD. RECEPTOR: 2048			BOLSA		
LUGAR DESTINO: S.P.S.			NOMBRE RECEPTOR: Sami			BULTO		
FORMA DE PAGO			CÓD. REPARTIDOR: 002428			CAJA		
FECHA DE RETIRO: 21 04 23			NOMBRE REPARTIDOR: Ouz 28			PAQUETE		
FECHA DE ENTREGA: 22 4			SOBRE M			SOBRE		
CRÉDITO: L.			PLACA / TRANSBORDO			INSTRUCCIONES DE ENVÍO		
CONTADO: L.			<b>IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO</b>			Merary Arita		
15% I.S.V.: L.			SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCDA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA Y CATACAMAS			17465		
TOTAL: L.			CÓDIGO DE BARRAS: 03778589			Karon Pineda		
Nº DE FACTURA: [Firma]			NOMBRE Y FIRMA REMITENTE			NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME		

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO  
COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
COPIA 2 ROSADA - EMISOR

N.º 03778592		<b>COMPROBANTE DE ENVIO</b>			 EXPRESCO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, Bordo Rio Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777 E-mail: ventas@exprescohn.com www.exprescohn.com			SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO			
		CÓD. CLIENTE: 924-01		E-mail: ventas@exprescohn.com							www.exprescohn.com
REMITENTE: 911		LUGAR ORIGEN: Teg		DESTINATARIO: 911		LUGAR DESTINO: Telq Atlantida		CÓD. RECEPTOR: 2048		NOMBRE RECEPTOR: Sam	
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: 21 04 23		FECHA DE ENTREGA: 24 04 2000		PLACA / TRANSBORDO		CÓD. REPARTIDOR: 4544		NOMBRE REPARTIDOR: Jenny Perez	
CRÉDITO		CONTADO		15% I.S.V.		TOTAL		Nº DE FACTURA		NOMBRE Y FIRMA REMITENTE	
										IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIQUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA Y CATACAMAS	
										INSTRUCCIONES DE ENVÍO Jenny Perez Jenny R	
										NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME	

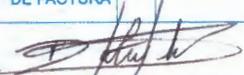
FORMULARIOS ESTANDARIZADOS S.A. (RNT) 08019003256777 TEL: (904) 3191-2942; 2144-3877 Y 3144-3649 TELECOMUNICACIONES

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO  
COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
COPIA 2 ROSADA - EMISOR

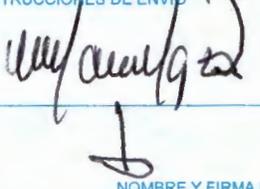
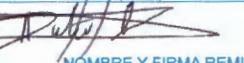
N.º 03778588		<b>COMPROBANTE DE ENVIO</b>			 EXPRESCO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, Bordo Rio Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777 E-mail: ventas@exprescohn.com www.exprescohn.com			SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO			
		CÓD. CLIENTE: 924-01		E-mail: ventas@exprescohn.com							www.exprescohn.com
REMITENTE: 911		LUGAR ORIGEN: Teg.		DESTINATARIO: 911		LUGAR DESTINO: Choliteca		CÓD. RECEPTOR: 2048		NOMBRE RECEPTOR: Sam	
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: 21 04 23		FECHA DE ENTREGA: 22 04		PLACA / TRANSBORDO		CÓD. REPARTIDOR: 4544		NOMBRE REPARTIDOR: Jenny Perez	
CRÉDITO		CONTADO		15% I.S.V.		TOTAL		Nº DE FACTURA		NOMBRE Y FIRMA REMITENTE	
										IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIQUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA Y CATACAMAS	
										INSTRUCCIONES DE ENVÍO Dina Medina Lorwin Rodriguez	
										NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME	

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS S.A. (RNT) 08019003256777 TEL: (904) 3191-2942; 2144-3877 Y 3144-3649 TELECOMUNICACIONES

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO  
COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
COPIA 2 ROSADA - EMISOR

<b>N.º 03778587</b>		<b>COMPROBANTE DE ENVIO</b>		 EXPRESCO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central. PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, Bordo Río Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777		
		E-mail: <a href="mailto:ventas@exprescohn.com">ventas@exprescohn.com</a> <a href="http://www.exprescohn.com">www.exprescohn.com</a>				
CÓD. CLIENTE: 924-01		CÓD. RECEPTOR: 2048		ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO
REMITENTE: 911		NOMBRE RECEPTOR: Samuel		BOLSA		
LUGAR ORIGEN: Teg.		TEL.:		BULTO		
DESTINATARIO: 911		CÓD. REPARTIDOR: 4541		CAJA		
LUGAR DESTINO: Tela		NOMBRE REPARTIDOR: Wanda		PAQUETE		
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: 21/04/23	SOBRE M	1		
CRÉDITO	L.	FECHA DE ENTREGA: 24/04/2020				
CONTADO	L.	PLACA / TRANSBORDO	Kristian Pineda			
15% I.S.V.	L.	<b>IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO</b>		INSTRUCCIONES DE ENVÍO		
TOTAL	L.	SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA Y CATACAMAS.		 NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME		
Nº DE FACTURA		 03778587				
 NOMBRE Y FIRMA REMITENTE						

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO  
COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
COPIA 2 ROSADA - EMISOR

<b>N.º 03778586</b>		<b>COMPROBANTE DE ENVIO</b>		 EXPRESCO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central. PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, Bordo Río Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777		
		E-mail: <a href="mailto:ventas@exprescohn.com">ventas@exprescohn.com</a> <a href="http://www.exprescohn.com">www.exprescohn.com</a>				
CÓD. CLIENTE: 924-1		CÓD. RECEPTOR: 2048		ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO
REMITENTE: 911		NOMBRE RECEPTOR: Samuel		BOLSA		
LUGAR ORIGEN: Teg.		TEL.:		BULTO		
DESTINATARIO: 911		CÓD. REPARTIDOR: 4541		CAJA		
LUGAR DESTINO: Tela		NOMBRE REPARTIDOR: Wanda		PAQUETE		
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: 21/04/23	SOBRE M	1		
CRÉDITO	L.	FECHA DE ENTREGA: 24/04/2020				
CONTADO	L.	PLACA / TRANSBORDO	Wanda Laffitecar			
15% I.S.V.	L.	<b>IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO</b>		INSTRUCCIONES DE ENVÍO		
TOTAL	L.	SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA Y CATACAMAS.		 NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME		
Nº DE FACTURA		 03778586				
 NOMBRE Y FIRMA REMITENTE						

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO  
COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
COPIA 2 ROSADA - EMISOR

**N.º 03794375**

**COMPROBANTE DE ENVÍO**

EXPRECO, S. DE R.L.  
Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande  
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250  
**OFICINA REGIONAL SPS:**  
Col. Villas del Campo, Bordo Río Blanco, salida a Puerto Cortés  
contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344  
R.T.N.: 06019003256777

E-mail: [ventas@exprecohn.com](mailto:ventas@exprecohn.com)  
[www.exprecohn.com](http://www.exprecohn.com)



**Expreso**  
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CÓD. CLIENTE: **924-01**

REMITENTE: **911**

LUGAR ORIGEN: **Teg.**

DESTINATARIO: **911**

LUGAR DESTINO: **Sta Rosa de Copan**

TEL.:

CÓD. RECEPTOR: **2048**  
NOMBRE RECEPTOR: **Samuel**  
CÓD. REPARTIDOR: **1401**  
NOMBRE REPARTIDOR: **Diana**

ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO
BOLSA		
BULTO		
CAJA	<b>1</b>	
PAQUETE		
SOBRE		

FORMA DE PAGO

FECHA DE RETIRO

DÍA: **28** MES: **04** AÑO: **23**

CRÉDITO

FECHA DE ENTREGA

DÍA: **01** MES: **05** HORA: **23**

CONTADO

PLACA / TRANSBORDO

15% I.S.V.

TOTAL

Nº DE FACTURA

**Alessia Lainez**  
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE

**IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVÍO**  
SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGI, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOATEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA Y CATACAMAS

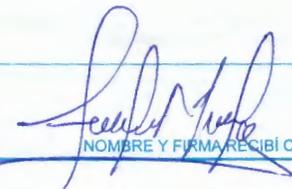


03794375

**María Alvarado**  
INSTRUCCIONES DE ENVÍO  
NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS ESTÁNDAR, S.A. R.T.N. 0001988087276, TELA, (0041) 391-2947, 3144-9277 Y 3144-3848 TEGUCIGALPA

COPIA 2 ROSADA - EMISOR  
COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO

<b>N.º 03670106</b>		<b>COMPROBANTE DE ENVIO</b> EXPRECO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distr. Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, Bordo Rio Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777		 <b>Expresco</b> <b>S. de R.L.</b> SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO		
CÓD. CLIENTE: <b>942-2</b>		E-mail: <a href="mailto:ventas@exprescohn.com">ventas@exprescohn.com</a> <a href="http://www.exprescohn.com">www.exprescohn.com</a>		<b>ENCOMIENDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PESO</b>
REMITENTE: <b>Lic. Sandro Conaco</b>		CÓD. RECEPTOR: <b>Ju</b>		BOLSA		
LUGAR ORIGEN:		NOMBRE RECEPTOR:		BULTO		
DESTINATARIO: <b>Sistema Nacional de Emergencia</b>		CÓD. REPARTIDOR: <b>1811</b>		CAJA		
LUGAR DESTINO: <b>Tegucigalpa</b>		NOMBRE REPARTIDOR:		PAQUETE		
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: <b>14 4 23</b>		SOBRE	<b>— M (1)</b>	
CRÉDITO	L.	FECHA DE ENTREGA: <b>18 04 23</b>				
CONTADO	L.	PLACA / TRANSBORDO				
15% I.S.V.	L.	<b>IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO</b>		INSTRUCCIONES DE ENVÍO		
TOTAL	L.	SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA Y GRACIAS LEMPIRA.				
Nº DE FACTURA		 <b>03670106</b>		 NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME		

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 08019003256777, TEL.: 2288-4434/4591/4591/4577, TEGUCIGALPA

COPIA 2 ROSADA - EMISOR  
COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO

<b>N.º 03671336</b>		<b>COMPROBANTE DE ENVIO</b> EXPRECO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, Bordo Rio Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777		 <b>Expresco</b> <b>S. de R.L.</b> SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO		
CÓD. CLIENTE: <b>942-2</b>		E-mail: <a href="mailto:ventas@exprescohn.com">ventas@exprescohn.com</a> <a href="http://www.exprescohn.com">www.exprescohn.com</a>		<b>ENCOMIENDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PESO</b>
REMITENTE: <b>Director Nacional de Emergencia 911</b>		CÓD. RECEPTOR: <b>Ju</b>		BOLSA		
LUGAR ORIGEN: <b>MOLO</b>		NOMBRE RECEPTOR:		BULTO		
DESTINATARIO: <b>Director Nacional de Emergencia 911</b>		CÓD. REPARTIDOR: <b>1811</b>		CAJA		
LUGAR DESTINO: <b>Tegucigalpa</b>		NOMBRE REPARTIDOR:		PAQUETE		
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: <b>28 4 23</b>		SOBRE	<b>— M — (4)</b>	
CRÉDITO	L.	FECHA DE ENTREGA: <b>09 05 23</b>		<b>Felix Adrian</b> <b>Cesar y Villatoro</b> <b>ESFOR LETH NUÑEZ</b> <b>Juan José Ríos</b>		
CONTADO	L.	PLACA / TRANSBORDO		INSTRUCCIONES DE ENVÍO		
15% I.S.V.	L.	<b>IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO</b>				
TOTAL	L.	SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA Y GRACIAS LEMPIRA.				
Nº DE FACTURA		 <b>03671336</b>		 NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME		

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 08019003256777, TEL.: 2288-4434/4591/4591/4577, TEGUCIGALPA

S.P.S

COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

<b>N.º 02024048</b>		<b>COMPROBANTE DE ENVIO</b> EXPRECO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 <b>OFICINA REGIONAL SPS;</b> Col. Villas del Campo, Bordo Río Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777		 SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO		
CÓD. CLIENTE: <b>924-01</b>		E-mail: <a href="mailto:ventas@exprescohn.com">ventas@exprescohn.com</a> <a href="http://www.exprescohn.com">www.exprescohn.com</a>		<b>ENCOMIENDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PESO</b>
REMITENTE: <b>Dirección Nacional de Emergencias Nueva Esperanza</b>		CÓD. RECEPTOR: <b>342</b>		<b>BOLSA</b>		
LUGAR ORIGEN: <b>SPS Wilson Ordaz / Merced Ochoa</b>		NOMBRE RECEPTOR:		<b>BULTO</b>		
DESTINATARIO: <b>Dirección Nacional de Emergencias Nueva Esperanza</b>		CÓD. REPARTIDOR:		<b>CAJA</b>		
LUGAR DESTINO: <b>Leg. Juan Lacayo / Boyado Muelle</b>		NOMBRE REPARTIDOR:		<b>PAQUETE</b>		
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: <b>14</b> MES <b>04</b> AÑO <b>23</b>		<b>SOBRE</b>		
CRÉDITO		FECHA DE ENTREGA: <b>18</b> MES <b>04</b> HOR <b>13</b>				
CONTADO		PLACA / TRANSBORDO				
15% I.S.V.		<b>IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO</b>		<b>INSTRUCCIONES DE ENVIO</b>		
TOTAL		SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA Y GRACIAS LEMPIRA.		<b>Sección de Correspondencia</b>		
N.º DE FACTURA						
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE: <b>Angel Zama</b>		<b>02024048</b>		NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME:		

COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

<b>N.º 02024049</b>		<b>COMPROBANTE DE ENVIO</b> EXPRECO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 <b>OFICINA REGIONAL SPS;</b> Col. Villas del Campo, Bordo Río Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777		 SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO		
CÓD. CLIENTE: <b>924-02</b>		E-mail: <a href="mailto:ventas@exprescohn.com">ventas@exprescohn.com</a> <a href="http://www.exprescohn.com">www.exprescohn.com</a>		<b>ENCOMIENDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PESO</b>
REMITENTE: <b>Dirección Nacional de Emergencias 911</b>		CÓD. RECEPTOR: <b>342</b>		<b>BOLSA</b>		
LUGAR ORIGEN: <b>SPS Angel Zama / Regina Lizardo</b>		NOMBRE RECEPTOR:		<b>BULTO</b>		
DESTINATARIO: <b>Dirección Nacional de Emergencias 911</b>		CÓD. REPARTIDOR:		<b>CAJA</b>		
LUGAR DESTINO: <b>Leg. Selvin Bogado / Juan Hernández</b>		NOMBRE REPARTIDOR:		<b>PAQUETE</b>		
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: <b>21</b> MES <b>04</b> AÑO <b>23</b>		<b>SOBRE</b>		
CRÉDITO		FECHA DE ENTREGA: <b>24</b> MES <b>04</b> HOR <b>8:00N</b>				
CONTADO		PLACA / TRANSBORDO				
15% I.S.V.		<b>IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO</b>		<b>INSTRUCCIONES DE ENVIO</b>		
TOTAL		SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA Y GRACIAS LEMPIRA.		<b>Sección de Correspondencia</b> <b>De: Wilson Ordaz Para: Gregorio Lizardo</b> <b>De: Juan Hernández Para: Boyado Muelle</b>		
N.º DE FACTURA						
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE: <b>Angel Zama</b>		<b>02024049</b>		NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME:		

COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

COPIA 2 ROSADA - EMISOR

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO

<b>N.º 02024050</b> <span style="color: red; font-size: 2em;">67</span>		<b>COMPROBANTE DE ENVIO</b> EXPRECO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande Teguicigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel: 9444-4250 <b>OFICINA REGIONAL SPS:</b> Col. Villas del Campo, Bordo Río Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos-De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777 E-mail: <a href="mailto:ventas@exprecohn.com">ventas@exprecohn.com</a> <a href="http://www.exprecohn.com">www.exprecohn.com</a>		 <b>SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO</b>	
CÓD. CLIENTE: <b>924-02</b>		<b>FORMA DE PAGO</b> <i>CP</i>		<b>FECHA DE RETIRO</b> <b>28</b> <b>MAR</b> <b>23</b>	
REMITENTE: <b>Dirección Nacional de Emigración 911</b> Lugar Origen: <b>SPS Régimen Ligeros / Toluca</b>		CÓD. RECEPTOR: <b>184</b>		BOLSA	
DESTINATARIO: <b>Dirección Nacional de Emigración 911</b> Lugar Destino: <b>Leg. Cruz / Escotech Nune</b>		NOMBRE RECEPTOR: <b>[Handwritten]</b>		BULTO	
NOMBRE REPARTIDOR: <b>[Handwritten]</b>		CÓD. REPARTIDOR: <b>[Handwritten]</b>		CAJA	
FECHA DE ENTREGA: <b>08</b> <b>MAR</b> <b>23</b>		NOMBRE REPARTIDOR: <b>[Handwritten]</b>		PAQUETE	
PLACA / TRANSBORDO		SOBRE <b>1</b>		<b>[Handwritten: 1]</b>	
CRÉDITO L.		<b>INSTRUCCIONES DE ENVÍO:</b> <i>De lunes a viernes Para: Bessy Milla</i> <i>De lunes a viernes Para: Luis Pineda</i> <i>Sección de Correspondencia</i>			
CONTADO L.		<b>IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVÍO</b> SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIQUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA Y GRACIAS LEMPÍRA.			
15% I.S.V. L.		<b>INSTRUCCIONES DE ENVÍO:</b> <b>Alessia Lainez</b>			
TOTAL L.		<b>NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME</b>			
N.º DE FACTURA: <b>[Handwritten]</b>		 <b>02024050</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA REMITENTE</b>	

FORMULARIOS ESTÁNDAR S.A. RTM 0001000002776 TELS. (222) 144-1435 / (222) 1437-0000 FAX (222) 1437-0000

S.R.C.

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO  
COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
COPIA 2 ROSADA - EMISOR

<b>N.º 03578439</b>		<b>COMPROBANTE DE ENVIO</b>			 SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO																				
CÓD. CLIENTE: 924-02		EXPRESCO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, Bordo Río Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777 E-mail: ventas@exprescohn.com www.exprescohn.com			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENCOMIENDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PESO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOLSA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BULTO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAJA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAQUETE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOBRE</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO	BOLSA			BULTO			CAJA			PAQUETE			SOBRE		
ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO																							
BOLSA																									
BULTO																									
CAJA																									
PAQUETE																									
SOBRE																									
REMITENTE: SNE-911		CÓD. REPARTIDOR: 4570		INSTRUCCIONES DE ENVIO M (1)																					
LUGAR ORIGEN: JRC	TEL.:	NOMBRE RECEPTOR:																							
DESTINATARIO: SNE-911		CÓD. REPARTIDOR:		Jeovanny Menoz																					
LUGAR DESTINO: Tegucigalpa	TEL.:	NOMBRE REPARTIDOR:																							
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: 18	MES: 4	AÑO: 23	Camamartinez																				
CRÉDITO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA DE ENTREGA: 20	MES: 7	HORA: 23																					
CONTADO	<input type="checkbox"/>	PLACA / TRANSBORDO		IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUIATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA Y GRACIAS LEMPIRA.																					
15% I.S.V.	<input type="checkbox"/>																								
TOTAL	<input type="checkbox"/>																								
Nº DE FACTURA		 03578439																							
Coabrieta Lopez																									

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO  
COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
COPIA 2 ROSADA - EMISOR

<b>N.º 03578440</b>		<b>COMPROBANTE DE ENVIO</b>			 SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO																				
CÓD. CLIENTE: 924-02		EXPRESCO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, Bordo Río Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777 E-mail: ventas@exprescohn.com www.exprescohn.com			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENCOMIENDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PESO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOLSA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BULTO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAJA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAQUETE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOBRE</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO	BOLSA			BULTO			CAJA			PAQUETE			SOBRE		
ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO																							
BOLSA																									
BULTO																									
CAJA																									
PAQUETE																									
SOBRE																									
REMITENTE: SNE-911		CÓD. REPARTIDOR: 4570		INSTRUCCIONES DE ENVIO Juan Jose																					
LUGAR ORIGEN: JRC	TEL.:	NOMBRE RECEPTOR:																							
DESTINATARIO: SNE-911		CÓD. REPARTIDOR:		Camamartinez																					
LUGAR DESTINO: Tegucigalpa	TEL.:	NOMBRE REPARTIDOR:																							
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: 18	MES: 04	AÑO: 23	IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUIATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA Y GRACIAS LEMPIRA.																				
CRÉDITO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA DE ENTREGA: 20	MES: 23	HORA: 23																					
CONTADO	<input type="checkbox"/>	PLACA / TRANSBORDO																							
15% I.S.V.	<input type="checkbox"/>																								
TOTAL	<input type="checkbox"/>																								
Nº DE FACTURA		 03578440																							
María Elena Alvarado																									

COPIA 2 ROSADA - EMISOR

COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO

N.º 03578441

COMPROBANTE DE EI

EXPRECO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, Bordo Rio Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777



Expresco S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CÓD. CLIENTE: 924-02

E-mail: ventas@exprescohn.com www.exprescohn.com

REMITENTE: SNE-911

COD. RECEPTOR: 4570

LUGAR ORIGEN: SRE

TEL.:

NOMBRE RECEPTOR

DESTINATARIO: SNE-911

CÓD. REPARTIDOR

LUGAR DESTINO: Togo

TEL.:

NOMBRE REPARTIDOR

FORMA DE PAGO

FECHA DE RETIRO

18 MES 04 AÑO 23

CRÉDITO  L.

FECHA DE ENTREGA

20 MES 23 HORA

CONTADO  L.

PLACA / TRANSBORDO

15% I.S.V.  L.

TOTAL  L.

Nº DE FACTURA

IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA Y GRACIAS LEMPIRA.

INSTRUCCIONES DE ENVIO

ROGER Bayardo

M (1)



03578441

Daniel Hernandez

Carmanadine

FORMULARIOS ESTANDAR, S.A. R/TN: 00198092776 TEL: 2284-6241/4591/4591/571 TEGUCIGALPA

COPIA 2 ROSADA - EMISOR

COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO

N.º 03766503

COMPROBANTE DE ENVIO

EXPRECO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, Bordo Rio Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777



Expresco S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CÓD. CLIENTE: 924-01

E-mail: ventas@exprescohn.com www.exprescohn.com

REMITENTE: SNE-911

COD. RECEPTOR: 4570

LUGAR ORIGEN: SRE

TEL.:

NOMBRE RECEPTOR

DESTINATARIO: SNE-911

CÓD. REPARTIDOR

LUGAR DESTINO: Togo

TEL.:

NOMBRE REPARTIDOR

FORMA DE PAGO

FECHA DE RETIRO

20 MES 04 AÑO 23

CRÉDITO  L.

FECHA DE ENTREGA

25 MES 04 AÑO 23

CONTADO  L.

PLACA / TRANSBORDO

15% I.S.V.  L.

TOTAL  L.

Nº DE FACTURA

IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA Y CATACAMAS.

INSTRUCCIONES DE ENVIO

RECIBIDO SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

FIRMA: [Signature]

FECHA: [Signature]

Coabeilla Oubon



03766503

FORMULARIOS ESTANDAR, S.A. R/TN: 00198092776 TEL: 2284-6241/4591/4591/571 TEGUCIGALPA

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COPIA 2 ROSADA - EMISOR

N.º 03766502

COMPROBANTE DE ENVIO

EXPRECO, S. DE R.L.  
Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande  
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9900-4269  
OFICINA REGIONAL SPS:  
Caj. Villas del Campo, Bordo Rio Blanco, salida a Puerto Cortés  
contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344  
R.T.N.: 06019003256777  
E-mail: ventas@exprecohn.com  
www.exprecohn.com



CÓD. CLIENTE: 924-01		CÓD. RECEPTOR: 4510	
REMITENTE: SNE-911		NOMBRE RECEPTOR:	
LUGAR ORIGEN: SRC		TEL.:	
DESTINATARIO: SNE-911		CÓD. REPARADOR:	
LUGAR DESTINO: Tegucigalpa		NOMBRE REPARADOR:	
FORMA DE PAGO: 1		FECHA DE RETIRO: 24/04/23	
CRÉDITO: L.		FECHA DE ENTREGA: 25/4/23	
CONTADO: L.		PLACA / TRANSBORDO:	
15% I.S.V.: L.		TOTAL: L.	
Nº DE FACTURA:		NOMBRE Y FIRMA RECEPTOR:	

ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO
BOLSA		
BULTO		
CAJA		
PAQUETE		
SOBRE		

**RECIBIDO**  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA  
INSTRUCCIONES DE ENVÍO

FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Remitente: *Carolineke Deleon*



03766502

Nombre y Firma Recibí Conforme: \_\_\_\_\_



## Acta de Recepción y Satisfacción

Por este medio se hace constar que en el mes de abril se recibió el servicio de envío de encomienda con la empresa EXPRECO de R.L. en cumplimiento de la Orden de Compra: CM-001-SNE911-2023 y los 19 comprobantes de envío que se recibieron han sido verificados, por lo cual se deja constancia de recepción y satisfacción del servicio entregado en cada regional del SNE911, para el mes de abril.

Se firma la presente acta el día viernes 19 de mayo del 2023. ✓

Selvin Pagoada Brito  
Jefe de Servicios Generales



FOLIO No. 26



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911  
PROTEGEMOS TU VIDA  
[www.911.gob.hn](http://www.911.gob.hn)

**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-292-2023

**Para:** Lic. Escarleth Yadira Nuñez  
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones

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

**Asunto:** Remisión de Documentación EXPRECO

**Fecha:** viernes, 19 de mayo del 2023



Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, de la manera más atenta remito documentación de Expresco S. de R.L., para que complete el proceso de pago correspondiente, en atención al memorándum SNE911-USG-DAF-091-2023.

**Adjunto:**

- ✓ Recibo Original TGR por un valor de L.2,456.12
- ✓ Factura Original N°000-003-01-00089909
- ✓ 19 Comprobantes de entrega
- ✓ Constancia electrónica de estar sujetos al régimen de pagos a cuenta
- ✓ Memorándum SNE911-USG-DAF-091-2023
- ✓ Acta de Recepción y Satisfacción

Sin Otro Particular  
Atentamente,

Escarleth Nuñez  
19/05/2023.  
2:29pm

FOLIO No. 25

**Nota:** Se remite sin sello debido a que fueron entregados a la Comisión Interventora en atención al memorándum SNE-911-CI-DN-27-2023.



Recibido  
Estephane (O.A.F.)  
19/05/2023  
3:33 p.m



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



MEMORÁNDUM  
SNE-911-USG-DAF-091-2023

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: Remisión de Documentación EXPRECO

Fecha: viernes 19 de mayo del 2023

Reciba un cordial Saludo, deseándole éxito en sus labores diarias, de la manera más atenta se remite **Documentación de EXPRECO S. de R.L. del SNE 9-1-1 a nivel Nacional.**

Correspondiente al mes de abril 2023.

**Adjunta:**

- a) Recibo Original TGR
- b) factura original N° 000-003-01-00089909
- c) 19 comprobantes de Envío
- d) Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- e) Nota Acta de Recepción y Satisfacción

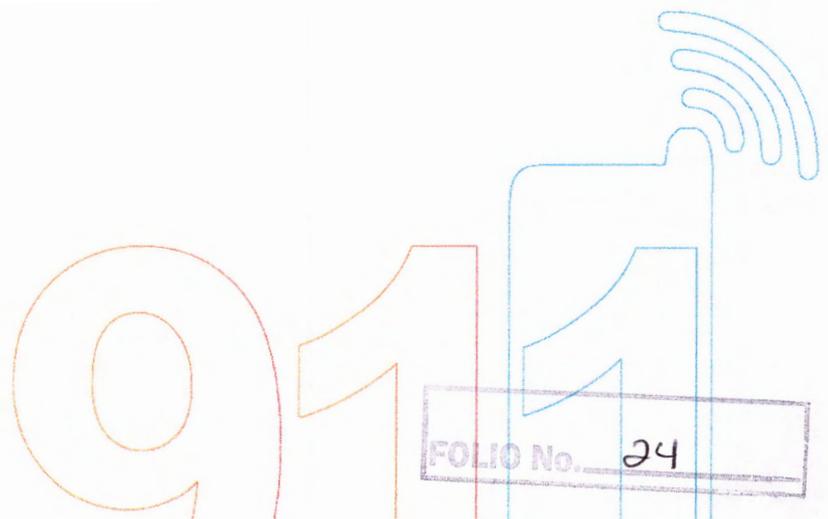
Dicha documentación es recibida por la Unidad de Servicios Generales SNE 9-1-1 Tegucigalpa.

Razón por lo cual es remitida para su respectivo trámite Administrativo.

Sin otro particular.



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





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-15129**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EXPRECO S.DE.RL.**

Con Registro Tributario Nacional: **0801900325677**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-15129 en fecha 10/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25711613891 de fecha 05/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

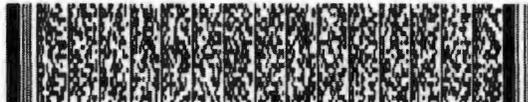
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 10/05/2023 hasta 08/06/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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 151-23-10500-15129 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: SAMADOR4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/05/2023 13:23:31

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/05/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00042
<b>Gerencia Administrativa:</b> 008 GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EME		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 060 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EXPRECO,S.DE R.L.	RTN	08019003256777			0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>ORDCOM</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>CM-001-SNE911-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
15/05/2023		CM-001	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
28	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	135,000.00	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	135,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Pago de Servicios de entrega de documentación y paquete en los 5 centros del SNE011 a nivel nacional, el total se obtuvo de la disposición presupuestaria a 9 meses del objeto del gasto afectado.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>
	Código Banco
	Nombre
	Cuenta Origen/OUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA/LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> LRAMOS11 LANA KATHERINE RAMOS ARITA	<b>Aprobado por:</b> SAMADOR4 SANDRA ROSIBEL AMADOR RODRIGUEZ	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 15/05/2023 14:28:24	<b>Fecha y hora:</b> 19/05/2023 08:45:28	<b>Fecha y hora:</b>

22

Pie Comp # 42



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

Unidad de compras y adquisiciones

Remisión de expediente

RE1-01-2003

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CM-001-SNE911-2023	10/05/2023		29

- 1 Memorándums de solicitud: SNE911-DAF-107-2023/SNE911-DAF-150-2023
- 2 Memorándums de aprobación: SNE-911-CI-DN-047-2023
- 3 Cotizaciones: Tres (03) Transportes Baem/ Rápido Cargo/ Expresco S e R.L.
- 4 Resumen de cotización CM-001-SNE911-2023
- 5 Permiso de operación
- 6 Constancia de Solvencia fiscal
- 7 PIN SIAFI
- 8 Orden de compra: CM-001-SNE911-2023
- 9 Comprobante de adjudicación
- 10 Otros:

OBSERVACIONES Folio #17..

Entregado por:

Escarieth Alínez  
Por Compras

Recibido por:

Gloria Medina  
Por preintervención

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:  
CM-001-SNE911-2023

Fecha de Inicio: 22/03/2023      Fecha Max. de Recepción: 27/03/2023      Fecha Aprox. Adudicación: 28/03/2023

Fecha/Hora de Publicación: 22/03/2023 11:49 a.m.      Adjudicación: 04/04/2023 10:41 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78102205	Servicios de entrega local de cartas o pequeños paquetes	1	3	Expresco, S. de R.L.	117,391.30	117,391.30	17,608.70	135,000.0

20

Secretaría de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

**ORDEN DE COMPRA**

RTN: 08019004444206  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: EXPRECO S.DE.RL  
RTN: 08019003256777  
Dirección: Aldea Cerro Grande, Km.4 Carretera hacia Olancho.  
Teléfono: 22240151  
Cotización: 1

Orden No. CM-001-SNE911-2023

Fecha: 28/03/2023  
Contacto: FRANCISCO FUNES

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	25100 - Servicios de Transporte	1	Servicios de entrega documentación y paquetería cubriendo las siguientes rutas	1	L. 135,000.00	L. 135,000.00
			Ruta 1: Tegucigalpa destino las ciudades de Santa Rosa de Copan, San Pedro Sula, Tela, Choluteca.			
			Ruta 2: San Pedro Sula destino Tegucigalpa			
			Ruta 3: Santa Rosa de Copan destino Tegucigalpa			
			Ruta 4: Tela destino Tegucigalpa			
			Ruta 5: Choluteca destino Tegucigalpa			
			.....ULTIMA LINEA.....			
<b>OBSERVACIÓN:</b>						
1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI en pagos mensuales, según montos de facturación. El total se obtuvo de la disposición presupuestaria a 9 meses del objeto afectado.				SUB-TOTAL		L. 117,391.30
2. Enviar factura y recibo con RTN 08019004444206 Nombre Secretaría de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).				DETALLE DE ISV		L. 17,608.70
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR				TOTAL		L. 135,000.00
4. Enviar copia de constancia fiscal						
5. Retención de:      15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

Incluye la recolección de paquetería y documentación los días lunes y viernes en las instalaciones del SNE911 en cada regional.  
En caso fortuito de requerir el servicio otro día, la institución (SNE-911) será responsable de hacer llegar el paquete a la oficina de la empresa (EXPRECO).

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en digital o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso en aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación de Estado parrafo segundo y tercero y el Artículo 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2023, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo. La adjudicación se realiza en conformidad a lo previsto en los Artículos 51 - 52 LCE y la nulidad de esta orden de compra se podrá realizarla amparados en los artículos 19, 27, 126 y 137 LCE.

*[Handwritten Signature]*  
Lic. Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero

## RESUMEN DE COTIZACIÓN

CM-001-SNE911-2023

28 de marzo de 2023

### DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

Según la necesidad manifestada en memorándum SNE911-DAF-107-2023, se cotizó los servicios para envío de documentación y paquetes a los diferentes edificios del SNE911

### EXPRECO

PROVEEDOR	Origen	Destino	Sobre	Caja	Total
EXPRECO	Tegucigalpa	San Pedro Sula	L 73.64	L 79.79	L 153.43
EXPRECO	Tegucigalpa	Choluteca	L 73.64	L 79.79	L 153.43
EXPRECO	Tegucigalpa	Tela	L 147.30	L 147.30	L 294.60
EXPRECO	Tegucigalpa	Santa Rosa de Copán	L 147.30	L 147.30	L 294.60
			<b>L. 441.88</b>	<b>L. 454.18</b>	<b>L. 896.06</b>

### RAPIDO CARGO

PROVEEDOR	Origen	Destino	Sobre	Caja	Total
RAPIDO CARGO	Tegucigalpa	San Pedro Sula	L 101.73	L 142.60	L 244.33
RAPIDO CARGO	Tegucigalpa	Choluteca	L 101.73	L 142.60	L 244.33
RAPIDO CARGO	Tegucigalpa	Tela	L 101.73	L 204.35	L 306.08
RAPIDO CARGO	Tegucigalpa	Santa Rosa de Copán	L 101.73	L 235.65	L 337.38
			<b>L. 406.93</b>	<b>L. 725.22</b>	<b>L. 1,132.17</b>

### TRANSPORTE BAEM

PROVEEDOR	Origen	Destino	Sobre	Caja	Total
TRANSPORTE BAEM	Tegucigalpa	San Pedro Sula	L 100.00	L 100.00	L 200.00
TRANSPORTE BAEM	Tegucigalpa	Choluteca	L 100.00	L 100.00	L 200.00
TRANSPORTE BAEM	Tegucigalpa	Tela	L 160.00	L 160.00	L 320.00
TRANSPORTE BAEM	Tegucigalpa	Santa Rosa de Copán	L 160.00	L 160.00	L 320.00
			<b>L. 520.00</b>	<b>L. 520.00</b>	<b>L. 1,040.00</b>

NOTA: NO VAN CON EL IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES
1	Expreco S. de R. L.	Caja L. 454.18 Sobre L. 441.88	Cumple con las especificaciones del requerimiento precio más bajo en comparación a los ofertantes 2 y 3 Precio no Incluye ISV
2	Transportes BAEM, S de R.L. de C.V	Caja L.520.00 Sobre L. 520.00	No Cumple con las especificaciones del requerimiento, precio intermedio en comparación con los ofertantes 1 y 3 Precio no Incluye ISV
3	Rápido Cargo	Caja L. 725.22 Sobre L. 406.93	Cumple con las especificaciones del requerimiento, precio más alto en comparación con los ofertantes 1 Y 2. Precio no Incluye ISV

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

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

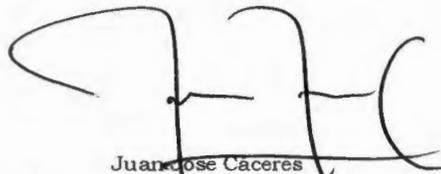
**Comentario:** Se recomienda adjudicar el proceso CM-001-SNE911-2023 al ofertante uno (1) EXPRECO S DE R.L. por un valor de L.135,000.00 (monto disponible en el objeto del gasto afectado), ya que cumple con las especificaciones del requerimiento y aprobación de presupuesto.



Allan Rodríguez  
Oficial de Compras  
Y Adquisiciones



Escarleth Núñez  
Jefa Unidad de Compra  
Y Adquisiciones



Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Finanzas



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

21/07/2009 11:07:33

Gestión: 2009

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/07/2009  <b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>	Número de Documento: 00075316 - 005 Tipo Operación: Modificaciones Estado: ENTREGADO								
NOMBRE O RAZON SOCIAL: EXPRECO, S. DE R.L. Actividad Comercial: TRANSPORTACION DE PASAJEROS Y CARGAS Clase: PERSONA JURIDICA									
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:									
<b>IDENTIFICACION</b> País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019003256777									
 RTN Nro: KADOCZNCMS									
<b>DOMICILIO</b> Dirección: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL Fax: 224-0285 Email: Teléfono: 224-0151 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS									
<b>REPRESENTANTE</b> Nombre: ROBERTO EDUARDO FARIAS ARTUS País: CHILE Número Documento: 0712200502965 Tipo de Documento: OTROS Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>									
<b>APODERADO</b> Nombre: MARCO ANTONIO GUTIERREZ País: HONDURAS Número Documento: 0824-1963-00291 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>									
<b>CUENTAS BANCARIAS</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;">Banco</th> <th style="width:20%;">Tipo Cuenta</th> <th style="width:20%;">Número Cuenta</th> <th style="width:20%;">Libreta CUT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BANCO HSBC HONDURAS, S.A.</td> <td>Cuenta Corriente</td> <td>5011273701</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT	BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	5011273701	
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT						
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	5011273701							
<b>TERMINOS DE ADHESION</b> POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.									
FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____									

FOLIO No. 16

Elaborado por: DMONTOYA Fecha: 20/07/2009 11:34:39	Impreso por: XRODEZNO Fecha: 21/07/2009 11:07:33	Aprobado por: XRODEZNO Fecha: 20/07/2009 13:39:28
---	---	--



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-11005**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EXPRECO S.DE.RL.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019003256777**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-11005 en fecha 10/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25719317976 de fecha 04/04/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 10/04/2023 hasta 09/05/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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.do/>, ingresando el número **151-23-10500-11005** o mediante el siguiente código QR:





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



**201-23-10500-659**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EXPRECO S.DE.RL.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019003256777**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-659 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25711664501 de fecha 27/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744849183, presentada el 22/04/2022.

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.

**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 **201-23-10500-659** o mediante el siguiente código QR:



FOLIO No. 14

# ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 247703



DISTRITO  
CENTRAL

Permiso No:223791  
Declaracion No:DI-79006  
Fecha de emisión:7/3/2023  
Fecha de vencimiento:31/12/2023

## PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

**EXPRECO, S. DE R. L.**

Ciudad: DISTRITO CENTRAL  
Barrio o Colonia: 1402-ALDEA CERRO GRANDE (1402)  
Clave Catastral: 14-0069-008  
Dirección: KM 4, CARRETERA A OLANCHO  
RTN o Identidad: 08019003256777  
No. de Negocio: ICS-33975

CONTRIBUYENTE:  
**EXPRECO S. DE R.L.**

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)  
710108 TRANSPORTE DE VALORES DOCUMENTACION ENCOMIENDAS Y

**IMPORTANTE:** El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA

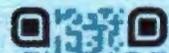


FIRMA AUTORIZADA



Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.

000G0-0000-0563-39PM-E8DQ-Y1R0-0000-0000-0EDXG



Secretaria de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019004444206

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: EXPRECO S DE R.L.

Solicitud No. 1

RTN: 08019003256777

Fecha: 24/03/2023

Dirección: CERRO GRANDE TEGUCIGALPA M.D.C

Hora:

Teléfono: 2224-0151

Atendido Por: Jose Francisco Funez

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:

Aceptan cheques de BCH SI  NO  Proceso: [CM-001-SNE911-2023](#)

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	1	VER ADJUNTO	Unidad	L. 0.00	L. 0.00
		.....ULTIMA LINEA.....			
				<b>Sub Total</b>	L. 0.00
				<b>ISV</b>	
				<b>Total</b>	L. 0.00

- 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]*  
 Expresco S. de R.L.  
 Asistente Gerente General  
 PROVEEDOR



Expresco  
S.de R.L.



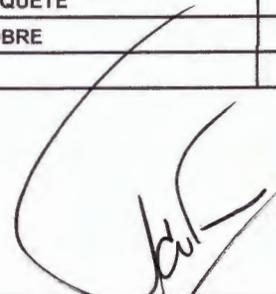
PROPUESTA ECONOMICA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911  
(NO INCLUYE EL 15% DE ISV) FECHA: 24-MARZO-2023

N°	LUGAR DE ORIGEN	LUGAR DE DESTINO	TIPO DE ENCOMIENDA	PESO DE LA BASE EN LIBRAS	VALOR DE LA BASE	VALOR POR CADA LIBRA ADICIONAL	VALOR POR CADA ENCOMIENDA
1	CHOLUTECA	SANTA ROSA COPAN	CAJA				L 371.00
2	CHOLUTECA	SANTA ROSA COPAN	CAMILLA				L 636.00
3	CHOLUTECA	SANTA ROSA COPAN	SOBRE				L 239.36
4	CHOLUTECA	TELA	SOBRE				L 239.36
5	LA ENTRADA	TELA	BOBINA				L 188.47
6	LA ENTRADA	TELA	CAJA	40	L 147.30	L 1.65	
7	SAN PEDRO SULA	CHOLOMA	CAJA	40	L 79.79	L 0.81	
8	SAN PEDRO SULA	CHOLOMA	PAQUETE				L 73.64
9	SAN PEDRO SULA	CHOLOMA	SOBRE				L 73.64
10	SAN PEDRO SULA	CHOLUTECA	COMPUTADORA COMPLETA				L 943.82
11	SAN PEDRO SULA	COMAYAGUA	CAJA	40	L 79.79	L 0.81	
12	SAN PEDRO SULA	COMAYAGUA	PAQUETE				L 73.64
13	SAN PEDRO SULA	COMAYAGUA	SOBRE				L 73.64
14	SAN PEDRO SULA	COPAN RUINAS	BULTO	40	L 147.30	L 1.65	
15	SAN PEDRO SULA	COPAN RUINAS	CAJA	40	L 147.30	L 1.65	
16	SAN PEDRO SULA	EL PROGRESO	CAJA	40	L 79.79	L 0.81	
17	SAN PEDRO SULA	EL PROGRESO	PAQUETE				L 73.64
18	SAN PEDRO SULA	EL PROGRESO	SOBRE				L 73.64
19	SAN PEDRO SULA	LA CEIBA	SOBRE				L 73.64
20	SAN PEDRO SULA	LA CEIBA	PAQUETE				L 73.64
21	SAN PEDRO SULA	LA CEIBA	CAJA	40	L 79.79	L 0.81	
22	SAN PEDRO SULA	LA ENTRADA	SOBRE				L 73.64
23	SAN PEDRO SULA	LA ENTRADA	CAJA	40	L 79.79	L 0.81	
24	SAN PEDRO SULA	LA ENTRADA	PAQUETE				L 73.64
25	SAN PEDRO SULA	LA LIMA	CAJA	40	L 79.79	L 0.81	
26	SAN PEDRO SULA	LA LIMA	PAQUETE				L 73.64
27	SAN PEDRO SULA	LA LIMA	SOBRE				L 73.64
28	SAN PEDRO SULA	POTRERILLOS CORTES	SOBRE				L 73.64
29	SAN PEDRO SULA	POTRERILLOS CORTES	CAJA	40	L 79.79	L 0.81	
30	SAN PEDRO SULA	POTRERILLOS CORTES	PAQUETE				L 73.64
31	SAN PEDRO SULA	PUERTO CORTES	SOBRE				L 73.64
32	SAN PEDRO SULA	PUERTO CORTES	PAQUETE				L 73.64
33	SAN PEDRO SULA	PUERTO CORTES	CAJA	40	L 79.79	L 0.81	
34	SAN PEDRO SULA	SANTA BARBARA	SOBRE				L 73.64
35	SAN PEDRO SULA	SANTA BARBARA	CAJA	40	L 79.79	L 0.81	
36	SAN PEDRO SULA	SANTA BARBARA	PAQUETE				L 73.64
37	SAN PEDRO SULA	SANTA ROSA COPAN	CAJA	40	L 79.79	L 0.81	

38	SAN PEDRO SULA	SANTA ROSA COPAN	PAQUETE					L	73.64
39	SAN PEDRO SULA	SANTA ROSA COPAN	SOBRE					L	73.64
40	SAN PEDRO SULA	SANTA ROSA COPAN	ARCHIVO GRANDE					L	589.89
41	SAN PEDRO SULA	SIGUATEPEQUE	CAJA	40	L	79.79	L	0.81	
42	SAN PEDRO SULA	SIGUATEPEQUE	PAQUETE					L	73.64
43	SAN PEDRO SULA	SIGUATEPEQUE	SOBRE					L	73.64
44	SAN PEDRO SULA	TEGUCIGALPA	CELULAR					L	268.89
45	SAN PEDRO SULA	TEGUCIGALPA	CUBETA (LLENA)	40	L	79.79	L	0.81	
46	SAN PEDRO SULA	TEGUCIGALPA	SOBRE					L	73.64
47	SAN PEDRO SULA	TEGUCIGALPA	PAQUETE					L	73.64
48	SAN PEDRO SULA	TEGUCIGALPA	BULTO	40	L	79.79	L	0.81	
49	SAN PEDRO SULA	TEGUCIGALPA	CAJA	40	L	79.79	L	0.81	
50	SAN PEDRO SULA	TEGUCIGALPA	MOPA DE METAL					L	94.12
51	SAN PEDRO SULA	TEGUCIGALPA	BANCA TRIPLE DE ESPERA					L	442.42
52	SAN PEDRO SULA	TEGUCIGALPA	BRAZO					L	84.69
53	SAN PEDRO SULA	TEGUCIGALPA	REFRIGERADORA PEQUEÑA					L	403.33
54	SAN PEDRO SULA	TEGUCIGALPA	ESCALERA					L	336.10
55	SAN PEDRO SULA	TEGUCIGALPA	C.P.U.					L	403.33
56	SAN PEDRO SULA	TEGUCIGALPA	MONITOR					L	268.89
57	SAN PEDRO SULA	TELA	CAJA	40	L	79.79	L	0.81	
58	SAN PEDRO SULA	TELA	PAQUETE					L	73.64
59	SAN PEDRO SULA	TELA	SOBRE					L	73.64
60	SAN PEDRO SULA	VILLANUEVA	CAJA	40	L	79.79	L	0.81	
61	SAN PEDRO SULA	VILLANUEVA	PAQUETE					L	73.64
62	SAN PEDRO SULA	VILLANUEVA	SOBRE					L	73.64
63	SANTA ROSA COPAN	COPAN RUINAS	SOBRE					L	147.30
64	SANTA ROSA COPAN	EL OCOTAL FM	SOBRE					L	147.30
65	TEGUCIGALPA	CHOLUTECA	BULTO	40	L	79.79	L	0.81	
66	TEGUCIGALPA	CHOLUTECA	CAJA	40	L	79.79	L	0.81	
67	TEGUCIGALPA	CHOLUTECA	PAQUETE					L	73.64
68	TEGUCIGALPA	CHOLUTECA	SOBRE					L	73.64
69	TEGUCIGALPA	CHOLUTECA	GALON	40	L	79.79	L	0.81	
70	TEGUCIGALPA	CHOLUTECA	C.P.U.					L	403.33
71	TEGUCIGALPA	CHOLUTECA	IMPRESORA					L	294.95
72	TEGUCIGALPA	CHOLUTECA	MICROONDAS					L	165.17
73	TEGUCIGALPA	CHOLUTECA	ESCALERA					L	336.10
74	TEGUCIGALPA	CHOLUTECA	BANNER O PANCARTA					L	140.45
75	TEGUCIGALPA	CHOLUTECA	PLASMA 43-55"					L	806.66
76	TEGUCIGALPA	COXEN HOLE	CAJA					L	477.47
77	TEGUCIGALPA	COXEN HOLE	PAQUETE					L	353.93
78	TEGUCIGALPA	DANLI	SOBRE					L	73.64
79	TEGUCIGALPA	EL PARAISO	PAQUETE	40	L	79.79	L	0.81	
80	TEGUCIGALPA	EL PROGRESO	PAQUETE					L	147.30
81	TEGUCIGALPA	INTIBUCA	PAQUETE					L	147.30
82	TEGUCIGALPA	LA CEIBA	SOBRE					L	147.30
83	TEGUCIGALPA	LA ENTRADA	PAQUETE					L	147.30
84	TEGUCIGALPA	LA ENTRADA	SOBRE					L	147.30
85	TEGUCIGALPA	LA ENTRADA	CAJA	40	L	147.30	L	1.65	
86	TEGUCIGALPA	OCOTEPEQUE	PAQUETE	40	L	239.36	L	2.43	
87	TEGUCIGALPA	SAN LORENZO	CAJA	40	L	79.79	L	0.81	
88	TEGUCIGALPA	SANTA BARBARA	PAQUETE					L	147.30
89	TEGUCIGALPA	SANTA ROSA COPAN	CAJA	40	L	147.30	L	1.65	

90	TEGUCIGALPA	SANTA ROSA COPAN	BULTO	40	L	147.30	L	1.65	
91	TEGUCIGALPA	SANTA ROSA COPAN	VIDRIO						L 168.04
92	TEGUCIGALPA	SANTA ROSA COPAN	EQUIPO ELECTRONICO						L 353.93
93	TEGUCIGALPA	SANTA ROSA COPAN	PLASMA 43-55"						L 806.66
94	TEGUCIGALPA	SANTA ROSA COPAN	CARRETE DE CABLE	40	L	147.30	L	1.65	
95	TEGUCIGALPA	SANTA ROSA COPAN	MESA						L 424.00
96	TEGUCIGALPA	SANTA ROSA COPAN	IMPRESORA						L 268.89
97	TEGUCIGALPA	SANTA ROSA COPAN	C.P.U.						L 403.33
98	TEGUCIGALPA	SANTA ROSA COPAN	LAMPARA						L 117.98
99	TEGUCIGALPA	SANTA ROSA COPAN	MONITOR						L 268.89
100	TEGUCIGALPA	SANTA ROSA COPAN	GARRAFA DE 5 GALONES	40	L	147.30	L	1.65	
101	TEGUCIGALPA	SANTA ROSA COPAN	CUBETA (LLENA)	40	L	147.30	L	1.65	
102	TEGUCIGALPA	SANTA ROSA COPAN	ROLLO DE CABLE	40	L	147.30	L	1.65	
103	TEGUCIGALPA	SANTA ROSA COPAN	SOBRE						L 147.30
104	TEGUCIGALPA	SANTA ROSA COPAN	PAQUETE						L 147.30
105	TEGUCIGALPA	SIGUATEPEQUE	PAQUETE						L 73.64
106	TEGUCIGALPA	TEGUCIGALPA	SOBRE						L 73.64
107	TEGUCIGALPA	TELA	BULTO	40	L	147.30	L	1.65	
108	TEGUCIGALPA	TELA	CAJA	40	L	147.30	L	1.65	
109	TEGUCIGALPA	TELA	PAQUETE						L 147.30
110	TEGUCIGALPA	TELA	SOBRE						L 147.30
111	TEGUCIGALPA	TELA	CUBETA (LLENA)	40	L	147.30	L	1.65	
112	TEGUCIGALPA	TELA	GALON						L 147.30
113	TEGUCIGALPA	TELA	MONITOR						L 268.89
114	TEGUCIGALPA	TELA	C.P.U.						L 403.33
115	TEGUCIGALPA	TELA	IMPRESORA						L 268.89
116	TEGUCIGALPA	TELA	BATERIA						L 188.47
117	TEGUCIGALPA	TELA	MICROONDAS						L 247.19
118	TEGUCIGALPA	TELA	BOBINA	40	L	147.30	L	1.65	
119	TEGUCIGALPA	TELA	CARRETE DE CABLE	40	L	147.30	L	1.65	
120	TEGUCIGALPA	TELA	ESCALERA						L 251.29
121	TEGUCIGALPA	TELA	PLASMA 43-55"						L 806.66
122	TEGUCIGALPA	TELA	PIZARRA						L 188.47
123	TEGUCIGALPA	TELA	PANTALLA						L 412.92
124	TEGUCIGALPA	VILLANUEVA	SOBRE						L 147.30
125	TELA	SANTA ROSA COPAN	PAQUETE						L 147.30
126	TELA	TELA	SOBRE						L 73.64


  
**Expresco**
  
**S. de R.L.**
  
**Asistente Gerente General**


  
**SR. JOSE FRANCISCO FUNES D.**
  
**ASISTENTE GERENCIA GENERAL**
  
**EXPRECO S. DE R.L.**

FOLIO No. 09

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RTN: 08019004444206

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: RAPIDO CARGO S DE R.L. ✓  
 RTN: 05019003084607 ✓  
 Dirección: CARRETERA AL BATALLON M.D.C.  
 Teléfono: 9995-7330

Solicitud No. 2  
 Fecha: 24/03/2023  
 Hora:  
 Atendido Por: Damaris Montoya

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:

Aceptan cheques de BCH SI  NO  Proceso: CM-001-SNE911-2023 ✓

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	1	VFR ADJUNTO	Unidad	L. 0.00	L. 0.00
		.....ULTIMA LINEA.....			
<b>Sub Total</b>					L. 0.00
<b>ISV</b>					
<b>Total</b>					<b>L. 0.00</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 : \_\_\_\_\_



PROVEEDOR

*[Handwritten Signature]*

08

## TARIFARIO 2023

0501-9003084607

**PRECIOS SOLO PARA DOCUMENTOS**

Precio por Sobre Aéreo: Lps. 104.00  
 Precio por Sobre Manila: Lps. 117.00  
 Precio Bolsa de Cuero: Lps. 129.00

**\*PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO\***

SUCURSAL: TEGUCIGALPA	DIMENSIONES Y PESO DE CAJA									
	Caja Pequeña 12"x12"x12	A L E D A N O	Caja Mediana 20"x20"x20	A L E D A N O	Caja Grande 25"x25"x25	A L E D A N O	Caja Extra Grande 30"x30"x30	A L E D A N O	Caja Extra Extra Grande arriba de 30x30x30	A L E D A N O
	01 - 40 LBS.		41 - 60 LBS.		61 - 100 LBS.		101 - 150 LBS.		151 + LBS.	
SAN PEDRO SULA - CORTES ✓ TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN COMAYAGUA-COMAYAGUA SIGUATEPEQUE - COMAYAGUA JUTICALPA-OLANCHO CHOLUTECA-CHOLUTECA ✓ DANLI-EL PARAISO	146	168	164	189	191	220	253	291	352	405
PUERTO CORTES-CORTES PROGRESO-YORO YORO-YORO SANTA BARBARA-SANTA BARBARA LA CEIBA-ATLANTIDA TELA - ATLANTIDA LA ENTRADA-COPAN CATACAMAS-OLANCHO	201	232	235	270	249	286	304	350	423	486
OLANCHITO-YORO TOCOA-COLON SANTA ROSA DE COPAN-COPAN ✓	241	277	271	312	287	330	352	405	493	567
TRUJILLO - COLON GRACIAS - LEMPIRA OCOTEPEQUE - OCOTEPEQUE	321	369	362	416	402	462	431	495	564	648

5cc 151



Damaris Montoya

9971-2901

**PRECIOS SOLO PARA DOCUMENTOS**

Precio por Sobre Aéreo: Lps. 104.00

Precio por Sobre Manila: Lps. 117.00

Precio Bolsa de Cuero: Lps. 129.00

**\*PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO\***

SUCURSAL: TEGUCIGALPA	PAQUETE PEQUEÑO Y BULTOS											
	PAQUETE PEQUEÑO	A L E D A Ñ O	BULTO PEQUEÑO	A L E D A Ñ O	BULTO MEDIANO	A L E D A Ñ O	BULTO GRANDE	A L E D A Ñ O	BULTO EXTRA GRANDE	A L E D A Ñ O	BULTO EXTRA GRANDE	A L E D A Ñ O
SAN PEDRO SULA - CORTES ✓ TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZA COMAYAGUA-COMAYAGUA SIGUATEPEQUE - COMAYAGUA JUTICALPA-OLANCHO ✓ CHOLUTECA-CHOLUTECA ✓ DANLI-EL PARAISO	136	149	154	170	226	249	331	364	395	435	793	873
PUERTO CORTES-CORTES PROGRESO-YORO YORO-YORO SANTA BARBARA-SANTA BARBARA LA CEIBA-ATLANTIDA TELA - ATLANTIDA LA ENTRADA-COPAN CATACAMAS-OLANCHO	177	194	193	212	317	349	595	654	713	784	1270	1396
OLANCHITO-YORO TOCOA-COLON ✓ SANTA ROSA DE COPAN-COPAN ✓	204	224	216	238	374	411	661	727	732	806	1428	1571
TRUJILLO - COLON GRACIAS - LEMPIRA OCOTEPEQUE - OCOTEPEQUE	217	239	231	255	453	498	826	909	891	980	1587	1746

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019004444206  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: TRANSPORTES BAEM, S DE R.L. DE C.V.      Solicitud No. 3  
RTN: 08019995327571 ✓      Fecha: 24/03/2023  
Dirección: ANILLO PERIFERICO      Hora:  
Teléfono: 9476-0267      Atendido Por: Jesus Baem

Contado:       Crédito:  15 días:       30 días:

Aceptan cheques de BCH      SI       NO       Proceso: CM-001-SNE911-2023 ✓

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	1	VER ADJUNTO	Unidad	L. 0.00	L. 0.00
		..... ULTIMA LINEA.....			

<b>Sub Total</b>	L. 0.00
ISV	
<b>Total</b>	<b>L. 0.00</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 : \_\_\_\_\_



PROVEEDOR



S. DE R.L. DE C.V.  
GERENCIA GENERAL  
TEGUCIGALPA

# TARIFAS DE TRANSPORTES BAEM, S DE R.L. DE C.V. SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

RUTAS DE TRANSPORTES BAEM  
AÑO 2023

TARIFAS DE TEGUCIGALPA  
AÑO 2023

## DE TEGUCIGALPA A:

RUTA #1 SENCILLA	RUTA #2 DOBLE	RUTA #3 TRIPLE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	RUTA #1 SENCILLA	RUTA #2 DOBLE	RUTA #3 TRIPLE
AMARATECA	EL TRIUNFO	BONITO ORIENTAL, COLON	CAJA NORMAL	100,00	160,00	220,00
CAMPAMENTO	AJUTERIQUE	COPAN RUINAS	SOBRE	100,00	160,00	220,00
CATACAMAS	ARIZONA	CORQUIN	SOBRE CON CAJA	0,00	0,00	0,00
* CHOLUTECA	AZACUALPA, SANTA BARBARA	COYOLAS CENTRALES	BOLSA DE CORESPON			
COMAYAGUA	BUFALO	CUCUYAGUA	DENCIA	1.500,00	MENSUALES	
DANLI	CEDEÑO	EL NEGRITO, YORO				
EL PARAISO, EL PARAISO	CHOLOMA	GRACIAS LEMPIRA				
EL ZAMORANO	COFRADIA	LA FLORIDA COPAN				
GUAIMACA	DULCE NOMBRE DE CULMI	LA LABOR				
JACALEAPA	EL MOCHO	LA LABOR, OCOTEPEQUE				
JUTICALPA	EL NEGRITO	LA UNION COPAN				
LANGUE VALLE	EL PORVENIR	LEPAERA LEMPIRA				
MARCOVIA	EL PORVENIR, F.M.	MORAZAN, YORO				
MOJARAS	EL PROGRESO YORO	OCOTEPEQUE				
NACAOME	EL TRIUNFO CHOLUTECA	OLANCHITO, YORO				
NACAOME	JESUS DE OTORO*	PALESTINA OLANCHO				
OJO DE AGUA	JUTLAPA	PATUCA OLANCHO				
PESPIRE	LA CETIBA	SABA, COLON				
PLANTEL DE CADECA	LA ENTRADA COPAN	SAN ESTEBAN OLANCHO				
PLANTEL DE TAMARA	LA ESPERANZA INTIBUCA	SAN FRANCISCO				
SABANAGRANDE	LA FLECHA SANTA BARBARA	SAN FRANCISCO DE LA PAZ				
SAN ANTOIO DE ORIENTE	LA LIBERTAD COMAYAGUA	SAN MARCOS, OCOTEPEQUE				
SAN LORENZO	LA LIMA	SANTA RITA, COPAN				
* SAN PEDRO SULA	LA PAZ	SONAGUERA, COLON				
SANTA MARIA DEL REAL	LAGO DE YOJOA	TOCOA, COLON				
SIGUATEPEQUE	LAS VEGAS SANTA BARBARA	TROJES EL PARAISO				
TALANGA	MACUELIZO	TRUJILLO, COLON				
TAULABE	MARCALA					
TEUPASENTI	MORAZAN YORO					
VALLE DE ANGELES	OMOA					
YUSCARAN	PEÑA BLANCA					
ZAMBRANO	PIMIENTA					
ZAMORANO	POTRERILLOS					
	PUERTO CORTES					
	QUIMISTAN					
	RIO LINDO					
	SAN FRANCISCO ATLANTIDA					
	SAN JERONIMO					
	SAN JUAN PUEBLO					
	SAN MARCOS COLON					
	SAN NICOLAS SANTA BARBARA					
	SANTA BARBARA					
	SANTA CRUZ YOJOA					
	SANTA RITA YORO					
	* SANTA ROSA COPAN					
	* TELA					
	TRINIDAD SANTA BARBARA					
	VILLANUEVA, CORTES					
	YORO					

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%




S. DE R.L. DE C.V.  
GERENCIA GENERAL  
TEGUCIGALPA



**MEMORÁNDUM**  
**SNE-911-CI-DN-047-2023**

**Para: Lic. Juan José Cáceres**

Dirección Administrativa y Financiera

**De: Abg. Roberto Reina**

Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del SNE-911



**Asunto:** Lo descrito

**Fecha:** 03 de abril del 2023

Por medio de la presente en respuesta a MEMORANDUM SNE911-DAF-150-2023 giro instrucciones para que se complete el proceso en apego a la Ley de Contratación del Estado, disposiciones generales y necesidades de la institución.

Sin otro particular,



Recibido  
Danisse Fineda  
29/03/2023  
2:46pm  
D.C.I. 911  
¡PROTEGEMOS TU VIDA!

**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-150-2023

**Para:** Abg. Roberto Reina  
Comisionado Presidente

**CC:** Ing. Gosset Moncada  
Comisionado Adjunto

Lic. Gerardo Hernández  
Comisionado Adjunto

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



**Asunto:** Remisión de Orden de Compra

**Fecha:** miércoles, 29 de marzo del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, remito Orden de Compra de los Servicios de entrega de documentación y paquetería con el resumen de las tres cotizaciones; para su respectiva revisión y aprobación.

Sin Otro Particular

Atentamente,

FOLIO No. 02



DIRECCIÓN NACIONAL  
DE EMERGENCIA  
NUEVE UNO UNO

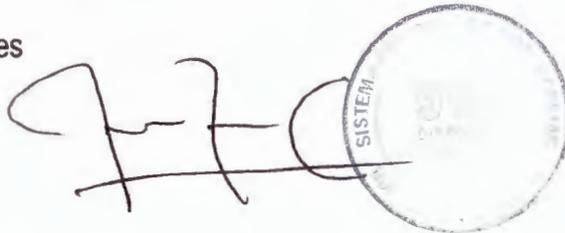


## MEMORANDUM

SNE911-DAF-107-2023

**Para:** Lic. Escarleth Yadira Nuñez  
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones

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



**Asunto:** Remisión de Solicitud

**Fecha:** miércoles, 15 de marzo del 2023

Debido a que el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno Uno (911) cuenta con 5 centros a nivel nacional y que la administración central se gestiona desde el centro de Tegucigalpa, existe la necesidad de contratar una empresa que brinde el servicio de paquetería para remisión de toda la documentación, suministros de oficina y limpieza de los centros, solicito la búsqueda de proveedores.

El proveedor debe cumplir con las siguientes condiciones;

1. Que cubra las 5 ciudades donde el SNE-911 tiene los centros operando ✓
2. Que ofrezca Crédito a 40 días después del corte mensual de facturación. ✓
3. Que ofrezca un precio competitivo en beneficio del estado de Honduras. ✓
4. Que se pueda enviar documentación los días de la semana (lunes y viernes) ✓
5. Que el servicio sea, rápido, confiable y eficiente. ✓
6. Que el proveedor mantenga el precio durante la ejecución del contrato. ✓

Sin otro particular,  
Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: JCACERES18

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

05/06/2023 15:51:05

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/06/2023

**Institución:** 0030 Secretaría de la Presidencia

**Gerencia Administrativa:** 008 GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EME

**Unidad Ejecutora:** 060 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00045

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES CELAQUE S.A. DE C.V.	CM	00017801231	00012	111010000181	6,217.39

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** CM-004

**Número de Documento:** 000-001-01-00037061

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 02/06/2023 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/23

**Proceso de Compra No:** CM-004

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT CERA	OBJ CTC	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
28	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	6,000.00	0.00	0.00
<b>SON: SEIS MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	782.61	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	5,217.39	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago por compra de 50 Botellones de plastico de 5 galones c/u, para suministros de agua purificada en la Regional del SNE911 Santa Rosa de Copán, al proveedor Inversiones Cellaque S.A. de C.V. por un monto total de L.6,000.00.

Documentación soporte:

-Orden de Compra CM-004-SNE911-2023.

-Factura N° 000-001-01-00037061.

-Orden de Pago DAF-UC-007-2023.

**CUENTAS BANCARIAS:**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010000181

Libreta: 0000081102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE. 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** LRAMOS11  
LIANA KATHERINE RAMOS ARITA

**Aprobado por:** SAMADOR4  
SANDRA ROSIBEL AMADOR RODRIGUEZ

**Firmado por:** JCACERES18  
JUAN JOSE CACERES MATUZ

**Fecha y hora:** 05/06/2023 09:59:32

**Fecha y hora:** 05/06/2023 13:34:56

**Fecha y hora:** 05/06/2023 15:48:11

FOLIO No. 42



República de Honduras

Impreso por: JCACERES18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

05/06/2023 15:51:05

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	782.61	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>782.61</b>	<b>0.00</b>

FOLIO No. 41



MEMORÁNDUM  
SNE-911-DAF-UPI-13-2023

**Para:** Licda. Sandra Amador  
Asesora Financiera

**De:** Msc. Gloria Medina  
Oficial Unidad de Pre Intervención

Licda. Cati Ordoñez  
Oficial Unidad de Pre Intervención

**Asunto:** Remisión de la documentación de los procesos de compras para compromiso de pago.

**Fecha:** viernes 02 de junio de 2023

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

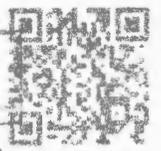
Se informa que la Unidad de Pre Intervención realizó la revisión del proceso CM-004-SNE911-2023, en su segunda revisión en la cual no se encontró inconsistencias.

**Adjunta:**

- ✓ La documentación del proceso CM-004-SNP911-2023 que consta de 39 folios

Sin otro particular

*Liana / Genesis*  
Revisar la documentación  
y realizar el FO1 a  
nivel de derivación





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

Unidad de compras y adquisiciones

Remision de expediente

RE1-17-2023

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CM-004-SNE911-2023	2/6/2023		39

- |    |  |  |                                     |
|----|--|--|-------------------------------------|
| 1  | Remision de Expediente:                                | Documentos que acompañan RM1-07-2023   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2  | Memorandum con V.B. de autorización                    | SNE911-DAF-273-2023  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3  | F01  | Pre compromiso 00044-01 fecha 15/05/2023 ✓<br>Pre compromiso 00045-01 fecha 19/05/2023 ✓ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4  | Nota Aclaratoria                                       | UCA 07-2023  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5  | Comprobante de publicacion en modulo de difusión ONCAE |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6  | Memorandum de remision de documentación e instrucción  | SNE911-EDAF-SRC-036-2023   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7  | Constacia de Solvencia Fiscal                          |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8  | Acta de recepción y satisfacción                       |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9  | Recibo   | N° 001446 FECHA 25/05/2023   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Factura:   | 000-003-01-00037061  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | Validación de documentos                               |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12 | Orden de pagó N.                                       | DAF-UC-007-2023  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13 | Otros  |  | <input type="checkbox"/>            |

OBSERVACIONES:

Entregado por:

Escarleth Nuñez  
Por Compras

Recibido por:

Coti Ordóñez  
Por preintervencion

Revisado por:

Coti Ordóñez  
preintervencion

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO.  
DAF-UC-007-2023



LUGAR		ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN			FECHA DE ELABORACION		2/6/2023		ORDEN DE COMPRA		CM-004-SNE911-2023	
INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE. FINANC	ORG	DOCT	TIPO DE FORMULARIO		PRE COMPROMISO		00045		
30	8	60	11	1	DAF-UC-007-2023	CON IMPUTACION	SIN IMPUTACION	COMPROMISO		01		
PRECOMPROMISO		COMPROMISO			DEVENGADO		X		REGULARIZACION			
<b>BENEFICIARIO</b>												
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL					IDENTIFICACION / RTN			CUENTA		VALOR NETO A PAGAR		
INVERSIONES EL CELAQUE SA DE CV					04019017901231			11-101-004319-7		6,000.00		
PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJET GTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION		DESCRIPCION			IMPORTE	
28	00	000	001	35800	0000	08	01	Productos de Material Plástico			6,000.00	
VALOR AFECTADO EN LETRAS								TOTAL AFECTADO		5,217.39		
<u>SEIS MIL LEMPIRAS.</u>								TOTAL DEDUCCIONES		-		
								TOTAL RETENCIONES		782.61		
								VALOR NETO A PAGAR		6,000.00		
<b>RESUMEN DE LA OPERACIÓN:</b> PAGO POR COMPRA DE 50 BOTELLONES PLASTICOS PARA SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LA REGIONAL DESANTA ROSA												
DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-004-SNE911-2023 / FACTURA N° 000-001-01-00037061												
CODIGO	DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES									IMPORTE		
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%									782.61		
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES										782.61		
BCO	CUENTA ORIGEN / CUT			LIBRETA				CUENTA				
1	11101010006181			00300081102				LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE 11				

Elaborado por:

**Escarleth Nuñez**  
Jefe de Compras



Autorizado por:

**Juan Jose Caceres**  
Director Administrativo y Financiero





# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 04019017901231  
**Nombre o Razón Social:** INVERSIONES EL CELAQUE S.A DE C.V  
**Nombre Comercial:** INVERSIONES EL CELAQUE S.A DE C.V  
**Teléfono:** 26620166  
**Email:** info@copanindustrial.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:SANTA TERESA, CALLE: 4, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: SANTA TERESA, 4, No. S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN

## IMPRESA

**RTN:** 04019004010909  
**Nombre Comercial:** GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00037061  
**Fecha de Autorización:** 24/02/2023  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 24/02/2024  
**CAI:** 0E365C-6A970B-5847A7-CA5F3F-3172A3-82  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00036601  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00038400

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

FOLIO No. 37

# INVERSIONES EL CELAQUE S.A. de C.V.

E-mail: info@copanindustrial.com

R.T.N. 04019017901231 Tel: 2662-0166

Bo. Santa Teresa, en instalaciones de Edificio Copán Industrial,  
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Fecha: 25 / 05 / 23 **CONDICIÓN DE PAGO:**  
Crédito  Contado

Cliente: Secretaría de Estado de la Presidencia / SUE911

R.T.N.: 0801-1900-4444206

Dirección: S.R.C.

CAI: 0E365C-6A970B-5847A7-CA5F3F-3172A3-82 Fecha límite de Emisión: 24/02/2024

**FACTURA 000-001-01-00 N° 037061**

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Botellón			
	Agua en bolsa			
	Agua litro			
	Agua 1/2 litro			
50	Botellon Plastico	120.00		6000.00

RANGO AUTORIZADO 36T. 2cop. V. Am. DEL 000-001-01-00036601 AL 000-001-01-00038400 E. 24/02/2023

Original Blanca: Cliente  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
Copia Amarilla: Archivo

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Seis mil  
lempiras exactos

*[Firma]*

**FIRMA**

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5217.39 ✓
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	782.61 ✓
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6000.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXITALA\* Grupos de Decidante R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175  
Teléfono: 2662-0198 Fecha de Recepción: 24/02/2023

# INVERSIONES EL CELAQUE S.A. de C.V.

R.T.N.: 04019017901231

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Por Lps. 6,000.00

Día	Mes	Año
25	05	2023

Recibí de: Tesorería General de la República  
La cantidad de: Seis mil exactos Lempiras  
Por concepto de: Pago de factura # 00037061 por compra de  
50 botellones plásticos

Saldo Ant.	-	-
Abono de Hoy	6,000.00	
Saldo Actual	-	-

**RECIBO DE CAJA**  
CONTROL INTERNO

**Nº 001446**



Gráficos de Occidente, Telefax: 2662-0198 / 4258 12T. Cop V. 1,401-2,900 E. 06/01/2023

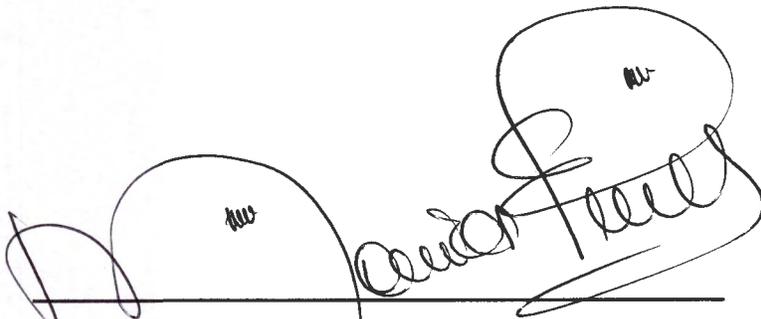
FOLIO NO.

35

## Acta de Recepción y Satisfacción

Por este medio se hace constar que el día de hoy se recibieron 50 botellones de plástico para agua purificada, servicio prestado por el proveedor INVERSIONES EL CELAQUE S.A. de C.V. En cumplimiento de la Orden de Compra: CM-004-SNE911-2023 y las especificaciones detalladas han sido verificadas, por lo cual se deja constancia de recepción y satisfacción de la entrega de los mismos en perfectas condiciones.

Se firma la presente acta el día 25 de Mayo del 2023.



**Maria Elena Alvarado Romero**

Enlace de dirección administrativa y Financiera II  
SNE911-CECOP-Santa Rosa de Copán



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-18369**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES EL CELAQUE S.A DE C.V**  
Con Registro Tributario Nacional: **04019017901231**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-18369 en fecha 01/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415299795 de fecha 01/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 01/06/2023 hasta 30/06/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

HELIN MERARY AVILA MENDOZA  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\* 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 **151-23-10500-18369** o mediante el siguiente código QR:





MEMORÁNDUM  
SNE911-EDAF-SRC-036-2023

Para: Lic. Escarleth Nuñez  
Jefe de Unidad de Compras

Cc: Lic. Juan José Caceres Matuz  
Director Administrativo y Financiero

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

Asunto: Factura por compra de botellon plástico

Fecha: Jueves 25 de Mayo 2023

Deseándole éxitos en sus labores diarias, en esta ocasión le remito la Factura No. 000-001-01-00037061 Por Seis mil Lempiras exactos (L. 6,000.00) por compra de 50 Botellones de plástico para agua purificada, en la Regional de Santa Rosa de Copán de Sistema Nacional de Emergencias 911.

Se anexa recibo a nombre de la Tesorería General de la República y Acta de recepción y satisfacción.

Sin otro particular,

Atentamente.

Lic. Escarleth

favor elaborar orden de pago para compra de botellones de agua para la regional SRC

911  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:  
CM-004-SNE911-2023

Fecha de Inicio: 10/04/2023      Fecha Max. de Recepción: 14/04/2023      Fecha Aprox. Adudicación: 18/04/2023

Fecha/Hora de Publicación: 10/04/2023 09:46 a.m.      Adjudicación: 23/05/2023 10:24 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202301	Agua purificada	1	3	INVERSIONES EL CELAQUE SA DE CV * Compra Menor	31,200.00	31,200.00	0.00	31,200.00 ✓

FOLIO No. 31



**NOTA ACLARATORIA**  
**UCA 07-2023**

La suscrita Jefa de la Unidad de Compras y Adquisiciones, por este medio ACLARA: que los procesos CM-001/002/003/004/005/006/007/009/010/011-SNE911-2023, presentan nombre de institución cotizante con el nombre del SNE911 con su respectivo RTN, debido a que al momento de realizar las gestiones pertinentes, no se habían brindado instrucciones claras sobre el cambio de nombres y estandarización que se debía realizar en las solicitudes de cotizaciones para compras y adquisiciones, en función de que la institución está adscrita a la SECRETARIA EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA y que toda la información que se genere debía consignarse a nombre de esa secretaria con su respectivo RTN, y debido a que los procesos ya estaban en la etapa de adjudicación no fue posible realizar las subsanaciones correspondientes.

De igual forma, ya fueron informadas todas las unidades involucradas de los cambios en los procesos.

Tegucigalpa 12 de mayo del 2023



**Escarleth Núñez**

**Jefe de la unidad de Compras y adquisiciones**



República de Honduras

Impreso por: SAMADOR4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/05/2023 13:06:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>16/05/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0030</u> Secretaría de la Presidencia		Gerencia Administrativa: <u>008</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EME		Precompromiso <u>00045</u> ✓							
Unidad Ejecutora: <u>060</u> SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO				Compromiso <u>01</u> ✓							
				Devengado <u>00</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V			RTN 04019017901231		Código Cuenta						
					Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		CM-004 - SNE911 - 2023		Secuencia					
<u>15/05/2023</u>		Denominación <u>CM-004</u>		Número de Documento		No.Doc F01 Origen					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					
						Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				CONVENIO:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
28	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	6,000.00	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL								TOTAL AFECTADO	6,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias					
Compra de 50 Botellones de plastico de 5 galones para el SNE911 Santa Rosa de Copan.						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen: CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						Cuenta/LIBRETA					
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>LRAMOS11</u>			Aprobado por: <u>SAMADOR4</u>			Firmado por:					
LIANA KATHERINE RAMOS ARITA			SANDRA ROSIBEL AMADOR RODRIGUEZ								
Fecha y hora: <u>16/05/2023 09:28:14</u>			Fecha y hora: <u>18/05/2023 22:29:38</u>			Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: SAMADOR4

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/05/2023 13:22:27

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/05/2023

**Institución:** 0030 Secretaría de la Presidencia

**Gerencia Administrativa:** 008 GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EME

**Unidad Ejecutora:** 060 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 00044 ✓

Compromiso: 01 ✓

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V	RTN	04019017901231			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 15/05/2023

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No: CM-004

Denominación: CM-004-SNE911-2023

Número de Documento: CM-004

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viatcos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
28	00	000	001	21200	0000		Agua	25,200.00	0.00	0.00

<b>SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	25,200.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de 1,260 botellones de agua purificada de 5 galones los cuales serán suministrados en el edificio del SNE911 Santa Rosa De Copán.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Líbreta: Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** LRAMOS11  
LIANA KATHERINE RAMOS ARITA

**Aprobado por:** SAMADOR4  
S ANDRA ROS IBEL AMADOR RODRIGUEZ

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 15/05/2023 15:38:26

**Fecha y hora:** 18/05/2023 22:23:29

**Fecha y hora:**

FOLIO No. 28

Recibido Notem Dafa  
Disa.m. 12/05/23

Archivar

DIRECCIÓN NACIONAL  
DE EMERGENCIA  
NUEVE UNO UNO

91

**MEMORANDUM**

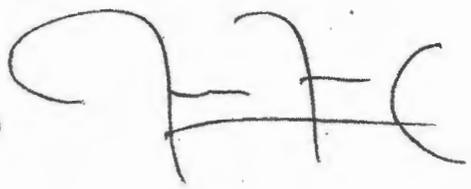
SNE911-DAF-273-2023

**Para:** Abg. Roberto Reina  
Comisionado Presidente

**CC:** Ing. Gosset Moncada  
Comisionado Adjunto

Lic. Gerardo Hernández  
Comisionado Adjunto

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



J. B.



**Asunto:** *Solicitud de Autorización*

**Fecha:** viernes, 12 de mayo del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, solicito de su Autorización para:

- ✓ La ejecución de procesos, específicamente compras menores, contemplados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el Ejercicio Fiscal 2023. Autorización necesaria para efectos de control interno. El PACC, se le remitió previamente mediante memorándum SNE911-DAF-114-2023, de fecha 16 de marzo del 2023.
- ✓ Y para completar los procesos de compra de combustible para las regionales del SNE911 en Choluteca, Tela y Santa Rosa de Copan.

Sin Otro Particular  
Atentamente,

**Nota:** Se remite sin sello debido a que fueron entregados a la Comisión Interventora en atención al memorándum SNE-911-CI-DN-27-2023.

FOLIO No. 27

SNE911-DAF-273-2023

Precomp. # 44  
Precomp. # 45



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

Unidad de compras y adquisiciones

Remision de expediente

RE1-07-2003

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CM-004-SNE911-2023	11/05/2023		25

- |   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| 1 Memorándums de solicitud:                         | SNE-911-USG-DAF-014-2023 / SNE-911-USG-DAF-032-2023 / SNE911-DAF-105-2023 / SNE911-DAF-108-2023   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 Memorándums de aprobación:                        | SNE-911-CI-DN-114-2023 / SNE911-DAF-110-2023  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 Comprobante de Compra por cotizacion Honducompras |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 Cotizaciones: Tres (03)                           | Inversiones El Celaque, S.A. de C.V. / "Inversiones GOLL" Agua siempre fresca<br>Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas, El Edén S.R.L. de C.V. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 Resumen de cotización:                            | CM-004-SNE911-2023  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 Constacia de Solvencia fiscal                     |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 Permiso de Operación                              |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 Licencia Sanitaria                                |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9 PIN SIAFI   |   | <input type="checkbox"/> ?          |
| 10 Orden de compra:                                 | CM-004-SNE911-2023  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 Otros  | Registro Sanitario/Reporte de análisis de agua  | <input checked="" type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES:

Entregado por:

Escaileth Núñez  
Por Compras

Recibido por:

Gloria Medina  
Por preintervencion

FOLIO No.

26

Secretaría de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019004444206  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V.  
RTN: 04019017901231  
Dirección: Santa Rosa de Copan  
Teléfono: 2662-0166/2662-0937  
Cotización: 200828

Orden No. CM-004-SNE911-2023

Fecha: 10/05/2023  
Contacto: Juan Pineda

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	21200-Agua	1260	Botellones de agua purificada de 5 galones los cuales seran suministrados en el edificio del SNE911 ciudad de Santa Rosa de Copan.	Botellón	L. 20.00	L. 25,200.00
2	35800-Productos de material de plástico	50	Botellon de 5 galones	Unidad	L. 120.00	L. 6,000.00
.....ULTIMA LINEA.....						
OBSERVACIÓN: Los botellones de plastico y dispensadores se compran por aparte en vista que la empresa solo nos da en calidad de prestamo los estantes y es la unica empresa que presento informacion de su pin SIAFI como su medio de pago.						
1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI en pagos mensuales, según facturación.				SUB-TOTAL		L. 31,200.00
2. Enviar factura y recibo con RTN 08019004444206 Nombre Secretaria de Estado de la presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).				DETALLE DE ISV		Exento
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR				TOTAL		L. 31,200.00
4. Enviar copia de constancia fiscal						
5. Retención de:                    15% ISV <input type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

La adjudicacion se realiza en conformidad a lo previsto en los articulos 51 y 52 de la Ley de Contratación de Estado (LCE). El plazo de cumplimiento de la orden de compra (O/C) comienza a partir del siguiente dia habil a la comunicacion en digital o fisico de la O/C debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso artículo 97 Disposiciones Generales del Presupuesto (DGP) vigente. En aplicación a los articulos 72, 19, 126 y 137 de la LCE, el Artículo 88 y 102 de las DGP Ejercicio Fiscal 2023 y circular STLCC-ONCAE-AL-007-2023 se establece la CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, y la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.



*[Handwritten Signature]*  
Lic. Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 01/08/2018

Número de Documento: 00215957 003

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial:

PLANTA PURIFICADORA DE

Institución:

Código:

Clase:

AGUA VENTA DE BIENES

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

INMUEBLES

PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 04019017901231

Handwritten mark: 3 in a circle with 'TN' below it

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

Fax: Email: admon@copanindustrial.com

Teléfono: 2271-0080

Departamento: DEPARTAMENTO DE COPAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ELOISA PINEDA ALVARADO

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1965-01082

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: CLARIBEL MEDINA DE LEON SEGUN CARTA

País: PODER HONDURAS

Número Documento: 0401-1972-00210

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-101-004319-7	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

FOLIO No 24



REPÚBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE SALUD



SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

LICENCIA SANITARIA

CD	MIN	TE	CÓDIGO	AÑO
04	01	AL17	011749	18

OTORGADA A: "INVERSIONES EL OBLATOS S.A. DE C.V."

PROPIETARIO O REPRESENTANTE: ELOISA PEÑEDA

DIRECCIÓN: BL. SANTA TERESA, S.R.O.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 80 de la Constitución de la República, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley de Procedimientos Administrativos, 222, 223, 224 del Código de Salud.

EXTENDIDA EN: SANTA ROSA DE COPAN 19 / 06 / 2018  
Lugar Día Mes Año

Válida hasta el: 19 DE JUNIO DEL 2024

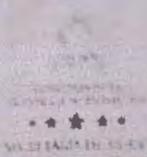
Firma y Sello:   
Autoridad Responsable

SERIE C Nº 50466

No. RC 215499

FOLIO No. 23

Escaneado con CamScanner



SECRETARIA DE SALUD  
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD  
UNIDAD DE SERVICIOS LABORATORIALES  
BOLETA REPORTE DE ANÁLISIS DE AGUA

MUESTRA No.	41	FECHA DE RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA:	17-3-23	HORA:	10:00
PROCEDENCIA:	Cataque Botillon				
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	Eloisa Pineda				
ANALISTA:	Julio A. Guarrate				

TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA:

POZO	FILTRO	NACIENTE	QUEBRADA	RIO	TANQUE	LLAVE	PURIFICADORA
FECHA DE ANÁLISIS DE LA MUESTRA: 20-3-23							

RESULTADOS DE ANALISIS BACTERIOLÓGICO:

TIPO DE AGUA	CANT. AGUA	OTRAS BACTERIAS 100 ml	COL. FECALES 100 ml	COL. TOTALES 100 ml
Tratada	100 ml	0 ufc	-	0 ufc

OBSERVACIONES: \* El reporte de Coliformes Fecales y Coliformes Totales, indica que la muestra está contaminada y **NO ES APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**, por lo que debe tratarse con hipoclorito de calcio y otro tratamiento.

\* El reporte de otras bacterias, obliga a hervir o clorar el agua para consumo humano.

\* Si existe reporte de cero crecimiento bacteriano es **APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**.

\*(U.F.C.: Unidades Formadoras de Colonia) (Método Filtración de Membrana)



Fecha de reporte:	21-3-23	Firma y sello:	
-------------------	---------	----------------	--



## REGISTRO SANITARIO



LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, EN USO DE SUS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, MEDIANTE RESOLUCIÓN: RA-ARSA-1020-0472, DE FECHA: 12/10/2020 Y NÚMERO DE EXPEDIENTE 19602.

Registro Sanitario Anterior: **RSA: 0801- A - 0715 - 0009084**  
Número de registro sanitario asignado: **HN-A-1020-0234**

AUTORIZA EL TRÁMITE **RENOVACIÓN DE REGISTRO SANITARIO**

Vigente hasta: **1/07/2025**

### Datos del Registro:

Nombre del producto: **AGUA ENVASADA**

Contenido neto: **18 LITROS**

Riesgo: **A**

Tipo de producto: (GRUPO): **BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS**

Marca del producto: **CELAQUE**

Fabricante/Distribuidor: **COPAN INDUSTRIAL S. A. DE C. V.**

País de origen: **HONDURAS**

Nombre de la persona o empresa que registra el producto: **COPAN INDUSTRIAL S. A. DE C. V.**

Nombre del titular del registro: **COPAN INDUSTRIAL S. A. DE C. V.**

Responsable del registro: **COPÁN INDUSTRIAL S. A. DE C. V.**

Nombre del distribuidor en Honduras: **COPAN INDUSTRIAL S. A. DE C. V.**

Dirección y teléfono del distribuidor: **BARRIO SANTA TERESA, NO. 366, 4 AVE, 4 CALLE, SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN.**

Observaciones: La presente autorización queda sujeta a que los resultados de los análisis de laboratorio cumpla con la normativa vigente y a la inspección que se realizará por la Dirección de Vigilancia y Fiscalización, caso contrario el Registro Sanitario será **CANCELADO** de forma inmediata y el solicitante deberá retirar a su costo el producto del mercado, de no hacerlo en el plazo concedido los productos serán retirados por ARSA al costo del Representante Legal de la Sociedad más el pago de la multa correspondiente.



En virtud del Estado de Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) decretado por el Poder Ejecutivo, esta certificación es de carácter temporal y estará vigente por el término que dura la Emergencia Sanitaria y hasta por sesenta (60) días hábiles, a partir del primer día hábil, una vez terminado el Estado de Emergencia Sanitaria. Período en el cual Usted deberá adjuntar la presente autorización y completar la documentación en original para presentarla en la ARSA, y en caso de no hacerlo la autorización quedará cancelada.

La emisión del presente certificado y la impresión en soporte físico es una reproducción del documento original que se encuentra en formato electrónico, cuya representación digital goza de plena autenticidad, integridad y no repudio, lo anterior con fundamento en el Decreto Ejecutivo PCM-016-2020 Artículo 02, Artículo 7 de la Ley sobre Firmas Electrónicas reformado mediante Decreto Legislativo 33-2020.

FOLIO No. **21**

República de Honduras  
 Servicio de Administración de Rentas  
 Registro Tributario Nacional

RTN: 04019017901231

Fecha de Emisión: 20/01/2017

**INVERSIONES EL CELAQUE SA DE CV**

Nombre o Razón Social

**Inscripciones**

- Productores Importadoras de Cigarrillos
- Productores Alcoholes Licores
- Distribuidor Alcoholes Licores
- Importador Alcoholes Licores

Ventas Selectivo  
 Importador  
 Exportador  
 Importador  
 Prestatario

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 22-97, Ley del Equilibrio Financiero y de la Proyección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003, 10 de Agosto 2003, 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial N° 10,000, Ley N° 10,000 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado en el Diario Oficial N° 10,000 y el Reglamento de



Administración Tributaria

Jefe de Dirección de Asistencia al Cumplimiento

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Numero de Documento SAR-412-2453794

Transacción: 06C403



### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-13164**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES EL CELAQUE S.A DE C.V**  
Con Registro Tributario Nacional: **04019017901231**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-13164 en fecha 25/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414369820 de fecha 25/04/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 25/04/2023 hasta 24/05/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

**HELEN MERARY AVILA MENDOZA**  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) 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 151-23-10500-13164 o mediante el siguiente código QR:

FOLIO No. 19



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



201-23-10500-40435

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES EL CELAQUE S.A DE C.V**  
Con Registro Tributario Nacional: **04019017901231**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-40435 en fecha 06/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414842232 de fecha 05/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revicadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202301, según Declaración 35740553301, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023; Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**HELIN MERARY AVILA MENDOZA**  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sir.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-40435 o mediante el siguiente código QR:



Municipalidad Santa Rosa  
de Copán, Honduras, C.A.



LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACIÓN DE NEGOCIO

2769/23

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE: EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO A CONTINUACIÓN DETALLADO ESTÁ **AUTORIZADO** PARA OPERAR EL **NEGOCIO**.

NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL:

ELOISA PINEDA ALVARADO

NOMBRE DEL NEGOCIO:

INVERSIONES EL CELAQUE S.A DE C.V

UBICACIÓN:

BARRIO SANTA TERESA

CLAVE CATASTRAL:

CL12-2F-32-06

TIPO DE ACTIVIDAD:

Planta Purificadora de Agua

FECHA DE VENCIMIENTO:

31 de Diciembre del 2023

SANTA ROSA DE COPÁN,

15

DE

MARZO

DEL 20

2023

COLOCAR EN SITIO VISIBLE

ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO

LA PRESENTE LICENCIA NO INCLUYE AUTORIZACIÓN PARA VENDER  
BEBIDAS ALCOHÓLICAS

FOLIO No. 19

## RESUMEN DE COTIZACIONES Y ADJUDICACION DE COMPRAS MENORES

CM-004-SNE911-2023

10 de mayo del 2023

### DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

Según la necesidad manifestada en memorándum SNE 9-1-1 USG DAF-032-2023 e instrucciones brindadas en memorándum SNE911-DAF-105-2023, se cotizaron 1,260 botellones de agua purificada de 5 galones, correspondiente a 140 unidades mensuales por 9 meses, para consumo del personal que labora en las oficinas del SNE911 en la ciudad Santa Rosa de Copan.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA DE COTIZACIONES
1	Inversiones El Celaque, S.A. de C.V.	Agua L. 25,200.00 Botellones L. 6,000.00	Cumple con las especificaciones del requerimiento, precio de agua más bajo en comparación con la ofertantes 3, (No realizan préstamo de botellones ni de oasis)	13/04/2023
2	"Inversiones GOLL" Agua siempre fresca /German Ovidio, Lemus Lemus	L. 25,200.00	No Cumple con las especificaciones del requerimiento precio más bajo en comparación al ofertantes 3, (No ofrece préstamo de oasis) No cuenta con registro en el sistema SIAFI	13/04/2023
3	Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas, El Edén S.R.L. de C.V.	L. 26,460.00	Cumple con las especificaciones del requerimiento, preció más alto en comparación con los ofertantes 1 Y 2. No cuenta con registro en el sistema SIAFI	13/04/2023

Ofertante más bajo

Ofertante único

Ofertante no más bajo

Otros \_\_\_\_\_

### Comentario:

Se realizaron acercamientos a las empresas que brindan los servicio para el suministro de agua en la ciudad de Santa Rosa de Copan, donde solo una empresa (CELAQUE) cuenta con registro en el sistema SIAFI; en vista que todos los pagos que la institución realiza deben hacerse por este medio y que el agua es un servicio indispensable para todo el personal, se adjudica el servicio con el ofertante tres (3), INVERSIONES EL CELAQUE, S.A. DE C.V. por L.31,200.00; debido a que el SNE911 no cuenta con botellones, se comprarán 50 unidades ya que ellos no prestan estos bienes.

Allan Rodríguez

Oficial de Compras y Adquisiciones

Escarlett Núñez

Jefa Unidad de Compra y Adquisiciones

Juan José Cáceres

Director Administrativo y Financiero

**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-260-2023

**Para:** Lic. Escarleth Yadira Nuñez  
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones

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



**Asunto:** Remisión de Memorándum UC-DAF-046-2023

**Fecha:** miércoles, 10 de mayo del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, de la manera más atenta se remite memorándum **UC-DAF-046-2023** con la modificación presupuestaria correspondiente para la compra de los botellones; para que continúe con el debido proceso.

Sin Otro Particular  
Atentamente,

Recibido.  
Escarleth Nuñez  
10:22  
10/05/2023

**Nota:** Se remite sin sello debido a que fueron entregados a la Comisión Interventora en atención al memorándum SNE-911-CI-DN-27-2023.

FOAID No. 15



República de Honduras

DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 30 Documento: 9



09/05/2023 16:25:16

Gestión: 2023

R\_MPR\_DMPR\_DOC

Página 1 de 2

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha: 08/05/23

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Nro. Documento: 000009

Modificación: 426 Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías

Estado: AUTORIZADO

Instr. Jurídica: 05 Resolución Interna Máxima Autoridad Institucional

Número: RES-010-SEP-2023

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO	INSTITUCION	NRO. DOC o EXPEDIENTES	ESTADO
------	-------------	------------------------	--------

EGRESOS

INST	GA	UE	Fta.	Org.	Prg.	Spg.	Prj.	Aob.	Descripción	Obj.	Descripción	Trf. Inf.	Créd. Disp.	Impt. UE	Impt. GA	Impt. Ina	Impt. Sefin	Créd. Actua
<b>AUMENTO EGRESOS</b>																		
0030	008	060	11	001	28	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25400	Primas y Gastos de Seguro	0000	39,000.00	3.00	0.00	70,000.00	70,000.00	108,000
0030	008	060	11	001	28	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	25900	Difus. Servicio Comercial y Financiero	0000	0.00	3.00	0.00	187,000.00	187,000.00	187,000
0030	008	060	11	001	28	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	33100	Productos de Papel Y Cartón	0000	85,000.00	3.00	0.00	665,000.00	665,000.00	750,000
0030	008	060	11	001	28	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35800	Productos de Material Plástico	0000	0.00	3.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000
0030	008	060	11	001	28	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0000	470,000.00	3.00	0.00	234,000.00	234,000.00	704,000
<b>Total Aumento Egresos:</b>												<b>584,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,000.00</b>	<b>1,164,000.00</b>	<b>1,758,000</b>	
<b>DISMINUCION EGRESOS</b>																		
0030	008	060	11	001	28	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	0000	14,500,000.00	3.00	0.00	257,000.00	257,000.00	14,243,000
0030	008	060	11	001	28	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA	35620	Diesel	0000	4,731,584.30	3.00	0.00	907,000.00	907,000.00	3,824,584
<b>Total Disminución Egresos:</b>												<b>19,231,584.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,000.00</b>	<b>1,164,000.00</b>	<b>15,067,584</b>	

INGRESOS

INST	GA	Item	Descripción	Fta.	Org.	Rubro	Descripción	Trf. Orig.	Créd. Vig.	Impt. GA	Impt. Ina	Impt. Sefin	Créd. Actua
------	----	------	-------------	------	------	-------	-------------	------------	------------	----------	-----------	-------------	-------------

AUMENTO INGRESOS

DISMINUCION INGRESOS

JUSTIFICACIONES:	Resumen UE	Resumen GA	Resumen Institución	Resumen DGP <sup>1</sup>
------------------	------------	------------	---------------------	--------------------------

Modificación Presupuestaria en atención al Memorandum GASP-OI-376-2023, Oficio 067-SNE911-CI-DN-2023, Oficio 068-SNE911-CI-DN-2023, Oficio 069-SNE911-CI-DN-2023, Oficio 070-SNE911-CI-DN-2023 y Oficio 071-SNE911-CI-DN-2023; movimiento entre objetos del gasto Grupo 20000 y 30000 necesarios para la operatividad y el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias Nuev, Unq; Uno (911)

DICTAMEN DGIP

Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGP

Análisis Egresos

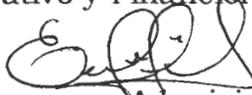
Análisis Ingresos

FOLIO No. 14



## MEMORANDUM UC-DAF-046-2023

**Para:** Lic. Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero SNE911

**De:** Escarleth Núñez   
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones SNE 911

**Asunto:** Proceso CM-004-SNE911-2023

**Fecha:** martes ,26 de abril 2023

Saludos cordiales.

Por este medio se le informa que se realizaron acercamientos a las empresas que brindan los servicios para el suministro de agua purificada en la ciudad de Santa Rosa de Copan, donde solo una empresa (CELAQUE) cuenta con registro en el sistema SIAFI; en vista que todos los pagos que la institución realiza deben hacerse por este medio y que el agua es un servicio indispensable para todo el personal; debido a que el SNE911 no cuenta con botellones, se debe realizar la compra de 50 unidades ya que ellos no prestan estos bienes, este requerimiento afecta otro objeto del gasto.

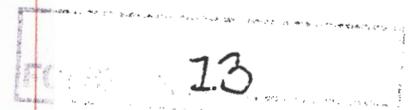
Estamos a la espera de instrucciones de como proceder con el proceso CM-004-SNE911-2023.

Se adjunta documentación soporte del proceso CM-004-SNE911-2023.

Sin Otro Particular

Recibido: Keray Hernandez  
26/04/2023

11:58am



**INVERSIONES EL CELAQUE S. A. de C.V.**

Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.  
 Tel. (504) 2662-0166 Fax: (504) 2662-0937  
[ventas@copanindustrial.com](mailto:ventas@copanindustrial.com)

*Secretaria de la Presidencia*

RTN: 04019017901231

**COTIZACION****Cliente**

Nombre **Sistema Nacional de Emergencia 911**  
 Dirección \_\_\_\_\_  
 Ciudad **SANTA ROSA DE COPAN.**  
 RTN **08019004444206**

Fecha **13/04/2023**  
 N° de pedido \_\_\_\_\_  
 Funcionario **Juan Jose Pineda Alvarado**  
 Puesto **Gerente de Ventas**

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1,260	BOTELLON DE AGUA 5 GALONES	L. 20.00	25,200.00
50	BOTELLON PLASTICO DE 5 GALONES	L. 120.00	6,000.00
2	ESTANTES PARA BOTELLONES	L. -	
5	DISPENSADORES DE AGUA	L. 0.00	
Observaciones; De los productos mencionados anteriormente la empresa solo puede ofrecer en calidad de prestamo los estantes para botellon. Los productos como ser los dispensadores y los botellones plasticos tienen que ser comprados por su institución.			

Subtotal L. 31,200.00  
 Envío \_\_\_\_\_

ISV 15% \_\_\_\_\_ 0.00

**TOTAL L. 31,200.00**

**Medio de pago**

A crédito  
 Mediante SIAFI  
 Depositos a la cta #  
 11-101-004319-7

Juan Jose Pineda Alvarado

**Número cotizacion 200828**

**Nota Informativa ABEDEN SRC**

**De :** Karina Giron  
<produccionyventas.abeden@gmail.com>

jue, 20 de abr de 2023 15:43

**Asunto :** Nota Informativa ABEDEN SRC

**Para :** enunez@911.gob.hn, arodriguez@911.gob.hn

**Para o CC :** Abeden S de R.L <purificadoraeleden@gmail.com>

Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

Buenas tardes,  
un gusto saludarles  
Ing Karina Giron Jefa de Producción/ Mercadeo/Ventas de Agua Purificada El Edén de Santa Rosa de Copán.

Recibimos en nuestras oficinas una solicitud de cotización de parte de la Secretaría de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno para brindar servicio con nuestros productos, cabe resaltar que ya años anteriores hemos estado brindando atención con nuestros productos, sin embargo en esta última ocasión además de los requisitos ya establecidos para ser proveedor como ser :

- Escritura Pública
- RTN empresarial
- Permiso de Operación
- Constancia de Solvencia de Pago a cuenta extendida por la SAR
- Datos Generales del Representante Legal (DNI y RTN)

A estos documentos base se agregó la solicitud del Registro SIAFI, siendo este último el motivo del presente correo, ya que la empresa no cuenta con el debido a que en toda la cartera de clientes empresarial ninguno ha solicitado el mismo, considerado esto y el costo del trámite del mismo como empresa se tomó la decisión que en este momento no se realizará el trámite para la obtención del mismo, seguirá en análisis para ser considerado posterior según movimiento de mercado.

A la espera de su decisión final,  
sin otro particular.

--  
**Ing. Karina Girón**  
Jefa de Producción/Mercadeo/Ventas  
**ABEDEN S. de R.L.**  
Cel. +504 9976-8699



## COTIZACIÓN

Pedido de cliente: 00-009

Fecha: 13-04-2023

Hora: 02: 13 Pm

**ABEDEN** empresa dedicada al tratamiento y distribución de Agua Purificada

N° Identificación Fiscal: 0401999903795079

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE DESPACHO / SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO

N° Identificación Fiscal: 08019004444206

Nombre del Contacto: María Elena Alvarado

Teléfono: 9815-5489

No.	Descripción	Cantidad	Unidad (c/u)	Valor Unitario	Valor Total
1	Agua en Botellón	1260	5 gln	Lps 21.00	Lps. 26,460.00

**Observación:** La distribución de la cantidad total se realizará semanalmente, entregando en sus instalaciones la cantidad de 27 botellones; por la cantidad de botellones y por las políticas de la empresa puede tener la opción de pago al contado y pago al crédito al cierre de cada mes, el precio se define por la cantidad de botellones a 21 lps el líquido, precio sujeto a cambios administrativos; como parte de la atención la empresa dispone del préstamo de 48 plásticos, dos exhibidores para el almacenamiento de los botellones de 24 unidades cada uno y dos oasis. La distribución y atención serán consensuadas con el departamento de compras para la asignación de un vendedor de parte de la empresa para la atención directa.

<b>Total</b>	Lps. 26,460.00
<b>Descuento</b>	Lps. 00.00
<b>ISV</b>	Lps. 00.00
<b>Total</b>	Lps. 26,460.00

  
**Ing. Karina Girón**  
Jefa Producción/Mercadeo/Ventas  
EBEDEN  
9976-8699



FOLIO No. 10

Fwd: Notificación de Pin SIAFI

De : Allan J. Rodríguez <arodriguez@911.gob.hn> mar, 25 de abr de 2023 15:00  
 Asunto : Fwd: Notificación de Pin SIAFI @1 ficheros adjuntos  
 Para : Escarleth Nuñez <enunez@911.gob.hn>  
 Para o CC : SUSAN AGUILAR AGUILAR <susan.aguilar@911.gob.hn>

De: "aguasiemprefrescar" <aguasiemprefrescar@gmail.com>  
 Para: "Allan J. Rodríguez" <arodriguez@911.gob.hn>  
 Enviados: Martes, 25 de Abril 2023 14:39:50  
 Asunto: Re: Notificación de Pin SIAFI

Buenas tardes mi estimado, en cuanto a lo requerido por el momento no contamos con el pin de SIAFI, ya estamos en el proceso para solicitarlo, como anteriormente se lo había mencionado contamos con los botellones de 5 galones y los estantes, con el servicio de préstamo de dispensadores no contamos.

El jue, 20 abr 2023 a las 14:40, Allan J. Rodríguez (<arodriguez@911.gob.hn>) escribió:  
 Buenas estimados deseándoles éxitos en labores diarias, y de la manera mas cordial se le solicita nos puedan confirmar mediante este medio si cuentan con el pin SIAFI, esto a Razón que se hicieron las diligencias administrativas pertinentes para la adquisición del servicio de agua purificada con ustedes y que nos puedan prestar dicho servicio y mencionarnos de nuestra parte que la Institución solo cuenta con esta metodología de pago.

De igual forma hacemos saber al cliente con los aserens en calidad de préstamo como Botellones de 5 galones, estantes para el deposito de los mismos y dispensadores de agua.

Muchas gracias de antemano, quedo a la espera de la Información.

Saludos cordiales.

Muchas gracias de antemano, quedo a la espera de la Información.

Saludos cordiales.



Allan Rodriguez  
Oficial de Compras

+504 9675 -9266  
arodriguez@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 utilizado por la persona, entidad o compañía a la cual está 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 basada en los contenidos del mensaje. Cualquier retención, disseminación 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. It is 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.



Allan Rodriguez  
Oficial de Compras

+504 9675 -9266  
arodriguez@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 utilizado por la persona, entidad o compañía a la cual está 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 basada en los contenidos del mensaje. Cualquier retención, disseminación 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. It is 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 : Allan J. Rodríguez <arodriguez@911.gob.hn> jue, 20 de abr de 2023 14:39  
 Asunto : Notificación de Pin SIAFI @1 ficheros adjuntos  
 Para : aguasiemprefrescar@gmail.com  
 Para o CC : Escarleth Nuñez <enunez@911.gob.hn>, SUSAN AGUILAR AGUILAR <susan.aguilar@911.gob.hn>, Maria E. Alvarado <maria.alvarado@911.gob.hn>

Buenas estimados deseándoles éxitos en labores diarias, y de la manera mas cordial se le solicita nos puedan confirmar mediante este medio si cuentan con el pin SIAFI, esto a Razón que se hicieron las diligencias administrativas pertinentes para la adquisición del servicio de agua purificada con ustedes y que nos puedan prestar dicho servicio y mencionarnos de nuestra parte que la Institución solo cuenta con esta metodología de pago.

De igual forma hacemos saber si cuenta con los aserens en calidad de préstamo como Botellones de 5 galones, estantes para el deposito de los mismos y dispensadores de agua.

FOLIO No. 09



## “Inversiones GOLL” Agua Siempre Fresca

Dulce Nombre de Copan, cel. 9537-3722 2657-9162  
2662-6262 [aguasiemprefresca@gmail.com](mailto:aguasiemprefresca@gmail.com)

### COTIZACION

**PROVEEDOR: AGUA SIEMPRE FRESCA**

**DIRECCION: SANTA ROSA DE COPAN**

**RTN: 04201967000396**

**TELEFONO: 95373722**

Para fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Santa Rosa de Copan a los 13 días del mes de abril del 2023.

cantidad	descripción	Precio unitario	Precio total
1260	Botellón	20.00	25,200.00
<b>TOTAL</b>			<b>L.25,200.00</b>



**Cotización hecha por:**

*Yancy Argueta*

**ADMINISTRACIÓN**

**SANTA ROSA DE COPAN**  
**TEL: 9537-3722 / 2662-6262**

FOLIO No. 08



### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

<b>NÚMERO COMPRA:</b> CM-004-SNE911-2023 ✓	<b>FECHA/HR DE PUB:</b> 10/04/2023 09:46:25 a.m.	
<b>ETAPA:</b> Recepción de Ofertas ▼	<b>FECH/HR ADJUDICACIÓN:</b> 	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 10/04/2023 09:43:00 a.m. 📅	<b>FECH/HR CIERRE DE RECEP:</b> 14/04/2023 10:41:00 a.m. 📅	<b>FECH/HR APROX. ADUJICA:</b> 18/04/2023 04:04:00 p.m. 📅

Aceptar

Cancelar/Regresar

FOLIO No  
07



DIRECCIÓN NACIONAL  
DE EMERGENCIA  
NUEVE UNO UNO



**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-110-2023



**Para:** Lic. Escarleth Yadira Nuñez  
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones

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

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

**Asunto:** Remisión de Autorización

**Fecha:** miércoles, 15 de marzo del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, remito memorándum SNE911-CI-DN-114-2023, mediante el cual el Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del SNE911, Autoriza, realizar gestiones correspondientes con base a la necesidad urgente de cada requerimiento detallado a continuación:

- Alquiler de fotocopiadoras para todos los edificios de las regionales del SNE911
- Suministro de Agua Purificada para todos los edificios de las regionales del SNE911
- Contrato de envío de documentación y paquetes entre todas las Regionales del SNE911

Choluteca

**Unidad de Presupuesto favor revisar disponibilidad presupuestaria.**

Sin otro particular,  
Atentamente,

**MEMORÁNDUM**  
**SNE-911-CI-DN-114-2023**

**Para:** Licenciado Juan José Cáceres  
Dirección de Administrativa y Financiera

**De:** Abg. Roberto Reina  
Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del SNE-911

**Asunto:** Lo descrito.

**Fecha:** 15 de marzo del 2023

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

Por medio de la presente se autoriza lo solicitado mediante memorándum SNE-911-DAF-108-2023, en referencia a los siguientes procesos:

1. Suministro de agua purificada para todos los edificios del SNE911) *Cholutaca*
2. Alquiler de fotocopadoras (para todos los edificios del SNE911)
3. Contrato para envió de documentos y suministros.

Sin otro particular

**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-108-2023

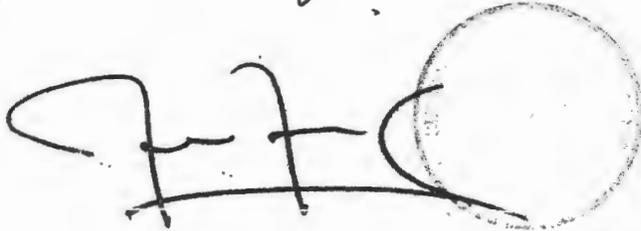
**Para:** Abg. Roberto Reina  
Comisionado Presidente

**CC:** Ing. Gosset Moncada  
Comisionado Adjunto

Lic. Gerardo Hernández  
Comisionado Adjunto

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

*Roberto  
Sulay Andrade  
15-03-2023  
1:24*



**Asunto:** *Solicitud de Autorizaciones*

**Fecha:** miércoles, 15 de marzo del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, solicito Autorizaciones, una vez se pueda contar con la disponibilidad presupuestaria se apruebe y se gire instrucciones para poder ejecutar los siguientes procesos de compra y adquisición:

- Alquiler de fotocopiadoras en atención al memorándum UC-DAF-024-2023, debido a que el contrato expiro el 31 de diciembre del año 2022.

CHOLUTECÁ	CECOP SUR	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
SANTA ROSA DE COPAN	CECOP-SRC	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
SAN PEDRO SULA	CECOP-S.P.S.	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
SAN PEDRO SULA	SAN PEDRO SULA	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
TELA	CECOP TELA	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
TEGUCIGALPA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
TEGUCIGALPA	DIRECCION NACIONAL	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
TEGUCIGALPA	CEF, DIRECCION LEGAL, DIRECCION DE PROYECTOS, DIRECCION DE COMUNICACIONES Y PLANEACION Y MONITOREO.	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
TEGUCIGALPA	CECOP-TGU	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
TEGUCIGALPA	SECRETARIA GENERAL	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
TEGUCIGALPA	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
TEGUCIGALPA	COMISIONADO ADJUNTO	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL



**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-105-2023

**Para:** Lic. Escarleth Yadira Nuñez  
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones

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

**Asunto:** Remisión de Solicitud

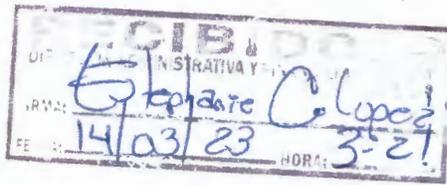
**Fecha:** martes, 14 de marzo del 2023

---

Al saludarles y desearles éxito en el desempeño de sus delicadas responsabilidades, me dirijo a usted en esta ocasión remitir, Memorandum **SNE911-USG-DAF-032-2023**, enviado por la Unidad de Servicios Generales, solicitud de Servicio para agua purificada año 2023.

Realizar las acciones correspondientes, para proceder hacer el proceso de contratación del servicio y una vez realizado remitir para solicitar aprobación del Comisionado Presidente.

Sin otro particular,  
Atentamente,



**MEMORÁNDUM**  
**SNE 9-1-1 USG DAF-032-2023**

**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 urgencia Servicio de botellones con agua purificada año 2023  
**Fecha:** martes 14 de marzo del 2023



Reciba un cordial saludo y el mejor deseo de éxitos en sus labores cotidianas, al mismo tiempo **hacemos a su conocimiento o informar la Urgencia del Servicio de botellones con agua purificada año 2023**, se necesitan para el personal que laboran en distintos turnos del Sistema Nacional De Emergencias Nueve, Uno, Uno a nivel nacional. **Observación:** Es importante mencionar que no contamos con ningún suministro de agua purificada de alguna empresa.

**Adjunta:** MEMORÁNDUM SNE 9-1-1 USG DAF-014-2023

Los botellones con agua purificada su distribución de la siguiente manera:

EQUIPO REQUERIDO PARA EL SNE 9-1-1 A NIVEL NACIONAL 2023			
REGIONAL	BOTELLONES CON AGUA MENSUAL	ESTANTES	DISPENSADORES PARA AGUA
Tegucigalpa	350	02	10
San Pedro Sula	260	02	10
Santa Rosa de Copan	140	02	05
Tela	120	02	05
Choluteca	120	02	07

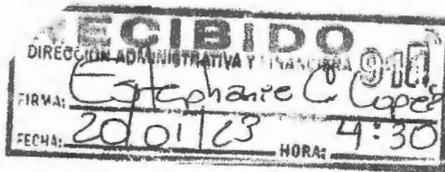
140 x 9 = 1,290

*estephane*

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

*Favor remitir via memorandun a Lic. Escaeth para que comence el proceso y pedir autorización.*





**MEMORÁNDUM**  
**SNE-911-USG-DAF-014-2023**

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

**Vo.Bo.** **Selvin Pagoaga Brito**  
Jefe de Servicios Generales SNE-911

**De:** **Carlos Enrique Maradiaga Lezama**  
Supervisor de Servicios Generales SNE-911

**Asunto:** Solicitud del Servicio de botellones con agua purificada año 2023

**Fecha:** viernes 20 de enero del 2023



Reciba un cordial saludo y el mejor deseo de éxitos en sus labores cotidianas, al mismo tiempo hacemos a su conocimiento la necesidad en cuanto a la contratación del Servicio de botellones con agua purificada año 2023 se necesitan para el personal que laboran en distintos turnos del Sistema Nacional De Emergencias Nueve, Uno, Uno a nivel nacional.

Los botellones con agua purificada su distribución de la siguiente manera:

EQUIPO REQUERIDO PARA EL SNE-911 A NIVEL NACIONAL 2023			
REGIONAL	BOTELLONES CON AGUA MENSUAL	ESTANTES	DISPENSADORES PARA AGUA
Tegucigalpa	350	02	10
San Pedro Sula	260	02	10
Santa Rosa de Copan	140	02	05
Tela	120	02	05
Choluteca	120	02	07

1,260

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



República de Honduras

Impreso por: SAMADORA

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

05/06/2023 15:59:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>02/06/2023</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0030</u> Secretaría de la Presidencia	Gerencia Administrativa: <u>008</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EME	Precompromiso: <u>00053</u>	Compromiso: <u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>060</u> SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE. UNO, UNO		Devengado: <u>01</u>	Secuencia: <u>00</u>							
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>		Operaciones Contables								
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social: <u>EMBOTELLADORA DE SULA SA</u>		Tipo y No de Documento								
		Tipo: <u>RTN</u>	Documento: <u>05019995000152</u>							
		Código: <u>00008</u>	Cuenta: <u>01-299-001273-9</u>							
		Importe: <u>870.00</u>								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>		Secuencia: <u>007-014-01-00034947</u>								
Fecha de Recepción: <u>02/06/2023</u>	Fecha de Vencimiento: <u>30/06/23</u>	Denominación: <u>CM-007</u>	No.Doc F01 Origen							
Proceso de Compra: <u>No</u>		Número de Documento	Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:								
Denominación		BIP:								
Denominación		TIPO:								
Denominación		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
28	00	000	001	21200	0000		Agua	870.00	0.00	0.00
SON: <u>OCHOCIENTOS SETENTA</u>								TOTAL APECTADO	870.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	870.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Pago por compra de 30 botellones de agua purificada de 5 galones c/a para suministro de la regional de Tela Atlántida, según Orden de Pago N° DAF-UC-006-2023. Documentación soporte: Orden de compra CM-007-SNE911-2023. Factura N° 007-014-01-00034947.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
							Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	
							Libreta		Número de Libreta	
							CUENTA - LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 011 FTR 11	
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>IRAMOS11</u>			Aprobado por: <u>SAMADORA4</u>			Firmado por: <u>JACERES18</u>				
LIANA KATHERINE RAMOS ARITA			SANDRA ROSIBEL AMADOR RODRIGUEZ			JUAN JOSE CACERES MATUZ				
Fecha y hora: <u>02/06/2023 15:30:47</u>			Fecha y hora: <u>05/06/2023 13:36:37</u>			Fecha y hora: <u>05/06/2023 15:48:11</u>				

FOLIO No. 36



**MEMORÁNDUM  
SNE-911-DAF-UPI-14-2023**

*Liana / Genesis  
Revisar la document  
Realizar el F01.*

**Para:** Licda. Sandra Amador  
Asesora Financiera

**De:** Msc. Gloria Medina  
Oficial Unidad de Pre Intervención

Licda. Cati Ordoñez  
Oficial Unidad de Pre Intervención



**Asunto:** Remisión de la documentación del proceso de Combustible para Pre-compromiso y compromiso de pago.

**Fecha:** viernes 02 de junio de 2023

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

- Se informa que la **Unidad de Pre Intervención** realizó la revisión del proceso de combustible para Tegucigalpa, en su segunda revisión en la cual se subsanaron las observaciones.
- Al mismo tiempo se le remite el proceso CM-007-SNE911-2023, en su segunda revisión en la cual se subsanaron las observaciones.

**Adjunta:**

- ✓ La documentación del proceso administrativo de pago de combustible que consta de Facturas, memorándums, ordenes de combustible y notas aclaratorias.
- ✓ CM-007-SNE911-2023 que consta de 34 folios

Sin otro particular





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

Unidad de compras y adquisiciones

Remision de expediente

RE1-016-2023

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CM-007-SNE911-2023	29/5/2023		34

- |                                   |  |                                     |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 Remision de Expediente:         | Documentos que acompañan RM1-06-2023               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 Nota Aclaratoria                | UCA 07-2023  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 F01                             | Precompromiso 00049 comprmiso 01 fecha 16/05/2023  | <input type="checkbox"/>            |
| 4 Memorandum                      | SNE911-ADM-CECOPLA-012-04-2023/SNE911-DAF-314-2023 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 Constacia de Solvencia Fiscal   |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 Control de abastecimiento       | Mes de abril del 2023                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 Acta de Recepción y satisfaccón | Fecha 28/04/2023                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 Recibo                          | S/N Fecha: 28/04/2023                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9 Factura:                        | 007-014-01-00034947                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 Validacion de documento fiscal |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 correos                        | Fecha: 25/05/2023                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12 orden de pago                  | DAF-UC-006-2023                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES:

Entregado por: Escarlett Nunez  
Por Compras

Recibido por: Glora Medina  
Por preintervencion

Revisado por: Cati Ordoñez  
preintervencion



REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO.

DAF-UC-006-2023



LUGAR	ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN	FECHA DE ELABORACION	29/5/2023	ORDEN DE COMPRA	CM-007-SNE911-2023
-------	-------------------------------	----------------------	-----------	-----------------	--------------------

INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE. FINANC	ORG	DOCT	TIPO DE FORMULARIO	PRE COMPROMISO	00053
30	8	60	11	1	DAF-UC-006-2023	CON IMPUTACION X	SIN IMPUTACION	COMPROMISO 01
PRECOMPROMISO		COMPROMISO		DEVENGADO	X	REGULARIZACION		

BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION / RTN	CUENTA	VALOR NETO A PAGAR
EMBOTELLADORA DE SULA SA	05019995000152	01-299-001273-9	870.00

PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJET GTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION	DESCRIPCION	IMPORTE
28	00	000	001	21200	0000	08 01	Agua	870.00

VALOR AFECTADO EN LETRAS	TOTAL AFECTADO	870.00
<u>OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS.</u>	TOTAL DEDUCCIONES	-
	TOTAL RETENCIONES	EXENTO
	VALOR NETO A PAGAR	870.00

**RESUMEN DE LA OPERACIÓN:** PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LA REGIONAL DE TELA.  
DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-007-SNE911-2023 / FACTURA N° 007-014-01-00034947

CODIGO	DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	EXENTO

TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES 0.00

BCO	CUENTA ORIGEN / CUT	LIBRETA	CUENTA
1	11101010006181	00300081102	LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE 11

Elaborado por:

Escarleth Nuñez  
Jefe de Compras

Autorizado por:

Juan Jose Caceres  
Director Administrativo y Financiero

Zimbra:

enunez@911.gob.hn

Re: Disponibilidad presupuestaria

De : Sandra Amador <samador@911.gob.hn>

jue, 25 de may de 2023 23:11

Asunto : Re: Disponibilidad presupuestaria

Para : Juan J. Caceres <j.caceres@911.gob.hn>

Para o CC : Escarleth Nuñez <enunez@911.gob.hn>

Buenos días Licenciado Juan José

En respuesta a su consulta, le informo lo siguiente:

Existe disponibilidad presupuestaria para los siguientes procesos:

1. Combustible, imputable en el objeto de gasto 35620-Diesel (L4,005,034.00 anual)
2. Agua cruda / Potable / Purificada, imputable en el objeto de gasto 21200-Agua (L300,000.00 anual)
3. Mantenimiento de aires acondicionados, imputable en el objeto de gasto 23390-Mantenimiento y reparación de otros equipos (L1,036,591.00 anual)
4. Papel bond, imputable en el objeto de gasto 33100-Productos de Papel y Cartón (L750,000.00 anual)
5. Medicamentos, imputable en el objeto de gasto 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios (L500,000.00 anual)
6. Baterías para generadores Eléctricos, imputable en el Objeto de gasto 39300-Útiles y Materiales Eléctricos (L 326,591.00 anual)
7. Limpieza de Fosas Sépticas, imputable en el objeto de gasto, 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación (L14,243,000.00 anual).

Saludos.

De: "Juan J. Caceres" <j.caceres@911.gob.hn>

Para: "Sandra Amador" <samador@911.gob.hn>

CC: "Escarleth Nuñez" <enunez@911.gob.hn>

Enviados: Jueves, 25 de Mayo 2023 15:54:26

Asunto: Disponibilidad presupuestaria

Buenas tardes

Lic. Sandra, un gusto saludarle.

Por medio del presente se le solicita disponibilidad presupuestaria para los siguientes procesos.

Favor indicar el objeto del gasto correspondiente a cada uno.

1. Combustible Diesel
2. Agua cruda
3. Mantenimiento de aires acondicionados
4. Papel bond
5. Baterías para generadores Eléctricos
6. Agua Potable
7. Agua Purificada
8. Medicamentos
9. Limpieza de Fosas Sépticas.

Gracias de antemano

FOLIO No. 2

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 05019995000152  
**Nombre o Razón Social:** EMBOTELLADORA DE SULA S A  
**Nombre Comercial:** Emsula - CD Tela  
**Teléfono:** 25441111 99928789  
**Email:** representantelegal@grupocorinsa.hn  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:LA GUARDIA, CALLE: 17, 3 AVE, CASA NO.: 1, BLOQUE: N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: Contiguo a Residencial Venecia, MUNICIPIO: TELA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

## GENERALES

**Número del Documento:** 007-014-01-00034947  
**Fecha de Autorización:** 04/12/2022  
**Modalidad:** SFC en Red Móvil  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 04/12/2023  
**CAI:** 7C28F2-A1E33D-574484-D3927F-951A1D-7B  
**Desde (Rango Autorizado):** 007-014-01-00033001  
**Hasta (Rango Autorizado):** 007-014-01-00038000

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn





**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMSULA**

**EMSULA - CD TELA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
CONTIGUO A RESIDENCIAL VENECIA  
TELA, ATLANTIDA, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: [representantelegal@grupocorinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)

RTN: 05019995000152

CAI: 702BF2 - A1E33D - 574484 - D3927F - 951A1D - 7P

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO : 007-014-01-00034947

CLIENTE : 6803

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRE  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO  
LA CURVA, CALLE PRINCIPAL

RTN : 05019995000152

TRR / ZONA : 930

VENDEDOR : 05019995000152

DANIEL ARMANDO MALDONADO SALINAS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 24/04/2023

FECHA VENCIMIENTO: 15/05/2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES	5 GALONES	7.00	36.00	870.00
<b>VENTA BRUTA</b>					<b>TOTAL</b>
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%			12.60	870.00
<b>VENTA BRUTA</b>					<b>TOTAL</b>
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%			15.66	870.00
<b>VENTA BRUTA</b>					<b>TOTAL</b>
EXENTA	EXONERADOS EXENTA			0.00	870.00
<b>VENTA BRUTA</b>					<b>TOTAL</b>
EXONERADOS	EXONERADOS EXONERADOS			0.00	870.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 870.00**

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO : BANCO No. DOCIO : 00034947

TOTAL FORMAS DE PAGO : 1 0 00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1

TOTAL FORMAS DE PAGO : 1 0 00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1

FIRMA CLIENTE



FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 04/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 007-014-01-00034947 A 007-014-01-00038000

EMISION: 24/04/2023 15:14:13

ATENCION AL CLIENTE: [escc@grupocorinsa.hn](mailto:escc@grupocorinsa.hn)

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMSULA**

**EMSULA - CD TELA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
CONTIGUO A RESIDENCIAL VENECIA  
TELA, ATLANTIDA, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: [representantelegal@grupocorinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)

RTN: 05019995000152

CAI: 702BF2 - A1E33D - 574484 - D3927F - 951A1D - 7P

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO : 007-014-01-00034947

CLIENTE : 6803

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRE  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO  
LA CURVA, CALLE PRINCIPAL

RTN : 05019995000152

TRR / ZONA : 930

VENDEDOR : 05019995000152

DANIEL ARMANDO MALDONADO SALINAS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 24/04/2023

FECHA VENCIMIENTO: 15/05/2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	7.00	36.00	870.00
<b>VENTA BRUTA</b>					<b>TOTAL</b>
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%			12.60	870.00
<b>VENTA BRUTA</b>					<b>TOTAL</b>
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%			15.66	870.00
<b>VENTA BRUTA</b>					<b>TOTAL</b>
EXENTA	EXONERADOS EXENTA			0.00	870.00
<b>VENTA BRUTA</b>					<b>TOTAL</b>
EXONERADOS	EXONERADOS EXONERADOS			0.00	870.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 870.00**

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO : BANCO No. DOCIO : 00034947

TOTAL FORMAS DE PAGO : 1 0 00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1

TOTAL FORMAS DE PAGO : 1 0 00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1

FIRMA CLIENTE



FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 04/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 007-014-01-00034947 A 007-014-01-00038000

EMISION: 24/04/2023 15:14:13

ATENCION AL CLIENTE: [escc@grupocorinsa.hn](mailto:escc@grupocorinsa.hn)

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)



Embotelladora de Sula S.A. (EMSULA)  
Dirección: Contiguo a Residencial Venecia.  
Tela, Atlántida  
Email: [representantelegal@grupocorinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)  
RTN: 05019995000152

## RECIBO

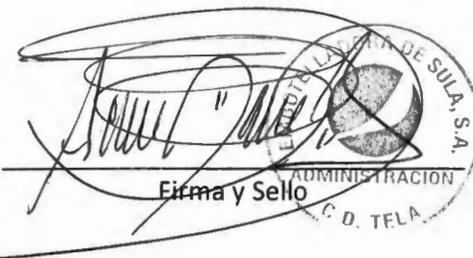
Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Ochocientos Setenta Lempiras exactos

Por Concepto de: Suministro de treinta botellones con Agua purificada, según factura # 34947  
De fecha 24-04-2023.

Saldo Anterior L.	870.00
Abono L.	870.00
Saldo Actual L.	00.00

Fecha: 28 de Abril de 2023

  
Firma y Sello

FOLIO No. 29

## Acta de Recepción y Satisfacción

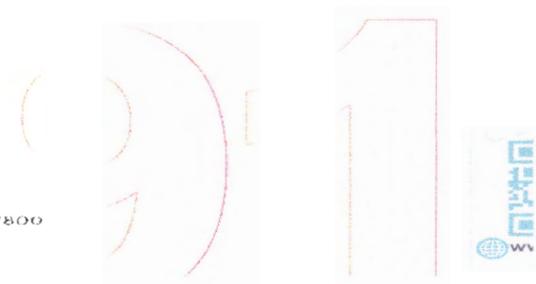
Por este medio se hace constar que en el mes de Abril se recibieron 30 (treinta) botellones de agua purificada, servicio prestado por el proveedor Embotelladora de Sula S.A. EMSULA. En cumplimiento de la Orden de Compra: CM-007-SNE911-2023 y las especificaciones detalladas han sido verificadas, por lo cual se deja constancia de recepción y satisfacción del buen servicio prestado en el presente mes.

**Observaciones:** La recepción de los 30 botellones de agua purificada del mes de abril, antes descritos, se efectuó en una única entrega.

Se firma la presente acta el día 28 de abril del 2023.



Wanda Mariela Laffiteau  
Enlace de Dirección Administrativa  
y Financiera II.- SNE911-CECOP-Tela

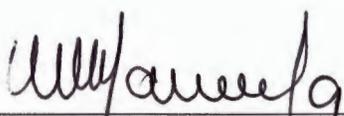


**DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)  
CONTROL DEL ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA**

**MES DE ABRIL 2023**

N.	CENTRO	No. FACTURA	FECHA	CLIENTE	Valor Unitario en Lps.	BOTELLÓN (Unidades)	SALDO
1	EMSULA-CD AGUAZUL TELA,, ATLÁNTIDA	007-014-01-00034947	24/04/2023.	6803 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO	29.00	30	L. 870.00
						<b>30</b>	<b>L. 870.00</b>

**Observaciones:** La recepción de los 30 botellones de agua purificada del mes de abril, antes descritos, se efectuó en una única entrega.



Wanda Mariela Laffiteau  
Enlace de Dirección Administrativa  
y Financiera II.- SNE911-CECOP-Tela





**DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE-UNO-UNO (9-1-1)  
CONTROL DEL ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA**

**MES DE ABRIL 2023**

LIC. CARLOS MARADIAGA  
Supervisor Servicios Generales / Tegucigalpa

No.	No. FACTURA	FECHA	CANTIDAD POR DIA	COMPRA	Valor a Pagar	Valor Acumulado A Pagar	RECIBIDO POR:
			Botellones	Botellones			
1	007-014-01-00034947	24/04/2023	30	L. 29.00	L.870.00	L.870.00	Wanda Laffiteau
			<b>Total Botellones = 30</b>	<b>Total a pagar: Lps. 870.00</b>			

LICDA. WANDA MARIELA LAFFITEAU  
Enlace de Dirección Administrativa y Financiera II  
SNE-911- CECOP-TELA



/ 911 Honduras

**FOLIO NO. 26**

www.911.gob.hn



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-16133

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-16133 en fecha 17/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25712063282 de fecha 12/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 17/05/2023 hasta 15/06/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

MANUEL PORTILLO CORTES

DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(\*) 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 **151-23-10500-16133** o mediante el siguiente código QR:



Recibido  
Escarleth Nuñez  
24/05/2023  
3:31 pm



**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-314-2023

**Para:** Lic. Escarleth Yadira Nuñez  
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones

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

**Asunto:** Remisión de Documentación

**Fecha:** miércoles, 24 de mayo del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, el motivo de la presente es para remitir en atención al memorándum **UCA-DAF-051-2023**, documentación original enviada a esta Dirección por la enlace administrativa y financiera en la Regional del SNE911 en Tela, para que continúe con el proceso de pago correspondiente:

- Documentación Original de Inversiones Posas
- Documentación Original de Dimatela
- Documentación Original Emsula

Asimismo, remito documentación enviada por la enlace administrativa de en la Regional del SNE911 en Santa Rosa de Copan, mediante memorándum **SNE911-EDAF-SRC-034-2023** (factura de combustible mes de mayo, recibo TGR por un monto de L.10,000.00), para proceso de pago.

Sin Otro Particular  
Atentamente,

**Nota:** Se remite sin sello debido a que fueron entregados a la Comisión Interventora en atención al memorándum SNE-911-CI-DN-27-2023.

FOLIO No. 24



**MEMORANDUM**  
**SNE911-ADM-CECOPLA-012-04-2023**

**Para:** LIC. JUAN JOSÉ CÁCERES  
Director Administrativo y Financiero

**Cc.** LIC. FRANCISCO DARÍO CRUZ  
Director Regional CECOP - TELA

**De:** LICDA. WANDA MARIELA LAFFITEAU  
Enlace de Dirección Administrativa y Financiera II  
CECOP - TELA

**Asunto:** CONTROL DE CONSUMO EMSULA – ABRIL

**Fecha:** Viernes 28 de abril de 2023

Deseándole éxitos en el desarrollo de las funciones a Usted encomendadas.  
Para su atención remito factura original del consumo de Botellones de Agua Purificada proporcionada por la Embotelladora de Sula S.A. (EMSULA), a razón de 30 botellones de agua purificada; los cuales serán utilizados por el Centro de Operaciones del Litoral Atlántico, en la ciudad de Tela, dicha factura corresponde al mes de abril del presente año, por esta razón se incurre en un gasto a pagar de **Lps. 870.00 (Ochocientos setenta lempiras netos)**.

Adjunto cuadro de control de abastecimiento correspondiente al mes de abril de 2023.

Sin otro particular.

Atentamente;

cc. Archivo





República de Honduras

Impreso por: SAMADOR4

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/05/2023 13:15:06

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/05/2023

**Institución:** 0030 Secretaría de la Presidencia

**Gerencia Administrativa:** 008 GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EME

**Unidad Ejecutora:** 060 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00053 ✓

**Compromiso:** 01 ✓

**Devengado:** 00

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN 05019995000152			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM ORDEN DE COMPRA

**Fecha de Recepción:** 18/05/2023

**Fecha de Vencimiento:**

**Proceso de Compra No:** CM-007

**Denominación:** CM-007-SNE911-2023

**Número de Documento:**

**Secuencia:**

**No.Doc F01 Origen:**

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
28	00	000	001	21200	0000		Agua	31,320.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS VEINTE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	31,320.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de 1,000 botellines con agua de 5 galones c/u los cuales serán suministrados durante el año 2023 en el edificio de la regional SNE911 ciudad de Tela.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:**

**Cuenta Origen/CUT:**

**Libreta:**

**CUENTA / LIBRETA:**

**Nombre:**

**Número de Cuenta:**

**Número de Libreta:**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** LRAMOS11  
LIANA KATHERINE RAMOS ARITA

**Aprobado por:** SAMADOR4  
SANDRA ROSIBEL AMADOR RODRIGUEZ

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 18/05/2023 16:58:13

**Fecha y hora:** 19/05/2023 08:45:04

**Fecha y hora:**

22

folio No



**NOTA ACLARATORIA**  
**UCA 07-2023**

La suscrita Jefa de la Unidad de Compras y Adquisiciones, por este medio ACLARA: que los procesos CM-001/002/003/004/005/006/007/009/010/011-SNE911-2023, presentan nombre de institución cotizante con el nombre del SNE911 con su respectivo RTN, debido a que al momento de realizar las gestiones pertinentes, no se habían brindado instrucciones claras sobre el cambio de nombres y estandarización que se debía realizar en las solicitudes de cotizaciones para compras y adquisiciones, en función de que la institución está adscrita a la SECRETARIA EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA y que toda la información que se genere debía consignarse a nombre de esa secretaria con su respectivo RTN, y debido a que los procesos ya estaban en la etapa de adjudicación no fue posible realizar las subsanaciones correspondientes.

De igual forma, ya fueron informadas todas las unidades involucradas de los cambios en los procesos.

Tegucigalpa 12 de mayo del 2023



**Escarleth Núñez**

**Jefe de la unidad de Compras y adquisiciones**



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

## Unidad de compras y adquisiciones

### Remision de expediente

RE1-06-2003

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CM-007-SNE911-2023	11/05/2023		19

- |    |   |   |                                     |
|----|---|---|-------------------------------------|
| 1  | Memorándums de solicitud:                         | SNE-911-USG-DAF-014-2023 / SNE-911-USG-DAF-032-2023 / SNE911-DAF-105-2023 / SNE911-DAF-108-2023 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2  | Memorándums de aprobación:                        | SNE-911-CI-DN-114-2023/SNE911-DAF-110-2023  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3  | Comprobante de Compra por cotizacion Honducompras |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4  | Cotizaciones:                                     | Dos (02) Embotelladora de Sula S.A./<br>Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R.L.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5  | Resumen de cotización:                            | CM-007-SNE911-2023  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6  | Constacia de Solvencia fiscal:                    |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7  | Constancia de pago a cuenta                       |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8  | PIN SIAFI   |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9  | Orden de compra:                                  | CM-007-SNE911-2023  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Comprobante de adjudicaciones ONCAE               |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | Otros   | Licencia Operativa/Licencia de Operación de Negocio/ Licencia Sanitaria<br>RTN de la Empresa    | <input checked="" type="checkbox"/> |

**OBSERVACIONES:**

Entregado por:

Escarlett Núñez  
Por Compras

Recibido por:

Cali Olaya  
Por preintervencion

*Recibido 16/05/2023  
Unidad Preintervención  
(Folios 1-20)*

FOLIO No. 20

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:  
 CM-007-SNE911-2023

Fecha de Inicio: 11/04/2023      Fecha Max. de Recepción: 18/04/2023      Fecha Aprox. Adudicación: 19/04/2023

Fecha/Hora de Publicación: 11/04/2023 10:43 a.m.      Adjudicación: 19/04/2023 10:53 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202301	Agua purificada	1	2	EMBOTELLADORA DE SULA,S.A	31,320.00	31,320.00	0.00	31,320.0

FOLIO No. 19

Secretaria de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

**ORDEN DE COMPRA**

RTN: 0801900444206  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: Embotelladora de Sula S.A  
 RTN: 05019995000152  
 Dirección: Col nueva Eden Tela, Atlántida  
 Teléfono: 24051040/ 95503735  
 Cotización: 3

Orden No. CM-007-SNE911-2023  
 Fecha: 19/04/2023  
 Contacto: Arnol Bueso

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	21200- Agua	1080	Botellones de agua de 5 galones los cuales seran suministrados en el edificio del SNE911 ciudad de Tela .....ULTIMA LINEA.....	Botellón	L. 29.00	L. 31,320.00
<b>OBSERVACIÓN:</b>						
1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI en pagos mensuales, según facturación.				SUB-TOTAL		L. 31,320.00
2. Enviar factura y recibo con RTN 0801900444206 Nombre Secretaria de Estado de la presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).				DETALLE DE ISV		Exento
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR				TOTAL		L. 31,320.00
4. Enviar copia de constancia fiscal						
5. Retención de:				15% ISV <input type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>		

Incluye El prestamo de botellones de 5 galones, 5 dispensadores para agua y 2 estantes para almacenamiento de botellones.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en digital o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso en aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación de Estado parrafo segundo y tercero y el Artículo 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2023, la multa diaria aplicable se fija en cero punto reinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo. La adjudicación se realiza en conformidad a lo previsto en los Artículos 51 - 52 LCE y la nulidad de esta orden de compra se podra realizara amparados en los articulos 19, 27, 126 y 137 LCE.

  
 Lic. Juan José Cáceres  
 Director Administrativo y Financiero





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

09/10/2014 11:48:12

Gestión: 2014

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 06/10/2014

Número de Documento: 00174491 - 000  
Tipo Operación: Creación  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMBOTELLADORA DE SULA SA  
Actividad Comercial: FABRICACION, VENTA DIST Clase: COMER DE REFRESCO CERVESAS, HILO Y DE PERSONA JURIDICA  
Institución: SIGLA Beneficiario: Código:  
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 05019995000152

PIN: SGIRMCZPJT

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO LA GUARDIA 17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S  
Fax: 9460-9318 Email: roberto.larach@grupocorinsa.hu Teléfono: 9942-9487  
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ROBERTO CONSTANTINO LARACH CHAHIN  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0501-1958-04082  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: MANUEL ANTONIO SABILLON SEGUN  
País: CARTA PODER HONDURAS  
Número Documento: 1620-1961-00282  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-299-001273-9	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

FOLIO No. 17

Elaborado por: BACOSTA1  
Fecha: 06/10/2014 16:06:14

Impreso por: LANDINO1  
Fecha: 09/10/2014 11:48:12

Aprobado por: SVILLALTA  
Fecha: 06/10/2014 17:58:42



República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

RTN: 05019995000152

Nombre o Razón Social: EMBOTELLADORA DE SULA SA	
Domicilio Fiscal: BO LA GUARDIA Calle:17 CLL 7 AVE	
Representante Legal: ROBERTO CONSTANTINO LARACH CHAHIN	
Actividad Económica Principal: Elaboración De Bebidas No Alcohólicas, Producción De Aguas Minerales	
<b>Inscripciones</b>	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Imprintas
Máquina Tragamoneda	<input checked="" type="checkbox"/> Prestamista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión: 20091022

Fecha de Vencimiento

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 53 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley de Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003 Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 20895 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 383017

Transacción: 200036



# LICENCIA SANITARIA

## HN-LEA-1218-0176

/ AUTORIZADA PARA:  
PROCESAR, ENVASAR, ALMACENAR, EXPENDER Y  
DISTRIBUIR BEBIDAS LISTAS PARA EL CONSUMO  
HUMANO.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: FÁBRICA DE REFRESCOS  
(EMBOTELLADORA DE SULA).  
NOMBRE DEL PROPIETARIO: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA).  
DIRECCIÓN EXACTA: BARRIO LA GUARDIA, 17 CALLE, AVENIDA  
CIRCUNVALACIÓN, SAN PEDRO SULA CORTÉS.  
DEPARTAMENTO: CORTÉS  
FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2018  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: ARSA-1018-L-0224

LA PRESENTE AUTORIZACIÓN ES VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN  
MODIFICADAS LAS CONDICIONES EN QUE FUE EXPEDIDA.

VENCIMIENTO	
<b>6/12/2024</b>	

DR. FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA  
COMISIONADO PRESIDENTE  
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA

ESTA LICENCIA DEBERÁ MOSTRARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO Y DE FÁCIL ACCESO AL CONSUMIDOR.  
*Calle Los Alcaldes, frente al City Mall. [www.arsa.gob.hn](http://www.arsa.gob.hn)  
Comayagüela, Honduras, Centroamérica*



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO



PERMISO No. 75701 24/01/2023 RENOVIACIÓN  
DECLARACIÓN No 118395  
FECHA EMISIÓN 2023 1 07/02/2023

FECHA VENCIMIENTO 31 de Diciembre del 2023

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal vigente para la emisión de Licencia de Operación De Negocios en el municipio de San Pedro Sula, aprobada en el punto no. 05 del acta no.170, de la sesión ordinaria celebrada por la honorable Corporación Municipal de San Pedro Sula el 19 de diciembre del 2017, se otorga la presente Licencia de Operación a:

**CD AGUAZUL S.P.S.**  
EMBOTELLADORA DE SULA,S.A.

UBICADO EN: NOR-ESTE URBANO ARENALES CALLE: - AVE: - LOCAL: CATEGORÍA: C2  
RTN o DNI. : 05019995000152 EXPEDIENTE :006 SUCURSAL :006 CLAVE CATASTRAL: GP440Z00149  
ZONIFICACIÓN:ZR6 HORARIO DE ATENCIÓN: Horario no controlado RIC/RMC : 1000527

GIRO COMERCIAL  
VENTA DE ARTICULOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

(\*) Es obligación del destinatario de la presente constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <https://www.sanpedrosula.hn/validador>, ingresando el código ICSNTJE-RKU0-REU o mediante el siguiente código QR:



DIRECCIÓN TÉCNICA DE INGRESOS



IMPRIMIÓ : emgomez  
FECHA : 10/02/2023 01:21:17 PM

FOLIO No. 14



SECRETARÍA DE ENERGÍA  
RECURSOS NATURALES,  
AMBIENTE Y MINAS

Mi Ambiente+



# LICENCIA OPERATIVA

No. SLAS-0000297- 2019

**Proyecto:** Embotelladora de Sula S.A.

**Categoría:** 3

**Propietario:** Embotelladora de Sula S.A.

**Ubicación:** Departamento: Cortes Municipio: San Pedro Sula

Tegucigalpa M.D.C. 13 de agosto de 2019

2

FOLIO No. 13

*[Signature]*  
Secretario de Estado  
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES  
Y AMBIENTE MIAMBIENTE  
SECRETARÍA DE ESTADO  
HONDURAS, C.A.



*[Signature]*  
Secretario General  
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
SECRETARÍA DE ENERGÍA  
HONDURAS, C.A.



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



201-23-10500-1249

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1249 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25715028850 de fecha 29/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744168643, presentada el 28/04/2022.

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.

MANUEL PORTILLO CORTES  
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(\*) 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 **201-23-10500-1249** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-11954

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-11954 en fecha 17/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25713847896 de fecha 11/04/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 17/04/2023 hasta 16/05/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

MANUEL PORTILLO CORTES

DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(\*) 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 **151-23-10500-11954** o mediante el siguiente código QR:



FOLIO No. 11

## RESUMEN DE COTIZACIONES Y ADJUDICACION DE COMPRAS MENORES

CM-007-SNE911-2023

18 de abril del 2023

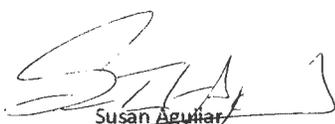
### DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

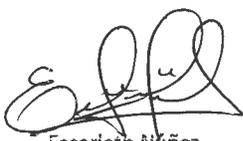
Según la necesidad manifestada en memorándum SNE 9-1-1 USG DAF-032-2023 e instrucciones brindadas en memorándum SNE911-DAF-105-2023, se cotizaron 1,080 botellones de agua purificada de 5 galones, correspondiente a 120 unidades mensuales por 9 meses, para consumo del personal que labora en las oficinas del SNE911 en la ciudad TELA.

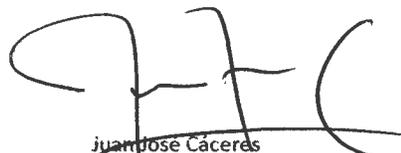
N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA
1	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	L. 31,320.00	Cumple con las especificaciones del requerimiento, precio bajo en comparación al ofertante 2	14/04/2023
2	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL MERENDON, S DE R.L. DE C.V..	L. 32,400.00	Cumple con las especificaciones del requerimiento precio más alto en comparación del ofertante 1	14/04/2023

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

**Comentario:** Se recomienda adjudicar el bien con el ofertante uno (1), **EMBOTELLADORA SULA S.A. por un valor de L. 31,320.00**, ya que cumple con las especificaciones del requerimiento, entrega inmediata y aprobación de presupuesto.

  
Susán Aguilar  
Auxiliar de Compras y Adquisiciones

  
Escarieth Núñez  
Jefa Unidad de Compra y Adquisiciones

  
Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero



# Cotizacion

Tela, Atlantida  
Colonia Nueva Eden, CA-13

Teléfono: +504 2405-1040  
RTN: 05019995000152

arnold.bueso@grupocorinsa.hn  
Contacto: Arnol Bueso Caballero

Cotizacion para: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA /DIRECCION NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO  
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

Telefono: +504 9550-3735  
Rtn 08019004444206

N.º de Cotizacion: 3  
Fecha de la Cotizacion: 14/4/2023

Correo electrónico: enunez@911.gob.hn

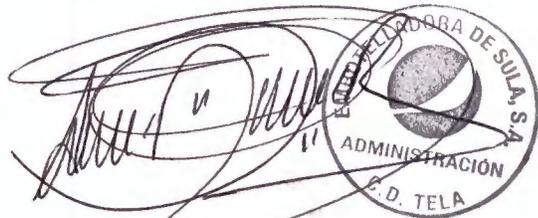
Contacto: MARIELA LAFFITEAU

Fecha	Artículo nº	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Descuento	Total
21/4/2023	78	Aguazul 5 Galones	1080	36.00	7.00 L	31,320.00
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-

Subtotal de la factura L 31,320.00

ISV L -

Total a Pagar L 31,320.00



FOLIO No. 09



# INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.



## COTIZACIÓN

RTN: 05019002058485

Día	Mes	Año
14	4	2023

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

Dirección:

Tela Atlantida

Contacto: Mariela Vallecillo

RTN

08019016823555

Teléfono: 9550-3735

Correo

enunez@911.gob.hn

Período de Vigencia 30 DIAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1,080	Botellones	AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GALONES	30.00	32,400.00		X

Sub Total Exento 32,400.00

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

32,400.00

Observaciones: los pagos deberan ser realizados a la cuenta de cheques a nombre de Industria de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R.L. No: 11-201-010503-4 o cheques a nombre de la Empresa.

Forma de pago:

Contado  ó Crédito (días) 30 días

Tiempo de entrega:

Inmediata o Según Necesidad del Cliente

Lugar de entrega:

Tela Atlantida


Representante de la Empresa  
(Firma y Sello)



# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

<b>NÚMERO COMPRA:</b> CM-007-SNE911-2023 ✓	<b>FECHA/HR DE PUB:</b> 11/04/2023 10:43:52 a.m.	
<b>ETAPA:</b> Recepción de Ofertas ▾	<b>FECH/HR ADJUDICACIÓN:</b> 	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 11/04/2023 10:43:00 a.m. 📅	<b>FECH/HR CIERRE DE RECEP:</b> 18/04/2023 03:42:00 p.m. 📅	<b>FECH/HR APROX. ADUJICA:</b> 19/04/2023 03:43:00 p.m. 📅

- Menu de Acceso**
- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

FOLIO No. 07



DIRECCIÓN NACIONAL  
DE EMERGENCIA  
NUEVE UNO UNO



**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-110-2023 ✓



**Para:** Lic. Escarleth Yadira Nuñez  
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones

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

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

**Asunto:** Remisión de Autorización

**Fecha:** miércoles, 15 de marzo del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, remito memorándum **SNE911-CI-DN-114-2023**, mediante el cual el Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del SNE911, **Autoriza**, realizar gestiones correspondientes con base a la necesidad urgente de cada requerimiento detallado a continuación:

- Alquiler de fotocopiadoras para todos los edificios de las regionales del SNE911
- Suministro de Agua Purificada para todos los edificios de las regionales del SNE911 Tara
- Contrato de envío de documentación y paquetes entre todas las Regionales del SNE911

**Unidad de Presupuesto favor revisar disponibilidad presupuestaria.**

Sin otro particular,  
Atentamente,

FOLIO No. 06



**MEMORÁNDUM**  
**SNE-911-CI-DN-114-2023**

**Para:** **Licenciado Juan José Cáceres**  
Dirección de Administrativa y Financiera

**De:** **Abg. Roberto Reina**  
Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del SNE-911

**Asunto:** Lo descrito.

**Fecha:** 15 de marzo del 2023

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

Por medio de la presente se autoriza lo solicitado mediante memorándum SNE-911-DAF-108-2023, en referencia a los siguientes procesos:

1. Suministro de agua purificada para todos los edificios del SNE911)
2. Alquiler de fotocopiadoras (para todos los edificios del SNE911)
3. Contrato para envió de documentos y suministros.

Tala

Sin otro particular

**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-108-2023 ✓

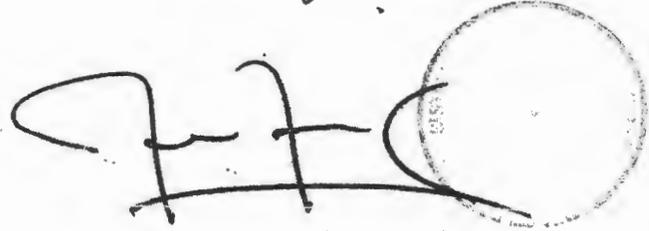
*Recibido  
Sulcay Andrade  
15-03-2023  
1:24*

**Para:** Abg. Roberto Reina  
Comisionado Presidente

**CC:** Ing. Gosset Moncada  
Comisionado Adjunto

Lic. Gerardo Hernández  
Comisionado Adjunto

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



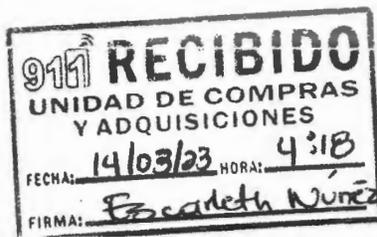
**Asunto:** *Solicitud de Autorizaciones*

**Fecha:** miércoles, 15 de marzo del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, solicito Autorizaciones, una vez se pueda contar con la disponibilidad presupuestaria se apruebe y se gire instrucciones para poder ejecutar los siguientes procesos de compra y adquisición:

- Alquiler de fotocopiadoras en atención al memorándum UC-DAF-024-2023, debido a que el contrato expiro el 31 de diciembre del año 2022.

CHOLUTECA	CECOP SUR	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
SANTA ROSA DE COPAN	CECOP-SRC	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
SAN PEDRO SULA	CECOP-S.P.S.	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
SAN PEDRO SULA	SAN PEDRO SULA	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
TELA	CECOP TELA	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
TEGUCIGALPA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
TEGUCIGALPA	DIRECCION NACIONAL	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
TEGUCIGALPA	CEF, DIRECCION LEGAL, DIRECCION DE PROYECTOS, DIRECCION DE COMUNICACIONES Y PLANEACION Y MONITOREO.	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
TEGUCIGALPA	CECOP-TGU	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
TEGUCIGALPA	SECRETARIA GENERAL	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
TEGUCIGALPA	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
TEGUCIGALPA	COMISIONADO ADJUNTO	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL



**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-105-2023 ✓

**Para:** Lic. Escarleth Yadira Nuñez  
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones

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

**Asunto:** Remisión de Solicitud

**Fecha:** martes, 14 de marzo del 2023

Al saludarles y desearles éxito en el desempeño de sus delicadas responsabilidades, me dirijo a usted en esta ocasión remitir, Memorándum SNE911-USG-DAF-032-2023, enviado por la Unidad de Servicios Generales, solicitud de Servicio para agua purificada año 2023.

Realizar las acciones correspondientes, para proceder hacer el proceso de contratación del servicio y una vez realizado remitir para solicitar aprobación del Comisionado Presidente.

Sin otro particular,  
Atentamente,



RECIBIDO  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
FECHA: 14/03/23 HORA: 3:21

HONDURAS  
COMUNIDAD Y A SERVIDOR



**MEMORÁNDUM**  
**SNE 9-1-1 USG DAF-032-2023**

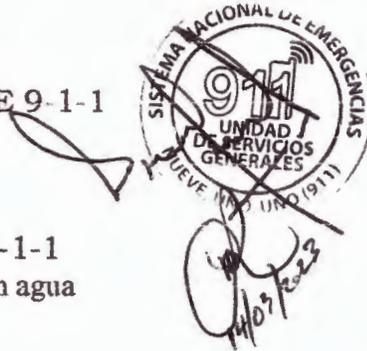
**Para:** Msc. Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero SNE 9-1-1

**Vo.Bo.** Selvin Pagooga 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 urgencia Servicio de botellones con agua purificada año 2023

**Fecha:** martes 14 de marzo del 2023



Reciba un cordial saludo y el mejor deseo de éxitos en sus labores cotidianas, al mismo tiempo hacemos a su conocimiento o informar la Urgencia del Servicio de botellones con agua purificada año 2023, se necesitan para el personal que laboran en distintos turnos del Sistema Nacional De Emergencias Nueve, Uno, Uno a nivel nacional.

**Observación:** Es importante mencionar que no contamos con ningún suministro de agua purificada de alguna empresa.

**Adjunta:** MEMORÁNDUM SNE 9-1-1 USG DAF-014-2023

Los botellones con agua purificada su distribución de la siguiente manera:

EQUIPO REQUERIDO PARA EL SNE 9-1-1 A NIVEL NACIONAL 2023			
REGIONAL	BOTELLONES CON AGUA MENSUAL	ESTANTES	DISPENSADORES PARA AGUA
Tegucigalpa	350	02	10
San Pedro Sula	260	02	10
Santa Rosa de Copan	140	02	05
Tela	120	02	05
Choluteca	120	02	07

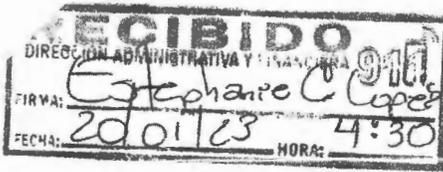
Esperando tome nota de lo anterior y se tenga respuesta favorable.  
Sin otro particular.



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

FOLIO No. 02

*estephanie*  
Favor remitir  
via memorandum  
a Lic. Esmereth  
para que comence  
el proceso y pedir  
autorización.



**MEMORÁNDUM**  
**SNE-911-USG-DAF-014-2023**

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

**Vo.Bo.** **Selvin Pagoaga Brito**  
Jefe de Servicios Generales SNE-911

**De:** **Carlos Enrique Maradiaga Lezama**  
Supervisor de Servicios Generales SNE-911

**Asunto:** Solicitud del Servicio de botellones con agua purificada año 2023

**Fecha:** viernes 20 de enero del 2023



Reciba un cordial saludo y el mejor deseo de éxitos en sus labores cotidianas, al mismo tiempo hacemos a su conocimiento la necesidad en cuanto a la contratación del Servicio de botellones con agua purificada año 2023 se necesitan para el personal que laboran en distintos turnos del Sistema Nacional De Emergencias Nueve, Uno, Uno a nivel nacional.

Los botellones con agua purificada su distribución de la siguiente manera:

EQUIPO REQUERIDO PARA EL SNE-911 A NIVEL NACIONAL 2023			
REGIONAL	BOTELLONES CON AGUA MENSUAL	ESTANTES	DISPENSADORES PARA AGUA
Tegucigalpa	350	02	10
San Pedro Sula	260	02	10
Santa Rosa de Copan	140	02	05
Tela	120	02	05
Choluteca	120	02	07

*120 x 9 meses = 1080*

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



República de Honduras

Impreso por: SAMADOR4  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

31/05/2023 10:48:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>30/05/2023</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b>							
Institución: <u>0030</u> Secretaría de la Presidencia		Gerencia Administrativa: <u>008</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EME		Precompromiso <u>00049</u>							
Unidad Ejecutora: <u>060</u> SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>03</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:      Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
MARIO HECTOR LAGOS MELARA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TD 0401-1967-00786 00012		11-101-003498-8 10,000.00							
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
Tipo de documento <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>		Denominación <u>000-001-01-00211352</u>		Secuencia <u>No.Doc F01 Origen</u>							
<u>30/05/2023</u> <u>31/05/23</u>		<u>CM-010</u>		<u>Número de Documento</u> <u>Fecha Firma origen</u>							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
Número de Adjudicación											
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>							
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE <u>TRAMO:</u>							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP: <u>TIPO:</u>							
Denominación				CONVENIO:							
Denominación											
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
28	00	000	001	35620	0000		Diesel	10,000.00	0.00	0.00	
<b>SON: DIEZ MIL</b>								TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias				
Devengado N° 01 con un valor de L10,000.00 según factura N° 000-001-01-00211352 con fecha 22/5/2023, del Precompromiso N° 00049 de combustible Diesel por L30,000.00 a favor de Texaco Mayahuel / Mario Hector Lagos Melara, autorizados para el suministro del SNEP11 Sistema Rosa De Copan (Los Devengados N° 01 y N° 02 se eliminaron por un error en el sistema, por lo que quedan sin valor y efecto, siendo este el primer Devengado Oficial de dicho Precompromiso).							Código Banco: <u>1</u>				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT <u>11101010006182</u>				
							Número de Cuenta				
							Libreta <u>00300081102</u>				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA <u>LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE. 11</u>				
<b>MONEDA:</b>											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>LRAMOS11</u> LIANA KATHERINE RAMOS ARTA			Aprobado por: <u>SAMADOR4</u> SANDRA ROSIBEL AMADOR RODRIGUEZ			Firmado por: <u>JCACERES18</u> JUAN JOSE CACERES MATUZ					
Fecha y hora: <u>30/05/2023 14:25:40</u>			Fecha y hora: <u>30/05/2023 14:43:20</u>			Fecha y hora: <u>31/05/2023 09:47:35</u>					

FOLIO No. 32

## Detalle del Contrato

Entidad	Secretaria de Estado del Despacho Presidencial
Unidad Compras	Sistema Nacional de Emergencia 911
Contrato	CM-010-SNE911-2023
Expediente	CM-010-SNE911-2023
Proveedor	MARIO HECTOR LAGOS MELARA *MIPYME*
Nacionalidad	(no definida)
Dirección	(no definida)
Identificación	(no definida)
Descripción Contrato	Abastecimiento de Combustible DIESEL en la regional de Santa Rosa de Copan, para planta eléctrica y vehículos del SNE-911 asignados a esta la regional.
Monto	Lps. 30,000.00
Fecha de Inicio	09/06/2023
Forma de Pago	3 meses
Tipo Garantía	(ninguna)
Garante	(ninguno)
Monto Garantía	0.00

Tipo Documento	nombre
Contrato	<a href="#">Descargar</a>

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:  
CM-010-SNE911-2023

Fecha de Inicio: 11/04/2023      Fecha Max. de Recepción: 19/04/2023      Fecha Aprox. Adudicación: 20/04/2023

Fecha/Hora de Publicación: 11/04/2023 04:06 p.m.      Adjudicación: 07/06/2023 04:13 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	1	MARIO HECTOR LAGOS MELARA *MIPYME*	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00

FOLIO No. 30

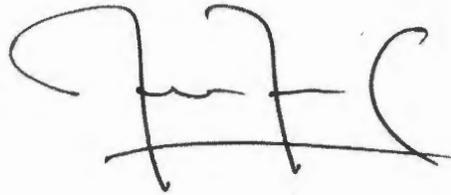
**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-336-2023

**Para:** Lic. Sandra Amador  
Sub Gerente de Presupuesto

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

**Asunto:** Remisión de Documentación

**Fecha:** viernes, 26 de mayo del 2023



---

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, de la manera más atenta remito expediente RE1-015-2023, del proceso CM-010-SNE911-2023, pago por suministro de combustible para la planta eléctrica y vehículos asignados a la Regional del SNE911 en Santa Rosa de Copan.

Para que la Unidad de Presupuesto: Elabore F01, verificación y acciones correspondientes.

Sin Otro Particular  
Atentamente,

Ing. Liana Ramos  
Revisar la documentación  
y elaborar el F01 a  
nivel de devengado.

Recibido.  
Sandra Amador  
26-05-23

FOLIO No. 29



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

Unidad de compras y adquisiciones

Remision de expediente

RE1-015-2023

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CM-010-SNE911-2023	26/5/2023		28

1	Remision de Expediente:	Documentos que acompañan RM1-010-2023	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Memorandum con V.B. de autorización	SNE911-DAF-273-2023	<input checked="" type="checkbox"/>
3	F01	Precompromiso 00049 comprpmiso 01 fecha 16/05/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Nota Aclaratoria	UCA 07-2023	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Constancia de Solvencia Fiscal		<input checked="" type="checkbox"/>
6	Recibo	S/N Fecha: 22/05/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Factura:	000-001-01-00211352	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Validacion de documento fiscal		<input checked="" type="checkbox"/>
9	correos	Fecha: 23/05/2023 - 25/05/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
10	orden de pago	DAF-UC-003-2023	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Otros	Memorándum SNE911-EDAF-SRC-034-2023 SNE911-DAF-314-2023	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

Entregado por: Escarieth Nuñez  
Por Compras

Recibido por: Conlora Medina  
Por preintervencion



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**Secretaria de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**ORDEN DE PAGO NO.**  
**DAF-UC-003-2023**

<b>LUGAR</b>	ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN	<b>FECHA DE ELABORACION</b>	26/5/2023	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	CM-010-SNE911-2023
--------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------	------------------------	--------------------

<b>INST</b>	<b>GEREN ADMON</b>	<b>UNIDAD EJECT</b>	<b>FTE. FINANC</b>	<b>ORG</b>	<b>DOCT</b>	<b>TIPO DE FORMULARIO</b>		<b>PRE COMPROMISO</b>	<b>049</b>
30	8	60	11	1	DAF-UC-003-2023	CON IMPUTACION	SIN IMPUTACION	COMPROMISO	01
						<b>X</b>			

<b>PRECOMPROMISO</b>		<b>COMPROMISO</b>		<b>DEVENGADO</b>	<b>X</b>	<b>REGULARIZACION</b>	
----------------------	--	-------------------	--	------------------	----------	-----------------------	--

**BENEFICIARIO**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL</b>	<b>IDENTIFICACION / RTN</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR NETO A PAGAR</b>
MARIO HECTOR LAGOS MELARA	0401196700786	11-101-003498-8	10,000.00

PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJET GTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION	DESCRIPCION	IMPORTE
28	00	000	001	35620	0000	08 01	Diesel	10,000.00

<b>VALOR AFECTADO EN LETRAS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,000.00
<b>DIEZ MIL LEMPIRAS.</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	<b>EXENTO</b>
	<b>VALOR NETO A PAGAR</b>	10,000.00

**RESUMEN DE LA OPERACIÓN:** PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.  
DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-010-SNE911-2023 / FACTURA N° 000-001-01-00211352

CODIGO	DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	EXENTO

**TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES** 0.00

<b>BCO</b>	<b>CUENTA ORIGEN / CUT</b>	<b>LIBRETA</b>	<b>CUENTA</b>
1	11101010006181	00300081102	LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE 11

Elaborado por:

**Escarleth Nuñez**  
Jefe de Compras

Autorizado por:

**Juan Jose Caceres**  
Director Administrativo y Financiero

Zimbra:

enunez@911.gob.hn

Re: Disponibilidad presupuestaria

De : Sandra Amador <samador@911.gob.hn>

jue, 25 de may de 2023 23:11

Asunto : Re: Disponibilidad presupuestaria

Para : Juan J. Caceres <j.caceres@911.gob.hn>

Para o CC : Escarleth Nuñez <enunez@911.gob.hn>

Buenos días Licenciado Juan José

En respuesta a su consulta, le informo lo siguiente:

Existe disponibilidad presupuestaria para los siguientes procesos:

1. Combustible, imputable en el objeto de gasto 35620-Diesel (L4,005,034.00 anual)
2. Agua cruda / Potable / Purificada, imputable en el objeto de gasto 21200-Agua (L300,000.00 anual)
3. Mantenimiento de aires acondicionados, imputable en el objeto de gasto 23390-Mantenimiento y reparación de otros equipos (L1,036,591.00 anual)
4. Papel bond, imputable en el objeto de gasto 33100-Productos de Papel y Cartón (L750,000.00 anual)
5. Medicamentos, imputable en el objeto de gasto 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios (L500,000.00 anual)
6. Baterías para generadores Eléctricos, imputable en el Objeto de gasto 39300-Útiles y Materiales Eléctricos (L 326,591.00 anual)
7. Limpieza de Fosas Sépticas, imputable en el objeto de gasto, 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación (L14,243,000.00 anual).

Saludos.

De: "Juan J. Caceres" <j.caceres@911.gob.hn>

Para: "Sandra Amador" <samador@911.gob.hn>

CC: "Escarleth Nuñez" <enunez@911.gob.hn>

Enviados: Jueves, 25 de Mayo 2023 15:54:26

Asunto: Disponibilidad presupuestaria

Buenas tardes

Lic. Sandra, un gusto saludarle.

Por medio del presente se le solicita disponibilidad presupuestaria para los siguientes procesos.

Favor indicar el objeto del gasto correspondiente a cada uno.

1. Combustible Diesel

2. Agua cruda

3. Mantenimiento de aires acondicionados

4. Papel bond

5. Baterías para generadores Eléctricos

6. Agua Potable

7. Agua Purificada

8. Medicamentos

9. Limpieza de Fosas Sépticas.

Gracias de antemano

26

---

**Fwd: Solvencia fiscal vigente**

---

**De :** Maria E. Alvarado <maria.alvarado@911.gob.hn>

mar, 23 de may de 2023 16:13

**Asunto :** Fwd: Solvencia fiscal vigente

📎 1 ficheros adjuntos

**Para :** Escarleth Nuñez <enunez@911.gob.hn>

**Para o CC :** Gabriela Alejandra. Lopez Dubon  
<g.lopez@911.gob.hn>

Buenas tardes estimada:

Atendiendo a la solicitud recibida de su parte vía teléfono, reenvío información de Gasolinera Texaco Mayaland.

Quedo a sus ordenes para cualquier instrucción.

Saludos!

De: "eloisamaria21" <eloisamaria21@hotmail.com>

Para: "Maria Alvarado" <maria.alvarado@911.gob.hn>

Enviados: Martes, 23 de Mayo 2023 16:10:49

Asunto: Solvencia fiscal vigente

Buenas tardes estimada

adjunto la solvencia y número de cuenta de banco de occidente a nombre de Mario Lagos

Cuenta : 11-101-003498-8

Bendiciones

Enviado desde mi iPhone

---

 **solvencia fiscal vigente.pdf**  
445 KB

---

25

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 04011967007862  
**Nombre o Razón Social:** MARIO HECTOR LAGOS MELARA  
**Nombre Comercial:** GASOLINERA MAYALAND  
**Profesión u Oficio:** PERITO CONTABLE  
**Teléfono:** 26620147 99961280  
**Email:** mhlagos2000@yahoo.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA MIRAFLORES, CALLE: INTERNACIONAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, INTERNACIONAL, No. S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN

## IMPRESA

**RTN:** 04019004010909  
**Nombre Comercial:** GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00211352  
**Fecha de Autorización:** 02/02/2023  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 02/02/2024  
**CAI:** 454B28-C163A0-604EB1-908401-0ABDCB-49  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00202601  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00212600

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

FOLIO No. 24



# GASOLINERA MAYALAND

De: Mario Héctor Lagos Melara

COL. MIRAFLORES, CARRETERA INTERNACIONAL, FRENTE TERMINAL DE BUSES,  
SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS, C. A. TELS. 2662-0147 / 9996-1280  
RTN. 04011967007862 E-mail: mhlagos2000@yahoo.com

DIA 22 / MES 05 / AÑO 23.

VENDIDO A: Secretaria de Estado de la presidencia / SNE 911  
 DIRECCIÓN: SPC.  
 R.T.N.: 08019004444204  
 VEHICULO: \_\_\_\_\_ PLACA: \_\_\_\_\_  
 KILOMETRAJE: \_\_\_\_\_  
 CONST. REG. DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_ # O/C EXENTA: \_\_\_\_\_ No. REG. S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 CAI: 454B28-C163A0-604EB1-908401-0ABDCB-49 Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. / U.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel		10,000.00	

**CONDICIÓN DE PAGO:**  
 Crédito  días  
 Contado  en \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"**

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
 C. N 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198  
 RANGO AUTORIZADO  
 2007. 1C. Am. DEL 000-001-01-00202601  
 AL 000-001-01-00212600 E. 02/02/2023  
 Fecha de Recepción: 02/02/2023

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,000.00

Cantidad en letras: Diez mil quetzales



**FACTURA 000-001-01-00 N° 211352**

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE

Mario Héctor Lagos Melara  
FIRMA BOMBERO

**GASOLINERA TEXACO MAYALAND  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL: 2662 – 01 -47**

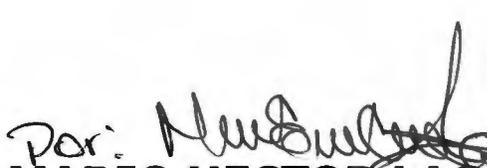
**POR LPS. 10,000.00**

RECIBI DEL: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL EXACTOS :::::::::: (L. 10,000.00).

POR CONCEPTO DE: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CON  
FACTURA No. 211352.

SANTA ROSA DE COPAN, 22 DE MAYO DEL 2023.

Por:   
**MARIO HECTOR LAGOS MELARA**  
**GERENTE PROPIETARIO**



FOLIO No. 22



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-16416**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LAGOS MELARA MARIO HECTOR**

Con Registro Tributario Nacional: **04011967007862**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-16416 en fecha 18/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415130036 de fecha 18/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la Información 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.

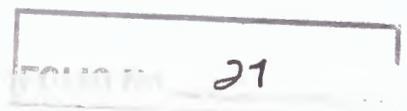
La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 18/05/2023 hasta 15/08/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

HELIN MERARY AVILA MENDOZA  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/> , Ingresando el número 151-23-10500-16416 o mediante el siguiente código QR:





DIRECCIÓN NACIONAL  
DE EMERGENCIA  
NUEVE UNO UNO

Recibido  
Escarleth Nuñez  
24/05/2023  
3:31 pm



**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-314-2023

**Para:** Lic. Escarleth Yadira Nuñez  
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones

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

**Asunto:** Remisión de Documentación

**Fecha:** miércoles, 24 de mayo del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, el motivo de la presente es para remitir en atención al memorándum **UCA-DAF-051-2023**, documentación original enviada a esta Dirección por la enlace administrativa y financiera en la Regional del SNE911 en Tela, para que continúe con el proceso de pago correspondiente;

- Documentación Original de Inversiones Posas
- Documentación Original de Dimatela
- Documentación Original Emsula

Asimismo, remito documentación enviada por la enlace administrativa de en la Regional del SNE911 en Santa Rosa de Copan, mediante memorándum **SNE911-EDAF-SRC-034-2023** (factura de combustible mes de mayo, recibo TGR por un monto de L.10,000.00), para proceso de pago.

Sin Otro Particular  
Atentamente,

**Nota:** Se remite sin sello debido a que fueron entregados a la Comisión Interventora en atención al memorándum SNE-911-CI-DN-27-2023.

FOLIO No. 20

911 Honduras



**MEMORÁNDUM**  
**SNE911-EDAF-SRC-034-2023**

**Para:** Lic. Escarleth Nuñez  
*Jefe de Unidad de Compras*

**Cc:** Lic. Juan José Caceres Matuz  
*Director Administrativo y Financiero*

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

**Asunto:** **Factura de Combustible Mayo 2023**

**Fecha:** **Lunes 22 de Mayo 2023**

Deseándole éxitos en sus labores diarias, en esta ocasión le remito Factura No. 000-001-01-00211352 Por Diez mil Lempiras exactos (L. 10,000.00) para consumo de combustible del mes de mayo 2023 en la Regional de Santa Rosa de Copán de Sistema Nacional de Emergencias 911.

Se anexa recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica.

Sin otro particular,

Atentamente.



**NOTA ACLARATORIA**  
**UCA 07-2023**

La suscrita Jefa de la Unidad de Compras y Adquisiciones, por este medio **ACLARA:** que los procesos CM-001/002/003/004/005/006/007/009/010/011-SNE911-2023, presentan nombre de institución cotizante con el nombre del SNE911 con su respectivo RTN, debido a que al momento de realizar las gestiones pertinentes, no se habían brindado instrucciones claras sobre el cambio de nombres y estandarización que se debía realizar en las solicitudes de cotizaciones para compras y adquisiciones, en función de que la institución está adscrita a la SECRETARIA EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA y que toda la información que se genere debía consignarse a nombre de esa secretaria con su respectivo RTN, y debido a que los procesos ya estaban en la etapa de adjudicación no fue posible realizar las subsanaciones correspondientes.

De igual forma, ya fueron informadas todas las unidades involucradas de los cambios en los procesos.

Tegucigalpa 12 de mayo del 2023



**Escarleth Núñez**

**Jefe de la unidad de Compras y adquisiciones**



República de Honduras

Impreso por: SAMADOR4  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/05/2023 13:19:09

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/05/2023

**Institución:** 0030 Secretaría de la Presidencia

**Gerencia Administrativa:** 008 GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EME

**Unidad Ejecutora:** 060 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00049

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 00

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIO HECTOR LAGOS MELARA	TID	0401-1967-00786			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

**Fecha de Recepción:** 15/05/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** CM-010

**Denominación:** CM-010-2023 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

**Denominación:** **Denominación:** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
28	00	000	001	35620	0000		Diesel	30,000.00	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	30,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de combustible Diesel por L.30,000.00 a Texaco Mayahnd / Mario Hector Lagos Melara, autorizados para el suministro del SNE911 Santa Rosa De Copán.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** **Nombre:**

**Cuenta Origen/CUT:** **Número de Cuenta:**

**Libreta:** **Número de Libreta:**

**CUENTA / LIBRETA:**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** LRAMOS11 **Aprobado por:** SAMADOR4 **Firmado por:**

**LIANA KATHERINE RAMOS ARITA** **SANDRA ROSIBEL AMADOR RODRIGUEZ**

**Fecha y hora:** 16/05/2023 17:00:26 **Fecha y hora:** 19/05/2023 08:46:06 **Fecha y hora:**

FOLIO No. 17

Recibido Roberto Reina  
10:36 a.m. 12/05/23

Archivar

DIRECCIÓN NACIONAL  
DE EMERGENCIA  
NUEVE UNO UNO

91

**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-273-2023



**Para:** Abg. Roberto Reina  
Comisionado Presidente

**CC:** Ing. Gosset Moncada  
Comisionado Adjunto

Lic. Gerardo Hernández  
Comisionado Adjunto

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

*J.B.*  
*JJC*

**Asunto:** *Solicitud de Autorización*

**Fecha:** viernes, 12 de mayo del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, solicito de su Autorización para:

- ✓ La ejecución de procesos, específicamente compras menores, contemplados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el Ejercicio Fiscal 2023. Autorización necesaria para efectos de control interno. El PACC, se le remitió previamente mediante memorándum SNE911-DAF-114-2023, de fecha 16 de marzo del 2023.
- ✓ Y para completar los procesos de compra de combustible para las regionales del SNE911 en Choluteca, Tela y Santa Rosa de Copan.

Sin Otro Particular  
Atentamente,

**Nota:** Se remite sin sello debido a que fueron entregados a la Comisión Interventora en atención al memorándum SNE-911-CI-DN-27-2023.



Recopro. # 049

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

Unidad de compras y adquisiciones

Remision de expediente

RE1-010-2023

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CM-010-SNE911-2023	11/05/2023		14

- 1 Memorándums de solicitud y autorización : SNE911-DAF-176-2023
- 2 Comprobante de Compra por cotizacion Honducompras
- 3 Cotizaciones: Una (01) Mario Hector Lagos Melara (Texaco Mayaland)
- 4 Resumen de cotización: CM-010-SNE911-2023
- 5 Permiso de Operación
- 6 Constacia de Solvencia fiscal:
- 7 PIN SIAFI
- 8 Orden de compra: CM-010-SNE911-2023
- 9 Comprobante de ticket para agregar a Proveedor a Modulo de Difusion
- 10 Otros RTN del Reresentante de la empresa

OBSERVACIONES:

Entregado por:

Escarleth Núñez  
Por Compras

Recibido por:

Gloria Medina  
Por preintervencion

911 ID No. 15

## DATOS DEL TICKET

### \* Correo

enunez@911.gob.hn

### \* Numero ticket

36494

✓ Revisar

## Ticket

### Tracking Id

36494

### Ticket Status

ESPERANDO

### Fecha de Creacion

2023-04-24 12:12:59

### Fecha de Actualizacion

2023-04-24 14:30:58

### Asignado

Tecnico Asignado

### Nombre

Formulario F-I-005 para solicitar agregar proveedor exclusivo de compra menor en el módulo de Difusión. | solicitud de agregar proveedor exclusivo de compra menor en el módulo de Difusión.

### Contenido

favor solicitar al proveedor MARIO HECTOR LAGOS MELARA al sistema de difusion de honducopras.

## Ticket

INICIO



DOCUMENTO

2023-04-24 12:12:59

F-2RM llenado (2).pdf



DOCUMENTO

2023-04-24 12:12:59

identidad Don Mario.pdf



DOCUMENTO

2023-04-24 12:12:59

copia RTN.pdf



DOCUMENTO

2023-04-24 12:12:59

Formulario de solicitud de inscripción para proveedores..pdf



SEGUIMIENTO

2023-04-24 14:11:20

Buenas tardes, su solicitud fue ingresada correctamente, el número de expediente es MF-2023-469

Cualquier requerimiento será enviado al correo colocado en los formularios.

FIN

ENVIAR COMENTARIO

\* Descripción

+ documento

Enviar

FOLIO No. 14

Secretaría de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

**ORDEN DE COMPRA**

RTN: 08019004444206

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor:	MARIO HECTOR LAGOS MELARA	Orden No.	CM-010-SNE911-2023
DNI:	0401196700786	Fecha:	20/04/2023
Nombre comercial	TEXACO MAYALAND	Contacto:	Mario Lagos
Dirección:	Barrio Miraflores Frente a Terminal de buses Santa Rosa de Copan	Cotización:	-----
Teléfono:	2662-0147		

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	35620-Diesel	1242.24	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REGIONAL DEL SNE911 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023 (GASOLINERA TEXACO MAYALAND)	Litro	L. 24.15	L. 30,000.00
			La cantidad de litros reflejados en esta orden de compra podra variar de acuerdo al cambio de precio de los combustibles regulado por el estado de Honduras.			
			.....ULTIMA LINEA.....			
<b>OBSERVACIÓN: Existe una variación en el cálculo aritmético por la variación de decimales.</b>						
1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI en pagos mensuales, según facturación.				<b>SUB-TOTAL</b>		L. 30,000.00
2. Enviar factura y recibo con RTN 08019004444206 Nombre Secretaría de Estado de la presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).				<b>DETALLE DE ISV</b>		Exento
3. Recibo a nombre de la Tesorería General de la República				<b>TOTAL</b>		L. 30,000.00
4. Enviar solvencia de constancia fiscal						
5. Retención de:      15% ISV <input type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

Amparados en el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto, En vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado.

La adjudicación se realiza en conformidad a lo previsto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación de Estado (LCE). El plazo de cumplimiento de la orden de compra (O/C) comienza a partir del siguiente día hábil a la comunicación en digital o físico de la O/C debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso artículo 97 Disposiciones Generales del Presupuesto (DGP) vigente. En aplicación a los artículos 72, 19, 126 y 137 de la LCE, el Artículo 88 y 102 de las DGP Ejercicio Fiscal 2023 y circular STLCC-ONCAE-AL-007-2023 se establece la **CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN**, y la multa diaria aplicable se fija en **cero punto treinta y seis por ciento (0.36%)** en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.

  
Lic. Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/10/2006 09:29:47

Gestión: 2006

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 04/10/2006

Número de Documento: 00032585 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

Actividad Comercial: SERVICIOS DE HOTELERIA Y  
Clase: OTROS EN GENERAL  
PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0401-1967-00786



RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. MIRAFLORES SANTA ROSA DE COPAN  
Fax: 662-13-66 Email:  
Departamento: DEPARTAMENTO DE COPÁN

Teléfono: 662-01-47  
País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIO HECTOR LAGOS MELARA  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0401-1967-00786

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: HENRY BENIGNO LAGOS ZUNIGA  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0801-1974-02490

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS :

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	11100021721	
JANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-101-003498-8	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE Mario Hector Lagos Melara FECHA \_\_\_\_\_

FOLIO No. 12

Elaborado por: NCOELLO1  
Fecha: 04/10/2006 14:48:12

Aprobado por: FJACOME  
Fecha: 05/10/2006 09:27:44

### Secretaría de Gobernación y Justicia

ACUERDO No. 571-2010

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

**CONSIDERANDO:** Que el Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, Ciudadano **CARLOS ÁFRICO MADRID HART**, se ausentará de su cargo por asuntos oficiales para atender viaje oficial a Washington, D.C., Estado Unidos de Norte América, para gestión de movilización de Recursos con Organismos Financieros Internacionales, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco del Programa de Desarrollo Local y Reducción de la Pobreza SF-1478, durante los días veinticuatro (24) de junio al cinco (5) julio del año dos mil diez.

**CONSIDERANDO:** Que el Secretario de Estado está a cargo de un Secretario de Estado, quien en el desempeño de sus funciones es asistido por uno o más Subsecretarios de Estado.

**CONSIDERANDO:** Que el Subsecretario de Estado sustituirá al Secretario de Estado por Ministerio de la Ley, en caso de ausencia o cualquier impedimento legal y si hubieran dos o más Subsecretarios de Estado, el Secretario de Estado determinará el orden en que lo sustituirán.

**CONSIDERANDO:** Que el Subsecretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, se ausentará de su cargo por asuntos oficiales, para atender viaje oficial a Washington, D.C., Estados Unidos de Norte América, para gestión de movilización de recursos con Organismos Financieros Internacionales, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco del Programa de Desarrollo Local y Reducción de la Pobreza SF-1478, durante los días veinticuatro (24) de junio al cinco (05) de julio del año dos mil diez.

**POR TANTO:** En uso de sus atribuciones y en aplicación de los Artículos 246 de la Constitución de la República; 28, 33, 34, 36 numeral 3, 116 y 118 numeral 1 de la Ley General de la Administración Pública; 23, 26 numeral 2 del Decreto Ejecutivo PCM-068-97 de fecha 2 de junio de 1997, que contiene el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo.

**ACUERDA:**

**PRIMERO:** Llamar al Señor Subsecretario de Estado en el Ramo de Gobernación y Territorio, Ciudadano **JOSÉ FRANCISCO ZELAYA**, para que sustituya al Secretario de Estado del Ramo **CARLOS ÁFRICO MADRID HART**, en su ausencia temporal durante los días veinticuatro (24) de junio al cinco (05) de julio del año dos mil diez (2010).

**SEGUNDO:** El presente Acuerdo es efectivo a partir de su fecha y deberá ser publicado en el Diario Oficial "La Gaceta". **COMUNIQUESE.**

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil diez.

**CARLOS ÁFRICO MADRID HART**  
Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia

**PASTOR AGUILAR MALDONADO**  
Secretario General

### Dirección Ejecutiva de Ingresos

ACUERDO No. DEI-217-2010

22 de septiembre de 2010

El Ministro Director Ejecutivo de Ingresos

**VISTA:** Para emitir Acuerdo en que se designa a los sujetos pasivos naturales y jurídico (con rentas mayores a Quince mil ones de Lempiras anuales (L. 15,000,000.00) como Agentes de Retención del 1% en concepto del Impuesto sobre la Renta de sus proveedores que no estén sujetos al sistema de pagos a Cuenta.

**CONSIDERANDO:** Que mediante Decreto número 17-2010 contenido de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del gasto Público, se creó la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), en una entidad desconcentrada adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, con personalidad jurídica propia, con autoridad y competencia a nivel nacional, cuyo domicilio Tegucigalpa, M. D. C.

**CONSIDERANDO:** Que de conformidad con el artículo 72 del referido Decreto, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), estará a cargo de un Director Ejecutivo de Ingresos, quien será responsable de la gestión de todos los tributos incluyendo a los aduaneros y cumplirá las funciones de supervisión, revisión, control, fiscalización y control en la aplicación de las leyes fiscales.

**CONSIDERANDO:** Que el Artículo 74 del Decreto Ley N°. 17-2010 establece en su numeral 13) como atribución de la Dirección Ejecutiva de Ingresos: "Designar agentes de retención o percepción de cualquier tributo o carga impositiva".

**CONSIDERANDO:** Que la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público Decreto 17-2010 en su Artículo 19 establece: "Las personas jurídicas y comerciantes individuales con rentas mayores a quince millones de Lempiras anuales (L. 15,000,000.00), deberán retener a sus proveedores que no estén sujetos al sistema de pagos a cuenta el uno por ciento (1%) en concepto de anticipo del Impuesto sobre la Renta o el activo neto, el que sea mayor. Este porcentaje se debe aplicar en la

compra de bienes. La base imponible debe ser la venta bruta menos las devoluciones y rebajas. Los valores retenidos en este concepto deben ser declarados y enterados mensualmente en la oficina recaudadora por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. En lo referente con las instituciones Financieras reguladas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros se debe estar a lo establecido en los procedimientos emitidos por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). El Agente retentor debe entregar al proveedor del bien o prestador del servicio el comprobante de retención correspondiente al pago anticipado, para que este acredite los valores pagados contra el Activo Neto o el Impuesto sobre la Renta, en la declaración anual respectiva. La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) debe establecer las actividades económicas y los contribuyentes sujetos a este sistema."

**CONSIDERANDO:** Que el Reglamento de la Ley antes referida, en su artículo 16, 17, 18 y 19, señala el mecanismo que debe aplicarse en el caso de esta retención.

**POR TANTO:** La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS en uso de las facultades de que está investida y en aplicación de los artículos: 255 y 321 de la Constitución de la República; 10, 72 y 74 del Decreto No 17-2010 Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del gasto Público; 16, 17, 18 y 19 de su Reglamento; 19, 30, 43, 46, 52, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 177 y 121 del Código Tributario; 1, 3, 5-S, 6, 8, 11, 12, y 13 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; 116 y 120 de la Ley General de la Administración Pública; 24, 25, 26, 33 y 46 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

**ACUERDA:**

**PRIMERO:** Designar a la totalidad de los sujetos pasivos ya sean personas jurídicas o comerciantes individuales, con ventas mayores a quince millones de Lempiras anuales (L. 15,000,000.00), como Agentes de Retención del uno por ciento (1%), en concepto del Impuesto Sobre la Renta de sus proveedores de bienes y servicios que no estén sujetos al sistema de pagos a cuenta, autorizado por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

**SEGUNDO:** Aprobar el procedimiento aplicable para efectuar la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta

retenido en la venta de bienes o prestación de servicios que le brinden las personas naturales y jurídicas que no estén sujetas al sistema de pagos a cuenta, así:

**PROCEDIMIENTO DE RETENCIÓN Y ENTERO DEL 1% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LOS PROVEEDORES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EN LA VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS CONTRIBUYENTES CON VENTAS MAYORES A L.15,000,000.00 (QUINCE MILLONES)**

**I. SUJETOS RESPONSABLES DE RETENER**

Las personas jurídicas y comerciantes individuales con ventas mayores a Quince millones de Lempiras (L. 15,000,000.00).

**II. SUJETOS A QUIENES SE LES DEBE REALIZAR LA RETENCIÓN** Las personas naturales o jurídicas, proveedores de BIENES O PRESTADORES DE SERVICIOS, que no estén sujetos al sistema de pagos a cuenta

**III. RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS**

Las personas jurídicas o comerciantes designados por este acto como Agentes de Retención deberán retener a sus proveedores que no estén sujetos al sistema de pagos a cuenta el uno por ciento (1%) en concepto de anticipo del Impuesto Sobre la Renta o el activo neto, el que sea mayor

Este porcentaje se debe aplicar a la compra de todo tipo de bienes o de la prestación de cualquier clase de servicios.

La base imponible debe ser la venta bruta menos la devolución o servicios que determine la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), en el futuro.

**IV. EXENCIONES**

No se aplicará la retención del uno por ciento (1%) al suministro continuo de agua por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), al suministro de energía eléctrica por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), combustibles, servicios financieros y aseguradoras, productos artesanales, frutas y verduras frescas de temporada.

FOLIO No. 11

# La Gaceta



DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

La primera imprenta llegó a Honduras en 1829, siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Francisco, lo primero que se imprimió fue una proclama del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de 1829.



Después se imprimió el primer periódico oficial del Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".

AÑO CXLV TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

JUEVES 12 DE ENERO DEL 2023.

NUM. 36,127

## Sección A

### Poder Legislativo

DECRETO No. 157-2022

EL CONGRESO NACIONAL,

**CONSIDERANDO:** Que conforme lo dispuesto por el Artículo 205, Atribución 32) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional, aprobar anualmente el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. Asimismo, el Artículo 366 de la referida Carta Magna, establece que el Presupuesto será votado por el Poder Legislativo con vistas al Proyecto que presente el Poder Ejecutivo.

**CONSIDERANDO:** Que el Artículo 328 de la Constitución de la República, establece que el sistema económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción y justicia social, en la distribución de la riqueza y el ingreso nacionales, así como en la coexistencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza y como medio de realización de la persona humana.

### **SUMARIO**

Sección A

Decretos y Acuerdos

PODER LEGISLATIVO

Decreto No. 157-2022

A. 1-176

Sección B

Avisos Legales

Desprendible para su comodidad

B. 1 - 36

**CONSIDERANDO:** Que el Artículo 362 de la Constitución de la República, establece que todos los ingresos y egresos fiscales constarán en el Presupuesto General de la República, que se votará anualmente de acuerdo con la política económica planificada y con los planes anuales operativos aprobados por el Gobierno.

**CONSIDERANDO:** Que según el Artículo 10 de la Ley Orgánica del Presupuesto el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República está integrado por los Presupuestos de la Administración Central del Poder Ejecutivo; del Poder Legislativo y de los Órganos Constitucionales dependientes del mismo; del Poder Judicial y de otros Órganos constitucionales sin adscripción específica como el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Procuraduría General

10

que representan al Gobierno y a las instituciones financieras estatales, para que procedan a realizar la resolución, revocación o extinción y liquidación de todos los contratos o convenios de fideicomisos suscritos por las instituciones que representan. Las disponibilidades inmediatas (efectivo), inversiones en títulos valores en el país o en el exterior, así como los rendimientos financieros, deben ser transferidos a la Cuenta Única de la Tesorería General de la República dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN).

Los bancos fiduciarios deberán realizar las liquidaciones pertinentes de acuerdo con las instrucciones que giren los fideicomitentes. Cada institución solicitará a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) la incorporación de los recursos en sus presupuestos, para cumplir con las obligaciones contractuales generadas por los fideicomisos.

Todas las fuentes de financiamiento de los fideicomisos constituidos con fondos públicos, posterior a la liquidación,

deberán transferirse a la Cuenta Única de la Tesorería General de la República.

La Dirección General de Fideicomisos dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) debe apoyar técnicamente el proceso de liquidación en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ejecutivo No.029-2019 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" el 23 de Noviembre del año 2019.

**CAPÍTULO XI**  
**CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

**ARTÍCULO 84.-** En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 360 de la Constitución de la República y el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado, que definen los procedimientos y forma de contratación de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, compra venta o arrendamiento de bienes, con las excepciones correspondientes, conforme la constitución y la Ley, se determinan los siguientes montos exigibles para aplicar las modalidades de contratación por licitación pública, licitación privada, concurso público, concurso privado y contratación directa:

FOLIO NO. 09

No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempiras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de Obras Públicas	L3,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L1,000,000.01 a L3,000,000.00	Licitación Privada
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Tres (3) Cotizaciones válidas
		L50,000.01 a L300,000.00	Dos (2) Cotizaciones válidas
		L0.01 a L50,000.00	Una (1) Cotización válida
2	Contratos de Consultorías	L1,000,000.01 en adelante	Concurso Público
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Concurso Privado
		L0.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas
3	Contratos de suministros de Bienes y Servicios	L1,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Licitación Privada
No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempiras	Modalidad de Contratación
		L50,000.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas
		L10,000.01 a L50,000.00	Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas
		L0.01 a L10,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida

El control interno para la aplicación de los techos de contratación debe ser realizado por el Gerente Administrativo o el empleado o funcionario en quien se delegue, quien será responsable de verificar previo a autorizar un desembolso, que el contrato se encuentra publicado en la plataforma HONDUCOMPRAS y que el monto de este corresponde al techo asignado según la versión del sistema utilizado.

La publicación de la información no aplica en los casos excepcionales establecidos en el Artículo 17 del Decreto No.170-2006 que contiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La inobservancia de los techos de contratación, según el sistema en el que se hubiese gestionado y ubicado el contrato, se sanciona con una multa equivalente al valor del contrato y se considera responsable a los Gerentes Administrativos y Financieros que gestionen y tramiten la operación contractual.

Las cotizaciones a las que hace referencia este Artículo deben ser de

proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 232-2011 del 8 de Diciembre de 2011, Artículo 3, numeral 3), de la Ley de Regulación de Precios de Transferencias que define los casos de partes relacionadas o vinculadas. - En el documento de cotización deben constar los datos generales del proveedor, así como el número del Registro Tributario Nacional (RTN).

En los Concursos y Licitaciones Privadas una vez publicada la invitación, se debe permitir la participación de los posibles oferentes que lo soliciten por escrito, debiendo proveérsele una invitación, los pliegos de condiciones y cualquier otro documento relativo a la misma de lo que se dejará constancia en el expediente de contratación. En aquellos casos en los cuales existen requisitos de precalificación, se debe permitir la participación de los posibles oferentes que hayan sido precalificados por el órgano responsable de la contratación.

En cumplimiento del Artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, todos los procesos de selección de contratistas

FOLIO No. 08

deben difundirse en el Sistema HONDUCOMPRAS y deben cumplir con los principios de las contrataciones abiertas.

En vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado. Esta compra no forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).

Por la naturaleza y condiciones variantes del mercado, la adquisición de pasajes aéreos se realizará a través de la modalidad de compra menor independientemente de su monto, debiendo realizar el proceso con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas, haciendo la publicación posterior en el sistema HONDUCOMPRAS acorde a la necesidad de la institución adquirente.

Los procesos para la contratación de arrendamiento de bienes inmuebles se sujetarán a las disposiciones contenidas en la Ley de Inquilinato, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 2 de

la Ley de Contratación del Estado, que manda una regulación especial en cuanto a su preparación, adjudicación o formalización, sin perjuicio de las solemnidades o requisitos de forma que para la validez de dichos contratos exigiere el Derecho Privado. No obstante, el contratante deberá asegurarse de cumplir con los principios de publicidad, transparencia, igualdad y libre competencia en el proceso de selección, y debe a su vez documentar el proceso en un expediente administrativo que estará sujeto a la auditoría de los entes controladores del Estado. Esta contratación, no formará parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).

**ARTÍCULO 85.-** El monto de los contratos que el Estado suscriba incluye el pago de los impuestos correspondientes, salvo exoneración expresamente determinada por una Ley Nacional o Convenio Internacional.

**ARTÍCULO 86.-** Cuando no se hubiere finalizado el proceso de licitación requerido para la suscripción de un nuevo contrato, la autoridad superior podrá autorizar mediante resolución motivada, la

*Municipalidad Santa Rosa  
de Copán, Honduras, C.A.*



LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACIÓN DE NEGOCIO

0751/23

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE: EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO A CONTINUACIÓN DETALLADO ESTÁ AUTORIZADO PARA OPERAR EL NEGOCIO.

NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL:

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

NOMBRE DEL NEGOCIO:

GASOLINERA MAYALAND

UBICACIÓN:

BARRIO MIRAFLORES

CLAVE CATASTRAL:

CL12-1P-23-02

TIPO DE ACTIVIDAD:

Gasolineras

FECHA DE VENCIMIENTO:

31 de Diciembre del 2023

SANTA ROSA DE COPÁN,

24

DE

FEBRERO

DEL 20

2023

COLOCAR EN SITIO VISIBLE

ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO

LA PRESENTE LICENCIA NO INCLUYE AUTORIZACIÓN PARA VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Scanned with CamScanner

FOLIO No. 07

República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 04011967007862

MARIO PECTOR LAGOS MELARA  
Nombre o Razón Social

Inscripciones

- lectivo  Productores Importadores de Cigarrillos  
 Productor Alcoholes Licores  
 Distribuidor Alcoholes Licores  
 Importador Alcoholes Licores

Fecha: 20131223

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 de Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22 97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley de Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 de Decreto 51-2002 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Préstamos No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.


Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Este Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con las leyes.

Número de Documento DEI-412- 1505627

Transacción: 4CFF55

Scanned with CamScanner

06



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-3566

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LAGOS MELARA MARIO HECTOR**  
Con Registro Tributario Nacional: **04011967007862**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-3566 en fecha 31/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413409786 de fecha 31/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 31/01/2023 hasta 30/04/2023, la misma no aplica para el Artículo 212 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 112-2011.

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

**HELIN MERARY AVILA MENDOZA**  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) 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 151-23-10500-3566 o mediante el siguiente código QR:



FOLIO No. 05

## RESUMEN DE COTIZACIONES Y ADJUDICACION DE COMPRAS MENORES

CM-010-SNE911-2023

20 de abril del 2023

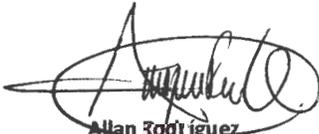
### DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

Según la necesidad manifestada y con autorización en memorándum SNE911-DAF-176-2023, se cotizo el suministro de combustible diésel trimestral para la flota vehicular en la Regional del SNE911 en la ciudad de Santa Rosa de Copán

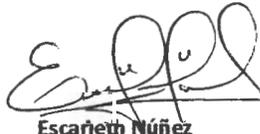
N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA
1	TEXACO MAYALAND/MARIO HECTOR LAGOS MELARA	L. 30,000.00	Cumple con las especificaciones del requerimiento.	13/04/2023

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

Comentario: Se recomienda adjudicar el Servicio con el ofertante único, **TEXACO MAYALAND/MARIO HECTOR LAGOS MELARA**, ya que cumple con las especificaciones del servicio requerido la entrega es inmediata y crédito a 30 días. Amparándonos en el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto, En vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado. Esta compra no forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).



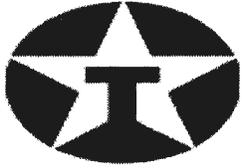
Allan Rodríguez  
Oficial de Compras y Adquisiciones



Escarieth Núñez  
Jefa Unidad de Compra y Adquisiciones



Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero



**TEXACO MAYALAND**

BARRIO MIRAFLORES, FRENTE A TERMINAL DE BUSES  
SANTA ROSA DE COPAN.  
TELEFONO : 2662 -01-47  
RTN: 04011967007862

Santa Rosa de Copan.  
13 de Abril del 2023

Señores  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911  
Su Oficina

*Secretaria de Emergencias*

A continuacion le enviamos cotizacion de

CANTIDAD LITROS	PRODUCTO	PRECIO LITRO	TOTAL
1,242.24	DIESEL	24.15	L. 30,000.00

NOTA: Los precios estan sujetos a cambio, de acuerdo a las disposiciones del Gobierno de la Republica de Honduras.

Atentamente,

*Por: [Signature]*  
**MARIO HECTOR LAGOS MELARA**  
**GERENTE PROPIETARIO**



FOLIO No. 03



### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

<b>NÚMERO COMPRA:</b> CM-010-SNE911-2023	<b>FECHA/HR DE PUB:</b> 11/04/2023 04:06:19 p.m.	
<b>ETAPA:</b> Recepción de Ofertas ▾	<b>FECH/HR ADJUDICACIÓN:</b> 	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 11/04/2023 04:05:00 p.m.	<b>FECH/HR CIERRE DE RECEP:</b> 19/04/2023 04:06:00 p.m.	<b>FECH/HR APROX. ADUJICA:</b> 20/04/2023 04:06:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar

FOLIO No. 02



## MEMORANDUM

SNE911-DAF-176-2023

**Para:** Escarleth Yadira Nuñez  
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones

**CC:** Selvin Pagoaga  
Jefe Unidad de Servicios Generales

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

**Asunto:** *Consumo de Combustible Trimestral*

**Fecha:** martes, 11 de abril del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, por este medio le informo que se Autoriza realizar el proceso para el suministro de combustible para las cinco Regionales del SNE911 a nivel nacional de forma trimestral los meses de abril, mayo y junio del año 2023, de la siguiente manera:

1. Tegucigalpa L.285,000.00
2. San Pedro Sula L.225,000.00
3. Santa Rosa de Copan L. 30,000.00
4. Choluteca L. 30,000.00
5. Tela L. 30,000.00

La estimación de consumo se hizo con el apoyo de la **Unidad de Servicios Generales**.

Sin Otro Particular

Atentamente,

Recibido  
Escarleth Nuñez  
11/04/23  
3:53

**Nota:** Se remite sin sello debido a que fueron entregados a la Comisión Interventora en atención al memorándum SNE-911-CI-DN-27-2023.

FOLIO No. 01



Recomp. #050

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

Unidad de compras y adquisiciones

Remision de expediente

RE1-011-2003

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CM-011-SNE911-2023	11/05/2023		17

- 1 Memorándums de solicitud y autorización : SNE911-DAF-176-2023
- 2 Comprobante de Compra por cotizacion Honducompras
- 3 Cotizaciones: Una (01) Inversiones Posas/Oscar Armando Posas (solicitud de cotización)
- 4 Resumen de cotización: CM-011-SNE911-2023
- 5 Constancia de pago a cuenta
- 6 Permiso de Operación
- 7 PIN SIAFI
- 8 Orden de compra: CM-011-SNE911-2023
- 9 Comprobante de adjudicaciones ONCAE
- 10 Otros RTN y DNI del Resresentante de la empresa   
Publicacion diario la Gaceta Disposiciones de presupuesto Articulo 84

OBSERVACIONES: Solvancia Fiscal

Entregado por: Escarleth Nuñez  
Por Compras

Recibido por: Gloria Medina  
Por preintervencion

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:  
 CM-011-SNE911-2023

Fecha de Inicio: 11/04/2023      Fecha Max. de Recepción: 20/04/2023      Fecha Aprox. Adudicación: 21/04/2023

Fecha/Hora de Publicación: 11/04/2023 04:14 p.m.      Adjudicación: 21/04/2023 09:12 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	1	INVERSIONES POSAS * Compra Menor	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00

FOLIO No. 17

Secretaría de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

**ORDEN DE COMPRA**

RTN: 08019004444206

Aldea El Ocotol, Francisco Morazán.



Proveedor:	OSCAR ARMANDO POSAS CASCO	Orden No.	CM-011-SNE911-2023
RTN:	0101197401123		
Nombre Comercial:	INVERSIONES POSAS	Fecha:	19/04/2023
Dirección:	Barrio el Centro Ave. Mexico Tela Atlántida	Contacto:	Oscar Posas
Teléfono:	3182-4709	Cotización:	

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	35620-Diesel	1289.768	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REGIONAL DEL SNE911 EN LA CIUDAD DE TELA EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023 (GASOLINERA UNO LOS ARCOS)	Litro	L. 23.26	L. 30,000.00
			La cantidad de litros reflejados en esta orden de compra podra variar de acuerdo al cambio de precio de los combustibles regulado por el Estado de Honduras.			
			.....ULTIMA LINEA.....			
OBSERVACIÓN: Existe una variación en el cálculo aritmético por la variación de decimales.						
1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI en pagos mensuales, según facturación.				SUB-TOTAL		L. 30,000.00
2. Enviar factura y recibo con RTN 08019004444206 Nombre Secretaria de Estado de la presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).				DETALLE DE ISV		Exento
3. Recibo a nombre de la Tesorería General de la República				TOTAL		L. 30,000.00
4. Enviar copia de solvencia fiscal						
5. Retención de:						
	15% ISV	<input type="checkbox"/>	1% ISR	<input type="checkbox"/>	4% TURISTICO	<input type="checkbox"/>

Amparados en el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto, En vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado.

La adjudicación se realiza en conformidad a lo previsto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación de Estado (LCE). El plazo de cumplimiento de la orden de compra (O/C) comienza a partir del siguiente día hábil a la comunicación en digital o físico de la O/C debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso artículo 97 Disposiciones Generales del Presupuesto (DGP) vigente. En aplicación a los artículos 72, 19, 126 y 137 de la LCE, el Artículo 88 y 102 de las DGP Ejercicio Fiscal 2023 y circular STLCC-ONCAE-AL-007-2023 se establece la **CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN**, y la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.



*[Handwritten Signature]*  
**Lic. Juan José Cáceres**  
 Director Administrativo y Financiero



76



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

### CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/08/2022 15:57:31

Gestión: 2022

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 05/08/2022

Número de Documento: 00247727 - 001  
Tipo Operación: Modificación  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: OSCAR ARMANDO POSAS CASCO SIGLA Beneficiario  
Actividad Comercial: COMERCIANTE Institución:  
Clase: INDIVIDUAL/VENTA DE Tipo: COMBUSTIBLE Código: PERSONA NATURAL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

**IDENTIFICACION**

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0101-1974-01123

RTN Nro: 01011974011230

**DOMICILIO**

Dirección: ATLANTIDA CIUDAD DE TELA  
Fax: Email: oscarposas2016@gmail.com Teléfono: 3182-4709  
Departamento: DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA País: HONDURAS

**REPRESENTANTE**

Nombre: OSCAR ARMANDO POSAS CASCO  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0101-1974-01123  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

**APODERADO**

Nombre: ANA MARLENY OSEGUERA AMADOR  
País: SEGUN CARTA PODER HONDURAS  
Número Documento: 0611-1977-00851  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

**CUENTAS BANCARIAS**

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	50111000167	

**TERMINOS DE ADHESION**

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: BACOSTAI  
Fecha: 05/08/2022 15:06:51

Impreso por: BACOSTAI  
Fecha: 05/08/2022 15:57:31

Aprobado por: KAVILAI  
Fecha: 05/08/2022 15:55:56

**FOLIO No. 15**



REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE TELA**

Licencia de Operación de Negocio



La Municipalidad de Tela, confiere **PERMISO DE OPERACIÓN A:**  
**INVERSIONES POSAS (ESTACION DE SERVICIO UNO- SUCURSAL LOS ARCOS)**

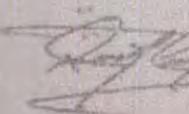
Para explotar el rubro de la Industria, Comercio o Cantera que se detalla:  
**VENTA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y TIENDA DE CONVENIENCIA**

Ubicación: **BO. SAN JOSE**

Código Catastral: **03-23-05-26**

Clasificación Municipal: **GASOLINERA**

Extendida en Tela, a los **31** Días del mes de **ENERO** del 2023

  
MUNICIPALIDAD DE TELA  
RECALDE MUNICIPAL

Aldcalde Municipal



Jefe de Control Tributario

MUNICIPALIDAD DE TELA  
ATLANTIDA  
  
CONTROL TRIBUTARIO  
PERIODO 2023



Permiso de Operacion No. 500

Válido al 31 de diciembre del 2023

Exhibir este permiso en lugares visibles del establecimiento

**Municipalidad de Tela; Trabajo, Unidad y Transparencia**

ENLID No. 14





República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

RTN: 0101197491123

OSCAR ARMANDO POSAS CASCO  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores
Prestatarios	<input type="checkbox"/>	

Fecha de Emisión: 20150323

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 285 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 35 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 16 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20860 y el Reglamento de Contribuyente No Bancario Acuerdo 43 publicada el 15 de Enero de 1973

*[Handwritten signature]*



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1645266

Transacción: 50197A



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



**201-23-10500-4739**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **POSAS CASCO OSCAR ARMANDO**

Con Registro Tributario Nacional: **01011974011230**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-4739 en fecha 07/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25716956772 de fecha 28/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27725507390, presentada el 30/03/2022.

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.

**MARIA TERESA BANEGAS MEJIA**  
DIRECTORA REGIONAL NOR ORIENTE



(\*) 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 **201-23-10500-4739** o mediante el siguiente código QR:



FOLIO No. **11**



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-7695**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **POSAS CASCO OSCAR ARMANDO**

Con Registro Tributario Nacional: **01011974011230**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-7695 en fecha 07/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413800894 de fecha 07/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 07/03/2023 hasta 04/06/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

MARIA TERESA BANEGAS MEJIA  
DIRECTORA REGIONAL NOR ORIENTE



(\*) 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 **151-23-10500-7695** o mediante el siguiente código QR:



## RESUMEN DE COTIZACIONES Y ADJUDICACION DE COMPRAS MENORES

CM-011-SNE911-2023

20 de abril del 2023

### DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

Según la necesidad manifestada y con autorización en memorándum SNE911-DAF-176-2023, se cotizo el consumo trimestral de combustible para la flota vehicular en la Regional del SNE911 en la ciudad de Tela-Atlántida.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA
1	INVERSIONES POSAS/OSCAR ARMANDO POSAS CASCO	L. 30,000.00	Cumple con las especificaciones del requerimiento.	18/04/2023

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

Comentario: Se recomienda adjudicar el Servicio con el ofertante único, **INVERSIONES POSAS/OSCAR ARMANDO POSAS CASCO por un valor de 30,000.00**, ya que cumple con las especificaciones del servicio requerido la entrega es inmediata y crédito a 30 días. Amparándonos en el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto, En vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado. Esta compra no forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).



Allan Rodríguez

Oficial de Compras y Adquisiciones



Escarlett Nuñez

Jefa Unidad de Compra y Adquisiciones



Juan José Cáceres

Director Administrativo y Financiero

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RTN 08019004444206  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



**Proveedor:** INVERSIONES POSAS / OSCAR ARMANDO POSAS CASCO  
**RTN:** 01011974011230 /  
**Dirección:** Barrio el Centro, ave, Mexico  
**Teléfono:** 3182-4709

**Solicitud No. 05-2023**

**Fecha:** 18/04/2023

**Hora:** --

**Atendido Por:** OSCAR ARMANDO POSAS

**Contado:**

**Crédito:**  15 días:

**30 días:**

**Aceptan cheques de BCH** SI  NO

**PROCESO** CM-011-SNE911-2023

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	1289.768	Combustible Diesel	UNIDAD	L. 23.26	L. 30,000.00
		.....ULTIMA LINEA.....			
				<b>Total</b>	<b>L. 30,000.00</b>

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 :** Precio sujeto a cambio semanal regulado por el gobierno de la República de Honduras.

*[Signature]*  
PROVEEDOR

**UNO - TELA**  
C.A13 BO SAN JOSE  
UNO LOS ARCOS  
TEL.: 2448-2015 FAX: 2443-5030



### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-011-SNE911-2023 ✓

FECHA/HR DE PUB:

11/04/2023 04:14:25 p.m. ✓

ETAPA:

Recepción de Ofertas ▼

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

11/04/2023 04:12:00 p.m. 📅

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

20/04/2023 04:14:00 p.m. 📅

FECH/HR APROX. ADUJICA:

21/04/2023 04:14:00 p.m. 📅 ✓

Aceptar

Cancelar/Regresar

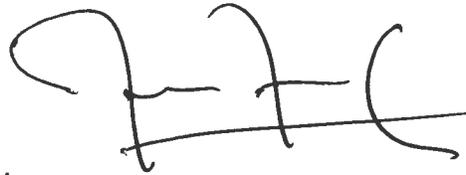
FOLIO No. 07

**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-176-2023

**Para:** Escarleth Yadira Nuñez  
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones

**CC:** Selvin Pagoaga  
Jefe Unidad de Servicios Generales

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



**Asunto:** *Consumo de Combustible Trimestral*

**Fecha:** martes, 11 de abril del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, por este medio le informo que se Autoriza realizar el proceso para el suministro de combustible para las cinco Regionales del SNE911 a nivel nacional de forma trimestral los meses de abril, mayo y junio del año 2023, de la siguiente manera:

1. Tegucigalpa L.285,000.00
2. San Pedro Sula L.225,000.00
3. Santa Rosa de Copan L. 30,000.00
4. Choluteca L. 30,000.00
5. Tela L. 30,000.00

La estimación de consumo se hizo con el apoyo de la **Unidad de Servicios Generales**.

Sin Otro Particular

Atentamente,

Recibido  
Escarleth Nuñez  
11/04/23  
3:53

**Nota:** Se remite sin sello debido a que fueron entregados a la Comisión Interventora en atención al memorándum SNE-911-CI-DN-27-2023.

# La Gaceta



DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

La primera imprenta llegó a Honduras en 1828, siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Francisco, lo primero que se imprimió fue una proclama del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de 1829.



Después se imprimió el primer periódico oficial del Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".

AÑO CXLV TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

JUEVES 12 DE ENERO DEL 2023.

NUM. 36,127

## Sección A

### Poder Legislativo

**DECRETO No. 157-2022**

EL CONGRESO NACIONAL,

**CONSIDERANDO:** Que conforme lo dispuesto por el Artículo 205, Atribución 32) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional, aprobar anualmente el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. Asimismo, el Artículo 366 de la referida Carta Magna, establece que el Presupuesto será votado por el Poder Legislativo con vistas al Proyecto que presente el Poder Ejecutivo.

**CONSIDERANDO:** Que el Artículo 328 de la Constitución de la República, establece que el sistema económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción y justicia social, en la distribución de la riqueza y el ingreso nacionales, así como en la coexistencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza y como medio de realización de la persona humana.

### **SUMARIO**

Sección A

Decretos y Acuerdos

**PODER LEGISLATIVO**

Decreto No. 157-2022

A. 1-176

Sección B

Avisos Legales

B. 1 - 36

Desprendible para su comodidad

**CONSIDERANDO:** Que el Artículo 362 de la Constitución de la República, establece que todos los ingresos y egresos fiscales constarán en el Presupuesto General de la República, que se votará anualmente de acuerdo con la política económica planificada y con los planes anuales operativos aprobados por el Gobierno.

**CONSIDERANDO:** Que según el Artículo 10 de la Ley Orgánica del Presupuesto el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República está integrado por los Presupuestos de la Administración Central del Poder Ejecutivo; del Poder Legislativo y de los Órganos Constitucionales dependientes del mismo; del Poder Judicial y de otros Órganos constitucionales sin adscripción específica como el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Procuraduría General

que representan al Gobierno y a las instituciones financieras estatales, para que procedan a realizar la resolución, revocación o extinción y liquidación de todos los contratos o convenios de fideicomisos suscritos por las instituciones que representan. Las disponibilidades inmediatas (efectivo), inversiones en títulos valores en el país o en el exterior, así como los rendimientos financieros, deben ser transferidos a la Cuenta Única de la Tesorería General de la República dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN).

Los bancos fiduciarios deberán realizar las liquidaciones pertinentes de acuerdo con las instrucciones que giren los fideicomitentes. Cada institución solicitará a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) la incorporación de los recursos en sus presupuestos, para cumplir con las obligaciones contractuales generadas por los fideicomisos.

Todas las fuentes de financiamiento de los fideicomisos constituidos con fondos públicos, posterior a la liquidación,

deberán transferirse a la Cuenta Única de la Tesorería General de la República.

La Dirección General de Fideicomisos dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) debe apoyar técnicamente el proceso de liquidación en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ejecutivo No.029-2019 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" el 23 de Noviembre del año 2019.

#### CAPÍTULO XI

#### **CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN**

#### **PÚBLICA**

**ARTÍCULO 84.-** En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 360 de la Constitución de la República y el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado, que definen los procedimientos y forma de contratación de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, compra venta o arrendamiento de bienes, con las excepciones correspondientes, conforme la constitución y la Ley, se determinan los siguientes montos exigibles para aplicar las modalidades de contratación por licitación pública, licitación privada, concurso público, concurso privado y contratación directa:

No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempiras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de Obras Públicas	L3,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L1,000,000.01 a L3,000,000.00	Licitación Privada
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Tres (3) Cotizaciones válidas
		L50,000.01 a L300,000.00	Dos (2) Cotizaciones válidas
		L0.01 a L50,000.00	Una (1) Cotización válida
2	Contratos de Consultorías	L1,000,000.01 en adelante	Concurso Público
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Concurso Privado
		L0.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas
3	Contratos de suministros de Bienes y Servicios	L1,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Licitación Privada
No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempiras	Modalidad de Contratación
		L50,000.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas
		L10,000.01 a L50,000.00	Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas
		L0.01 a L10,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida

FOLIO No. 03

El control interno para la aplicación de los techos de contratación debe ser realizado por el Gerente Administrativo o el empleado o funcionario en quien se delegue, quien será responsable de verificar previo a autorizar un desembolso, que el contrato se encuentra publicado en la plataforma HONDUCOMPRAS y que el monto de este corresponde al techo asignado según la versión del sistema utilizado.

La publicación de la información no aplica en los casos excepcionales establecidos en el Artículo 17 del Decreto No.170-2006 que contiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La inobservancia de los techos de contratación, según el sistema en el que se hubiese gestionado y ubicado el contrato, se sanciona con una multa equivalente al valor del contrato y se considera responsable a los Gerentes Administrativos y Financieros que gestionen y tramiten la operación contractual.

Las cotizaciones a las que hace referencia este Artículo deben ser de

proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 232-2011 del 8 de Diciembre de 2011, Artículo 3, numeral 3), de la Ley de Regulación de Precios de Transferencias que define los casos de partes relacionadas o vinculadas. - En el documento de cotización deben constar los datos generales del proveedor, así como el número del Registro Tributario Nacional (RTN).

En los Concursos y Licitaciones Privadas una vez publicada la invitación, se debe permitir la participación de los posibles oferentes que lo soliciten por escrito, debiendo proveérsele una invitación, los pliegos de condiciones y cualquier otro documento relativo a la misma de lo que se dejará constancia en el expediente de contratación. En aquellos casos en los cuales existen requisitos de precalificación, se debe permitir la participación de los posibles oferentes que hayan sido precalificados por el órgano responsable de la contratación.

En cumplimiento del Artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, todos los procesos de selección de contratistas

deben difundirse en el Sistema HONDUCOMPRAS y deben cumplir con los principios de las contrataciones abiertas.

En vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado. Esta compra no forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).

Por la naturaleza y condiciones variantes del mercado, la adquisición de pasajes aéreos se realizará a través de la modalidad de compra menor independientemente de su monto, debiendo realizar el proceso con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas, haciendo la publicación posterior en el sistema HONDUCOMPRAS acorde a la necesidad de la institución adquirente.

Los procesos para la contratación de arrendamiento de bienes inmuebles se sujetarán a las disposiciones contenidas en la Ley de Inquilinato, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 2 de

la Ley de Contratación del Estado, que manda una regulación especial en cuanto a su preparación, adjudicación o formalización, sin perjuicio de las solemnidades o requisitos de forma que para la validez de dichos contratos exigiere el Derecho Privado. No obstante, el contratante deberá asegurarse de cumplir con los principios de publicidad, transparencia, igualdad y libre competencia en el proceso de selección, y debe a su vez documentar el proceso en un expediente administrativo que estará sujeto a la auditoría de los entes contralores del Estado. Esta contratación, no formará parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).

**ARTÍCULO 85.-** El monto de los contratos que el Estado suscriba incluye el pago de los impuestos correspondientes, salvo exoneración expresamente determinada por una Ley Nacional o Convenio Internacional.

**ARTÍCULO 86.-** Cuando no se hubiere finalizado el proceso de licitación requerido para la suscripción de un nuevo contrato, la autoridad superior podrá autorizar mediante resolución motivada, la



República de Honduras

Impreso por: JCACERES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

26/05/2023 16:38:02

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/05/2023

**Institución:** 0030 Secretaría de la Presidencia

**Gerencia Administrativa:** 008 GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EME

**Unidad Ejecutora:** 060 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00038

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TM SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTM	00029550001330	00004	1100034384	24,514.83

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-002-01-00026199

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 000-002-01-00026199

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**Fecha de Recepción:** 26/05/2023

**Fecha de Vencimiento:** 31/05/23

**Proceso de Compra:** CM-012

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:** TRAMO:

**BIP:** TIPO:

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTC	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
28	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	28,192.05	0.00	0.00
<b>SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	28,192.05	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,677.22	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	24,514.83	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Resumen de cotización CM-012-SNE911-2023. Según necesidad manifestada en memorandum SNE911-DCP-028-2023 y con autorización en memorandum SNE911-DAF-257-2023, se cotizaron 360 tazas como presentes a todas las mamás del SNE911 a nivel nacional en conmemoración al día de las madres.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Número de Cuenta: 0080081102

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE. 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** LRAMOS11  
LIANA KATHERINE RAMOS ARITA

**Aprobado por:** SAMADOR4  
SANDRA ROSIBEL AMADOR RODRIGUEZ

**Firmado por:** JCACERES18  
JUAN JOSE CACERES MATUZ

**Fecha y hora:** 26/05/2023 09:41:48

**Fecha y hora:** 26/05/2023 13:54:34

**Fecha y hora:** 26/05/2023 14:06:18

FOLIO No. 41



República de Honduras

Impreso por: JCACERES18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

26/05/2023 16:38:02

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,677.22	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,677.22</b>	<b>0.00</b>

FOLIO No.

40

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

## Detalle del Contrato

Entidad	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Unidad Compras	Sistema Nacional de Emergencia 911
Contrato	CM-012-SNE911-2023
Expediente	CM-012-SNE911-2023
Proveedor	Yip Supermercados, S.A.de C.V.
Nacionalidad	(no definida)
Dirección	(no definida)
Identificación	(no definida)
Descripción Contrato	compra de 380 tazas conmemorativas al día de la madre.
Monto	Lps. 28,192.05
Fecha de Inicio	16/05/2023
Forma de Pago	2 DIAS
Tipo Garantía	(ninguna)
Garante	(ninguno)
Monto Garantía	0.00

Contrato Tipo Documento nombre [Descargar](#)

FOLIO No. 39



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

## Unidad de compras y adquisiciones

### Remision de expediente

RE1-014-2023

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CM-012-SNE911-2023	23/05/2023		38
1 Remision de Expediente:	Documentos que acompañan RM1-08-2023		<input checked="" type="checkbox"/>
2 F01	Pre copromiso 00038-01 fecha: 12/05/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
3 Comprobante de adjudicación en modulo de difusión ONCAE			<input checked="" type="checkbox"/>
4 Acta de recepción y satisfacción			<input checked="" type="checkbox"/>
5 Factura:	000-002-01-00026199		<input checked="" type="checkbox"/>
6 Recibo	S/N fecha 12/05/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
7 Informe de recepción	Memorandums SNE911-DCP-036-2023/SNE-911-DAF-280-2023 SNE911-DCP-037-2023/SNE911-DAF-287-2023		<input checked="" type="checkbox"/>
8 Orden de pagó	DAF-UC-002-2023		<input checked="" type="checkbox"/>
9 Otros	correo de fecha 11 de mayo del 2023/ documento fiscal válido		<input checked="" type="checkbox"/>

#### OBSERVACIONES:

Entregado por: Escarlett Núñez  
Por Compras

Recibido por: Cati Ordóñez  
Por preintervencion

Revisado por: Cati Ordóñez  
preintervencion

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO.  
DAF-UC-002-2023



LUGAR	ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN	FECHA DE ELABORACION	23/5/2023	ORDEN DE COMPRA	CM-012-SNE911-2023
-------	-------------------------------	----------------------	-----------	-----------------	--------------------

INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE. FINANC	ORG	DOCT	TIPO DE FORMULARIO	PRE COMPROMISO	00038
30	8	60	11	1	DAF-UC-002-2023	CON IMPUTACION X	SIN IMPUTACION	COMPROMISO 01
PRECOMPROMISO		COMPROMISO		DEVENGADO	X	REGULARIZACION		

**BENEFICIARIO**

NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION / RTN	CUENTA	VALOR NETO A PAGAR
Yip Supermercados, S.A. de C.V.	05029995001355	1100034394	28,192.05

PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJET GTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION	DESCRIPCION	IMPORTE
28	00	000	001	29100	0000	08 01	Ceremonial y Protocolo	28,192.05

VALOR AFECTADO EN LETRAS	TOTAL AFECTADO	24,514.83
<u>VEINTE Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON CINCO CENTAVOS.</u>	TOTAL DEDUCCIONES	-
	TOTAL RETENCIONES	3,677.22
	VALOR NETO A PAGAR	28,192.05

**RESUMEN DE LA OPERACIÓN:** PAGO POR COMPRA DE 380 TAZAS COMO PRESENTE A TODAS LAS MAMÁS DEL SNE911 A NIVEL NACIONAL EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LAS MADRES.  
DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA CM-012-SNE911-2023 / FACTURA N° 000-002-01-00026199

CODIGO	<b>DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES</b>	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,677.22
<b>TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES</b>		<b>3,677.22</b>

BCO	CUENTA ORIGEN / CUT	LIBRETA	CUENTA
1	11101010006181	00300081102	LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE 11

Elaborado por:

**Escarleth Nuñez**  
Jefe de Compras



Autorizado por:

**Juan Jose Caceras**  
Director Administrativo y Financiero



**Re: Disponibilidad presupuestaria.**

**De :** Sandra Amador <samador@911.gob.hn>

jue, 11 de may de 2023 14:24

**Asunto :** Re: Disponibilidad presupuestaria.

**Para :** Escarleth Nuñez <enunez@911.gob.hn>

**Para o CC :** Juan J. Caceres <j.caceres@911.gob.hn>

Buenas tardes Escarleth

Según la Programación del Gasto Mensual ingresada al SIAFI, existe una disponibilidad en el objeto de gasto 29100 - Ceremonial y Protocolo; L20,000 en abril y L15,000 en mayo, sumando un total de L35,000.00.

Saludos.

**De:** "Escarleth Nuñez" <enunez@911.gob.hn>

**Para:** "Sandra Amador" <samador@911.gob.hn>

**CC:** "Juan J. Caceres" <j.caceres@911.gob.hn>

**Enviados:** Jueves, 11 de Mayo 2023 13:53:17

**Asunto:** Disponibilidad presupuestaria.

Buenas tardes,

por este medio solicito la disponibilidad presupuestaria y objeto del gasto a afectar para la compra de 380 tazas las cuales serán entregadas a las madres del SNE911 en conmemoración al día de las madres

a la espera de supronta respuesta



FOLIO No. 36



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 05029995001355  
**Nombre o Razón Social:** YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  
**Nombre Comercial:** YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  
**Teléfono:** 22253557  
**Email:** edwinfoa@yahoo.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA EL PRADO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA EL PRADO, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRESA

**RTN:** 08019018059685  
**Nombre Comercial:** EDITORIAL DEKAS, S. DE R.L.

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-002-01-00026199  
**Fecha de Autorización:** 14/11/2022  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 14/11/2023  
**CAI:** 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-002-01-00025501  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-002-01-00027000

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Recabido  
Allon Rodríguez  
18-05-2023  
2:20 Pm



**MEMORANDUM**  
SNE911-DAF-287-2023

**Para:** Lic. Escarleth Yadira Nuñez  
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones

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

**Asunto:** Remisión de Memorándum SNE911-DCP-037-2023

**Fecha:** jueves, 18 de mayo del 2023

---

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, de la manera más atenta se remite memorándum **SNE911-DCP-037-2023**, Informe de nombres de madres del SNE911, a nivel nacional de entrega de las 380 tazas decoradas en conmemoración al día de la madre; para que complete el expediente correspondiente.

Sin Otro Particular  
Atentamente,

FOLIO No. 35

**Nota:** Se remite sin sello debido a que fueron entregados a la Comisión Interventora en atención al memorándum SNE-911-CI-DN-27-2023.





DIRECCIÓN NACIONAL  
DE EMERGENCIA  
NUEVE UNO UNO



MEMORÁNDUM  
SNE911-DCP-037-2023

**Para:** Lic. Juan José Cáceres  
Dirección Administrativa y Financiera

**De:** Lic. Samael Banegas  
Dirección de Comunicación y Publicidad

**Asunto:** Lo Descrito.

**Fecha:** 18 de mayo del 2023.

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

Por este medio se remite el listado de las madres a las cuales se les entrego una tasa decorada a cada una; por celebrarse la conmemoración del día de las madres, son 380 en total.

Adjunto dicho listado.

Sin Otro Particular.

Recibido  
10 páginas incluido el  
Memorandum  
Telefonía (D.A.F.)  
18/05/2023  
3:47 P.M.  
/ 911 Honduras

FOLIO No. 34



①

## Listado de Madres

1. Erika García
2. Judith Orellana
3. Tessla Morales
4. Fabia Maradiaga
5. Natalia Morgan
6. Cheyla Solís
7. Zinnia Lanza
8. Elsa Garay
9. María Vallejo
10. Merary Arita
11. Karen Pineda
12. Karin Pineda
13. Astrid Motiño
14. Norma Aguilar
15. Ana Rodríguez
16. Gisselle Hernández
17. Astrid López
18. Cinthia Meléndez
19. Angie Bonilla
20. Katherine Kattan
21. Reina Álvarez
22. Norma Paz
23. Kenia Lagos
24. Kensy Maradiaga
25. Yesica Gonzales
26. Karen Pineda
27. Karla Montoya
28. Martha Hernández
29. Bessy Ochoa
30. Dinora Domínguez
31. María Peraza

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Pineda', written diagonally across the page.

JULIO 2011 33

2

32. Angie Fuentes
33. Iris Rodríguez
34. Jency Cantarero
35. Mildre Maradiaga
36. Hazel Flores
37. María Palma
38. Jenniffer López
39. Kenia Mejía
40. Laura Castellón
41. Keilyn Gómez
42. Blanca Murillo
43. Kenia Harry
44. Sara Cartagena
45. Mayra Blanco
46. Ruth Martínez
47. Wendy Fuentes
48. Andrea Barahona
49. Olga Lagos
50. Berta Coello
51. Nattaly Lagos
52. Merary Peña
53. Henndy Velásquez
54. Beyky Fajardo
55. Suyapa Borjas
56. Dennia Ulloa
57. Sindy Ulloa
58. Karina Mejía
59. Onelma Sánchez
60. Olga Montes
61. Josselin Davis
62. Claudia Andino
63. Lourdes Ramos

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Barahona', written over a diagonal line.

FOLIO No. 32

3

64. Gloria Flores
65. Luz Chavarría
66. Adela Contreras
67. Keyla Barrientos
68. Suelen Castillo
69. Bertha Sarmiento
70. Karen Subilón
71. Gilda Elvir
72. Zulma Benítez
73. Reina García
74. Waleska Cerrato
75. Yessica Fonseca
76. Mariela Del Carmen Reyes
77. Mélida Estela Espinoza
78. Astrid Judith Coello
79. Estefanía Rodríguez
80. Fabiola Uclés
81. Dafne Fuentes
82. Zulay Andrade
83. Johana Muñoz
84. Pamela Jacqueline Coello
85. Carmen Martínez
86. Denia Molina
87. Leticia Lopez
88. Kenia Maldonado
89. Claudia Matute
90. Nadia Murillo
91. Ana José Perdomo
92. Nohemí Salgado
93. Dennis Pineda
94. Alessia Láinez
95. Karol Sánchez
96. Karla Martínez
97. Blanca Rivas
98. Mirna Soriano
99. Keisy Hernández
100. Liana Ramos
101. Estephanie Cerrato
102. Desiré Pineda
103. Elizabeth Raudales
104. Yosmari Cruz
105. Treasy Juárez
106. Analí Rivera



FOLIO No. 31

4

107. Scarleth López
108. Belkis Diaz
109. Cinthia Osorto
110. Bessy Zavala
111. Marcela payana
112. Agueda Álvarez
113. Alejandra Rodríguez
114. Angie Espinal
115. Ana Ochoa
116. Arlis Colindres
117. Bessy Moncada
118. Scarleth Rubio
119. Breysi Barahona
120. Carmen Aguilera
121. Lizeth Cruz
122. Celenia del Carmen Carrasco
123. Carmen Gómez
124. Claudia Flores
125. Daniela Sánchez
126. Erika del Carmen Soriano
127. Glenda Lizeth Mendoza
128. Gloria Osorto
129. Ingrid Contreras
130. Iris Reyes
131. Yessenia Flores
132. Karla Cruz
133. Kenia Gonzales
134. Lesbia Majano
135. Enohe Lagos
136. Lelis Ramírez
137. Ledys Colindres
138. Luz Baca
139. Magda Zelaya
140. María Fernanda Canales
141. María Fernanda Solano
142. Marilyn Rodríguez
143. Nancy Espinoza
144. Nilda Zambrano
145. Pamela Rodríguez
146. Silvia Osorto
147. Susana Carranza
148. Yoselin Cabrera
149. Kony Tabora
150. María Romero
151. Dunia Enamorado
152. Johana del Carmen Leiva
153. Josseline Cruz
154. Paola Ramos
155. Reina Guzmán
156. Kenia Alcántara



157. Alejandra Elvir
158. Isabel Mata
159. Lila Coto
160. Jessica Calderón
161. Brenda García Alfaro
162. Wendolly Luna
163. Dalia Benítez
164. Glenda Machado
165. Karla Durón
166. Luisa Martínez
167. María Bonilla
168. Marta Machorro
169. Samy Castro
170. Doris Benítez
171. Belquis Chavarría
172. Liliana Tabora
173. Marta Cerrato
174. Teresa Cruz
175. Yoselin Pérez
176. Karen López
177. Astrid Leon
178. Francis Pineda
179. Ana Matute
180. Indira Erazo
181. Pamela Carranza
182. Shadira Fortín
183. Bessy Yohanna Martínez
184. Brenda Roxana Saucedo
185. Marcela Yamileth Murillo
186. Dixie Carolina Mancía
187. Kelin Yanoris Flores Cruz
188. Maryorie Crissel Ramírez Mejía
189. Nesly Cáceres
190. Paola María Sierra del Cid
191. Rosario Ordoñez
192. Wendy Maricela Ramírez
193. Ana Montiel
194. Aracely Elizabeth Andino Cruz
195. Bhianca Karmelina Galindo
196. Nolvía María Ferrera López
197. Rina Margarita Acosta Álvarez
198. Rosa Linda Alvarado Valle
199. Kelin Janeth Canales
200. Claudia Yaquelin Acosta
201. Geisel Calderón
202. katleen Julieth Baca Acosta
203. Lexeyda Waleska García Varela
204. Dayana Jiménez
205. Anguie Julissa Morazán
206. Adela Paz

  
FOLIO No. 29  
(6)

207. Alejandra Rodríguez
208. Allison Gabriela Moncada Ávila
209. Ana Soledad Mejía Palacios
210. Angelica Irías Lemus
211. Brenda Lizeth Maradiaga
212. Breysi Eliet Ordoñez
213. Dailin Elizabeth Alvarado Castro
214. Darlenne Gissel Ferrera Lanza
215. Ingrid Gonzales
216. Irma Damaris Espinoza
217. Jenifer Velásquez
218. Karen Vanessa Turcios Varela
219. Laura Rossela Salgado
220. Maleny Ponce
221. Martha María Alvarado Ramos
222. Maryuri Martínez
223. Melany Colindres Cerrato
224. Mercedes Isabel Salvador
225. Nadie Cerrato
226. Paula Valeriano
227. Ricci Godoy Rosales
228. Silvia Zulema Hernández Durón
229. Sindy Argeñal Cruz
230. Sofia Xiomara Núñez
231. Stefanny Chávez Guido
232. Susana Patricia Jiménez
233. Yesy Rodas Mendoza
234. Yury Yaritza Gúnera
235. Heydi Paola Rodríguez
236. Evelin Argelia Cañas
237. Isis Lucia Matute Hernández
238. Jeniffer Bulnes
239. Mabis Dariela Lobo
240. Margory Gissell Martínez
241. Martha Turcios Hernández
242. Sophia Poulleth Moreno
243. Tesla Sierra
244. Zamarelee Waldina Carias
245. Aylyn Romero
246. Lidia Alejandra Rodríguez
247. Loyda Iveth Domínguez Mejía
248. Yessica Patricia Aguilera
249. Ana Jissel Sánchez Andino
250. Claudia Raquel Colindres Carrasco
251. Dania Jackelin Gonzáles Montecino
252. Doris Julibeth Chinchilla Murillo
253. Gissela Alejandra Chávez Valladares
254. Isis Emigdia Mejía Pavón
255. Karenn Minoska Lagos Vásquez
256. Kimberlyn Jissel Moreno Mejía



257. Lourdes Suyapa Suazo Rápalo
258. María Elena Santos Sánchez
259. Mercedes Carolina Cardoza Lagos
260. Wendy Maricela López Zúniga
261. Alicia Guadalupe Pavón Velásquez
262. Ana Rosa Alvarenga Ramírez
263. Anyi Trinidad Rivas Canales
264. Gelin Yolanda Rivas Espinoza
265. Hilda Yamileth Soto Pavón
266. Ingrid Geraldinne Herrera Quiñonez
267. María Vicensa Durón
268. Martha Judith Barahona Gaitán
269. Scarleth Paola Erazo García
270. Rosa Angelica Flores Mendoza
271. Johana Reyes
272. Gerizim Rodríguez
273. Joselyn Rodríguez
274. Stefany Navas
275. Rosa Flores
276. Ninoska Zavala
277. Mitzi Medina
278. Lesvi López
279. Heydi Varela
280. Laritza Gómez
281. Ruby Lorena Flores
282. Licida Ulloa
283. Diana Soriano
284. Wilma Fabiola Lobo
285. Johana Zelaya
286. María Fernanda Oseguera Torres
287. Isis Yorlenny Benítez
288. Ana Gemima Alvarado
289. Ana García
290. Anasua Enamorado
291. Idania Henríquez
292. Heylin Lagos
293. Teresa Cantiyano
294. Angie González
295. Marva Guity
296. Norma Murillo
297. Karol Pinto
298. Ashley Tercero
299. Diana Oseguera
300. Karen Arita
301. Salma Morales
302. Yesica Rojas
303. Heydi Orellana
304. Fernanda Ulloa
305. Greici Nereyda García Canán
306. Ananda Urbina

  
FOLIO No 27

307. Glenda Marisol Bonilla
308. Leslbia Martina Pacheco
309. Alicia Pavón
310. Paola Mercadel
311. Isis Mejía
312. Dania Mejía
313. Elvia Baleska Murillo López
314. Fanny Yolibeth Ramos Calix
315. Riccy Isabel Fuentes Rossel
316. Yenifer Sevilla Ortiz
317. Fany Clarixa Alemán Salgado
318. Dulce Maria Paz Castro
319. Mirtza Andreina Ulloa García
320. Carmen Suyapa Rudon Arita
321. Yosselyn Guadalupe Reyes Acosta
322. Jenny Abigail Pérez García
323. Cristina Suyapa Castellanos Guerra
324. Cindy Carolina López Alvarado
325. Tesla Gissell Fernández Mateo
326. Ana Karina Rivera Reyes
327. Nicolle Alejandra Calix Mier
328. Idania Paola Henríquez Murillo
329. Oneyda Maria Garay Dinarte
330. Doris Yariela Flores Pérez
331. Margie Nicolle García Rivera
332. Tania Yaneth Lujan Guerra
333. Deborah Carolina Meléndez Mejía
334. Fiana Paola Méndez Flores
335. Nilda Yarely Rodríguez Mejía
336. Aide Agustina Villafranca Muñoz
337. Azaf Cadmiel Cruz Cunningham
338. Juliana Argentina Sosa Banegas
339. Keyla Edith Antúnez García
340. María José Reina López
341. Maite Gabriela León Guevara
342. Wendy Nemi Ortiz Pascual
343. Yariela Nadina Quiroz De León
344. Quith Marinur Alemán Alemán
345. Angela Damaris Ordoñez Medina
346. Sintia Ester Obando Villalobos
347. Claudia Aracely Mata Pérez
348. Keily Daniela Martínez Ruiz

  
FOLIO NO 26

9

349. Ashlyn América Chávez Flores
350. Claudia María Barrientos Mejía
351. Karlia Yoseli Alcerro Velásquez
352. Lesdy Mariela Martínez Yanes
353. Lesly Yanira Velásquez Flores
354. Nimia Yamileth Sáenz Pineda
355. Korixa Loenia Bustillo Martínez
356. Wanda Mariela Laffiteau Vallecillo
357. Arlin Gissela García Láinez
358. Angelica María Molina
359. Lesly Silva Acosta
360. Bessy Salgado V
361. Digna Emérita Lagos Vásquez
362. Eda Patricia Rodríguez
363. Keillyn Elena Hernández Ventura
364. Laura Murillo
365. Leysi Waleska Ferrera
366. Markzella Hugeth Ruiz
367. Norma Regina Calix
368. Ofelia Sánchez Ortiz
369. Rossy Mabel Andino Ramos
370. Yeimi Danelia Sánchez Vílchez
371. Cecilia María Cáceres
372. Cesia Jamina Alvarado
373. Daysi Orellana
374. Gabriela Lisbeth Láinez Carbajal
375. Miriam Ofelia Hernández Irias
376. Mónica Estrada Cruz
377. Nidia Elizabeth Villalobos
378. Nora Cecilia Montoya
379. Tania Michell Sosa
380. Virginia Margarita López

  
FOLIO No. 25



DIRECCIÓN NACIONAL  
DE EMERGENCIA  
NUEVE UNO UNO



## MEMORANDUM

SNE911-DAF-280-2023

Para: Lic. Escarleth Yadira Nuñez  
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones

De: Msc. Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero

Asunto: Remisión de Memorándum SNE911-DCP-036-2023

Fecha: lunes, 15 de mayo del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, de la manera más atenta se remite memorándum **SNE911-DCP-036-2023**, Informe de fotografías de entrega de las 380 tazas decoradas en conmemoración al día de la madre; para que complete el expediente correspondiente.

Sin Otro Particular  
Atentamente,

Recibido.  
Escarleth Nuñez  
3:13  
15/05/23

24

**Nota:** Se remite sin sello debido a que fueron entregados a la Comisión Interventora en atención al memorándum SNE-911-CI-DN-27-2023.



Recibido  
Estefanía (D.A.F.)  
15/05/2023  
2:31 P.M.



MEMORÁNDUM  
SNE911-DCP-036-2023

**Para:** Lic. Juan José Cáceres  
Dirección Administrativa y Financiera

**De:** Lic. Samael Banegas  
Dirección de Comunicación y Publicidad

**Asunto:** Lo Descrito.

**Fecha:** 15 de mayo del 2023.

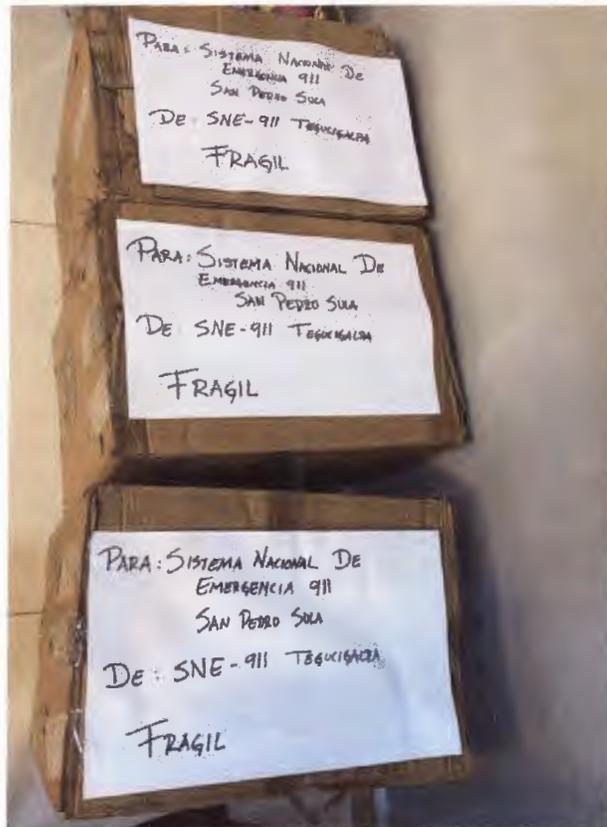
Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo deseando éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para informarle que se realizó la compra de 380 tazas decoradas para conmemorar la celebración del día de las madres de nuestra institución en todas las regionales a nivel nacional.

Adjunto fotografías de la actividad realizada.

Sin Otro Particular.







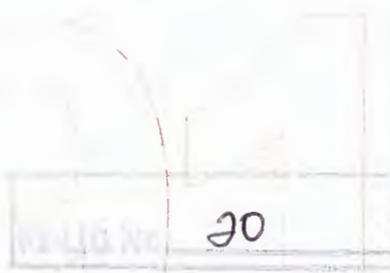
DIRECCIÓN NACIONAL  
DE EMERGENCIA  
NUEVE UNO UNO



### CECOP - Tegucigalpa



CECOP - Choluteca

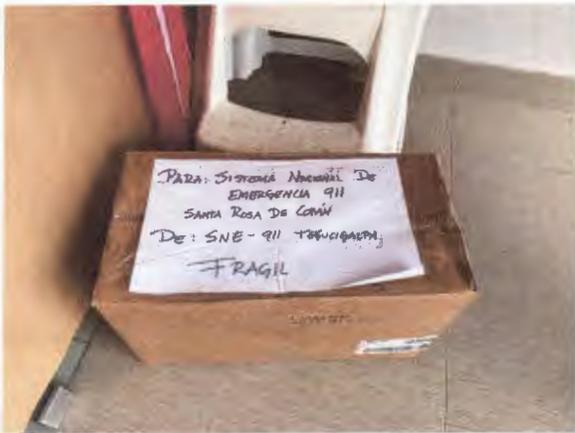




DIRECCIÓN NACIONAL  
DE EMERGENCIA  
NUEVE UNO UNO



CECOP- Santa Rosa de Copan



FOLIO No. 19



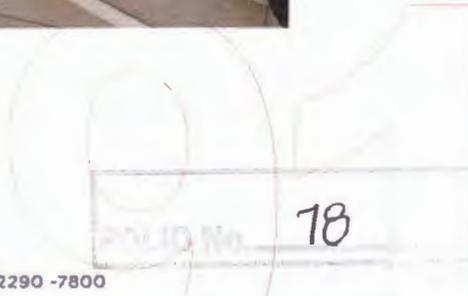
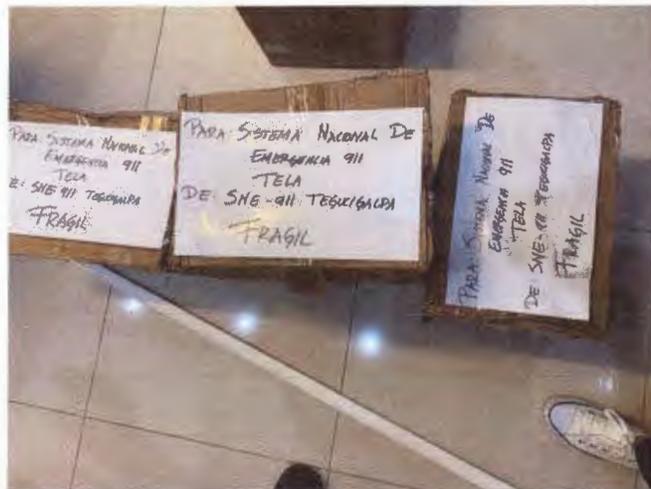
Facebook icon / 911 Honduras



DIRECCIÓN NACIONAL  
DE EMERGENCIA  
NUEVE UNO UNO



### CECOP – Tela

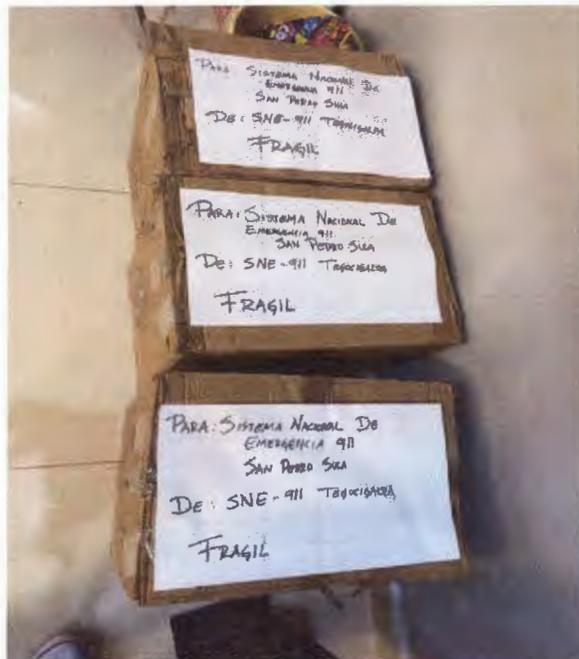




**DIRECCIÓN NACIONAL  
DE EMERGENCIA  
NUEVE UNO UNO**



**CECOP-SPS**





## RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.  
CENTRO COMERCIAL YIP  
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.  
R. T. N. 05029995001355  
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. **\*\*28,192.05**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : \*\*\*Veinte y ocho mil ciento noventa y dos Lempiras con 05 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026199



12 de Mayo del 2023

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

FOLIO No. 76

**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

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

**Fecha:** 12 de mayo de 2023

**Cliente:** SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE LA PRESIDENCIA / SNE  
 911

**R.T.N.:** 08019004444206

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 380	TAZAS CONMEMORATIVOS AL DIA DE LA MADRE	64.51	24,514.83



<b>CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25</b> <b>FACTURA N° 000-002-01-00 026199</b> Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	24,514.83
	VALOR EXENTO L.	-
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	24,514.83
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	3,677.22
18% I.S.V. L.	-	
<b>TOTAL L.</b>	<b>28,192.05</b>	

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

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

**Son:** \*\*\*Veinte y ocho mil ciento noventa y dos  
 Lempiras con 05 centavos

Firma

FOLIO 15



### Acta de Recepción y Satisfacción

Por este medio se hace constar que en el mes de mayo se recibieron 380 tazas decoradas, por el proveedor Yip Supermercados S.A. DE C.V. En cumplimiento de la Orden de Compra: CM-012-SNE911-2023 y las especificaciones detalladas, han sido verificadas, por lo cual se deja constancia de recepción y satisfacción del bien recibido. ✓

Se firma la presente acta el día viernes 12 de mayo de 2023.

**Scarleth Lisbeth López**  
Oficial de Asuntos Interinstitucionales SNE-911



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911  
PROTEGEMOS TU VIDA  
[www.911.gob.hn](http://www.911.gob.hn)

FOLIO No. 14

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:  
CM-012-SNE911-2023

Fecha de Inicio: 09/05/2023      Fecha Max. de Recepción: 10/05/2023      Fecha Aprox. Adjudicación: 11/05/2023

Fecha/Hora de Publicación: 09/05/2023 05:55 p.m.      Adjudicación: 15/05/2023 11:53 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60121716	Accesorios de serigrafiado	1	2	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	24,514.83	24,514.83	3,677.22	28,192.0



República de Honduras

Impreso por: SAMADORA  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/05/2023 10:31:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/05/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EME

Unidad Ejecutora: 060 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00038
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	CM-012-SNE911-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/05/2023			CM-012			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
28	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	28,192.05	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON CINCO

TOTAL AFECTADO	28,192.05	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
Resumen de cotización CM-012-SNE911-2023. Según necesidad manifestada en memorandum SNE911-DCP-028-2023 y con autorización en memorándum SNE911-DAF-257-2023, se cotizaron 360 tazas como presentes a todas las mamás del SNE911 a nivel nacional en conmemoración al día de las madres.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LRAMOS11  
LIANA KATHERINE RAMOS ARITA

Aprobado por: SAMADORA4  
SANDRA ROSIBEL AMADOR RODRIGUEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 12/05/2023 09:54:40

Fecha y hora: 12/05/2023 10:29:06

Fecha y hora:

FOLIO No. 12



Presupuesto # 38

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

Unidad de compras y adquisiciones

Remision de expediente

RE1-08-2003

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CM-012-SNE911-2023	11/05/2023		10

- 1 Memorándums de solicitud: SNE911-DCP-028-2023
- 2 Memorándums de aprobación: SNE911-DAF-257-2023 (Memoranda de la comision) (?)
- 3 Comprobante de publicación Honducompras
- 4 Cotizaciones: Dos (02) YIP supermercados, S.A. de C. V./ Disinter
- 5 Resumen de cotización: CM-012-SNE911-2023
- 6 Constacia de Solvencia fiscal
- 7 Permiso de Operación
- 8 PIN SIAFI (no esta legible)
- 9 Orden de compra: CM-012-SNE911-2023
- 10 Otros

OBSERVACIONES:

Entregado por:

Escaireth Núñez  
Por Compras

Recibido por:

Gloria Medina  
Por preintervencion

FOLIO No. 11

Secretaria de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019004444206

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.  
 RTN: 05029995001355  
 Dirección: Col. Prado, atrás de cámara Junior  
 Teléfono: 3173-3567  
 Cotización:

Orden No. CM-012-SNE911-2023  
 Fecha: 11/05/2023  
 Contacto: Gracia Maria

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	39100-ceremonia y protocolo	1	380 Tazas	unidad	L. 24,514.83	L. 24,514.83
			.....ULTIMA LINEA.....			
OBSERVACIÓN: Datos según cotización						
1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI en pagos mensuales, según facturación.				SUB-TOTAL		L. 24,514.83
2. Enviar factura con RTN 08019004444206 Nombre Secretaria de Estado de la presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911). Recibo a nombre de la Tesorería General de la República				DETALLE DE ISV		L. 3,677.22
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR				TOTAL		L. 28,192.05
4. Enviar copia de constancia fiscal						
5. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

La adjudicación se realiza en conformidad a lo previsto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación de Estado (LCE). El plazo de cumplimiento de la orden de compra (O/C) comienza a partir del siguiente día hábil a la comunicación en digital o físico de la O/C debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso artículo 97 Disposiciones Generales del Presupuesto (DGP) vigente. En aplicación a los artículos 72, 19, 126 y 137 de la LCE, el Artículo 88 y 102 de las DGP Ejercicio Fiscal 2023 y circular STLCC-ONCAE-AI-007-2023 se establece la **CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN**, y la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.



*[Handwritten Signature]*  
 Lio Juan José Cáceres  
 Director Administrativo y Financiero



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 07/04/2008

Número de Documento: 00069687 000  
Tipo Operación: Creación  
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. ✓

Actividad Comercial: COMPRA VTA DE MDS EN  
Clase: GRAL.  
PERSONA JURIDICA

Institución: Código:  
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 05029995001355

PIN :

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR  
Fax : Email :  
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono : 225-3557

País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : HOK MING YIP CHOU  
País : HONDURAS  
Número Documento: 0890-1977-04418

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre : JOSE ADOLFO FERNADEZ MONCADA  
País : HONDURAS  
Número Documento: 1606-1953-00348

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco  
BANCO ATLANTIDA S.A.

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
Cuenta Corriente	1100034394	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

FOLIO No. 09

Elaborado por : YLAZO  
Fecha : 07/04/2008 09:59:00

Aprobado por : YLAZO  
Fecha : 07/04/2008 15:34:17



# ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº. 248030

Permiso No:224090  
Declaracion No:DI-85685  
Fecha de emisión:10/3/2023  
Fecha de vencimiento:31/12/2023

## PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

### SUPERMERCADO YIP

Ciudad: DISTRITO CENTRAL  
Barrio o Colonia: 1213-LA GRANJA (1213)  
Clave Catastral: 12-0538-002  
Dirección: COL. EL PRADO, ATRAS DE CAMARA JUNIOR..  
RTN o Identidad: 05029995001355  
No. de Negocio: ICS-32123

CONTRIBUYENTE:

**YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.**

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)  
620111 SUPERMERCADOS

**IMPORTANTE:** El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-15080

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-15080 en fecha 09/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414919880 de fecha 09/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 09/05/2023 hasta 07/06/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) 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 **151-23-10500-15080** o mediante el siguiente código QR:



FOLIO No. 07

**RESUMEN DE COTIZACIONES Y ADJUDICACION DE COMPRAS MENORES**

**CM-012-SNE911-2023**

11 de mayo del 2023

**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:**

Según la necesidad manifestada en memorándum SNE911-DCP-028-2023 y con autorización en memorándum SNE911-DAF-257-2023, se cotizaron 380 tazas como presente a todas las mamás del SNE911 a nivel nacional en conmemoración al día de las madres.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA
1	YIP supermercados, S.A. de C. V.	L. 28,192.05	Cumple con las especificaciones del requerimiento.	10/05/2023
2	Desinter	L. 29,934.50	Cumple con las especificaciones del requerimiento.	10/05/2023

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

Comentario: Se recomienda adjudicar el bien o Servicio con el ofertante **YIP supermercados, S.A. de C. V.** por un valor de **L. 28,192.05**, ya que cumple con las especificaciones del requerimiento, entrega inmediata y crédito.

*Dr. Elias Suazo*

**Allan Rodríguez**  
Oficial de Compras y Adquisiciones

**Escarleth Núñez**  
Jefa Unidad de Compra y Adquisiciones

**Juan José Cáceres**  
Director Administrativo y Financiero







### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

<b>NÚMERO COMPRA:</b> CM-012-SNE911-2023	<b>FECHA/HR DE PUB:</b> 09/05/2023 05:55:46 p.m.	
<b>ETAPA:</b> Elaboración	<b>FECH/HR ADJUDICACIÓN:</b> 	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 09/05/2023 05:54:00 p.m.	<b>FECH/HR CIERRE DE RECEP:</b> 10/05/2023 05:54:00 p.m.	<b>FECH/HR APROX. ADUJICA:</b> 11/05/2023 05:55:00 p.m.

Acceptar Cancelar/Regresar

FOLIO No. 03

MEMORANDUM

SNE911-DAF-257-2023

Para: Lic. Escarleth Yadira Nuñez  
Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones

De: Msc. Juan José Cáceres  
Director Administrativo y Financiero



Asunto: Remisión de Memorandum SNE911-DCP-028-2023

Fecha: martes, 09 de mayo del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, de la manera más atenta se remite memorandum **SNE911-DCP-028-2023** enviado por la Dirección de Comunicaciones, con la solicitud de compra de 380 tazas para el día de la madre a todas las empleadas que son madres del SNE911 a nivel nacional, para que se realice el proceso correspondiente para la compra.

Sin Otro Particular  
Atentamente,

Escarleth Nuñez  
9/05/2023  
9:59 am

**Nota:** Se remite sin sello debido a que fueron entregados a la Comisión Interventora en atención al memorandum SNE-911-CI-DN-27-2023.

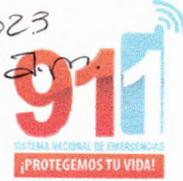
FOLIO No. 02





DIRECCIÓN NACIONAL  
DE EMERGENCIA  
NUEVE UNO UNO

Recibido  
Exp. (D.A.F.)  
09/05/2023  
9:51 a.m.



MEMORÁNDUM  
SNE911-DCP-028-2023

**Para:** Lic. Juan José Cáceres  
Dirección Administrativa y Financiera

**De:** Lic. Samael Banegas  
Dirección de Comunicación y Publicidad

**Asunto:** Solicitud para el día de la madre.

**Fecha:** 09 de mayo del 2023.

Reciba un cordial saludo, por este medio se solicita la compra de 380 tasas decoradas para conmemoración del día de las madres. En esta solicitud se consideran:

Total, madres de familia por CECOP:

CECOP-SPS: 81 Madres de familia

CECOP-Santa Rosa de Copan: 34 Madres de familia

CECOP-Choluteca: 33 Madres de familia

CECOP-Tela: 45 Madres de familia

CECOP-Tegucigalpa: 187 Madres de familia

Sin Otro Particular.

