MEMORANDUM
UCA-DAF-157-2023

Para: **Lic. Josué Noe Godoy Jaque**
Director Administrativo y Financiero

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

Asunto: Autorización

Fecha: martes 21 de noviembre de 2023

Saludos cordiales.

Por ese medio se le informa que el proceso **CM-046-SNE911-2023** a fracasado, con autorización formal del director de tecnología ya que la compra ya fue realizada.

Saludos.

RECIBIDO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANGELICA
22-11-23
HORA: 2:20 pm

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:	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS, S. DE R.L.	Orden No.	CM-046-SNE911-2023
RTN:	08019009244300		
Dirección:	Col. Las colinas , bloque rr, casa 2016		
Teléfono:	22907810	Fecha:	1/11/2023
Cotización:		Contacto:	Celeste Reyes

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		1	CERTIFICACION DE SEGURIDAD DE DOMINIO	1	L. 8,556.14	L. 8,556.14
2			ULTIMA LINEA			

OBSERVACIÓN:

1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI en pagos mensuales, según facturación.	SUB-TOTAL	L. 8,556.14
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	L. 1,283.42
3. Recibo a nombre de la Tesorería General de la República	TOTAL	L. 9,839.56
4. Enviar solvencia de constancia fiscal		
5. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [ ] 4% TURISTICO [ ]		

proceso fracasado

La adjudicacion 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 dia habil a la comunicación en digital o fisico de la O/C debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso articulo 97 Disposiciones Generales del Presupuesto (DGP) vigente. En aplicación a los articulos 72, 19, 126 y 137 de la LCE, el Articulo 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.

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

Lic. Karla Madrid
Director Administrativo y Financiero

FOLIO No. 10

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

SNE911-TGU-DT00139-2023

Para: **Lic. Escarleth Núñez**

Jefa de Unidad de Compras y Adquisiciones

De: **Ing. Rodolfo Antonio Sánchez**
Director de Tecnología

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA NUEVE. UNO. UNO (911)

Asunto: Respuesta a Memorándum UCA-DAF-155-2023

Fecha: 21 de noviembre del 2023

Saludos cordiales estimada licenciada, deseando éxitos en sus funciones y labores diarias. El motivo del presente memorándum es para solicitar formalmente dar de baja al proceso de compra de certificado SSL en curso con la empresa Buró Internacional de Tecnologías S. de R. L., ya que la compra ya fue realizada.

Sin más que agregar.

ENTREGADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
Firma: Nohemy
Fecha: 21.11.23 Hora: 15:45

Atentamente.

RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES
FECHA: 21/11/23 HORA: 4:50
FIRMA: Escarleth N.

FOLIO No. 09

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

911
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
¡PROTEGEMOS TU VIDA!

MEMORANDUM
UCA-DAF-155-2023

Para: **Ing. Rodolfo Antonio Sánchez**
Director de Tecnología

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

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES NUEVE, UNO, UNO (911)

Asunto: Información

Fecha: martes 21 de noviembre de 2023

Por ese medio se le solicita información para seguir o dar de baja con el procesó **CM-046-SNE911-2023** el cual es una adquisición de certificación de seguridad de dominio.

Saludos.

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
Firma: Nohemy
Fecha: 21-11-23 Hora: 14:45

FOLIO No. 08

MEMORANDUM
SNE911-UP-DAF-123-2023

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

De: **Nuria Ochoa**
Jefa Unidad de Presupuesto

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

Asunto: Objeto de gasto

Fecha: miércoles 01 de noviembre 2023

En respuesta al memorándum **UCA-DAF-118-2023**, por este medio le confirmo disponibilidad presupuestaria:

Descripción de la Compra	Objeto de Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
Certificación de seguro de dominio.	25700-Servicio de internet.	L.616,507.36

Sin otro particular

911 RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
FECHA: 01-11-23 HORA: 02:56
FIRMA: David Agurcia

Atentamente,

FOLIO No. 07

RESUMEN DE COTIZACIONES Y ADJUDICACION DE COMPRAS MENORES

CM-046-SNE911-2023

01 de Noviembre 2023

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

Según la necesidad manifestada en memorándums **SNE911-TGU-DT00108-2023** y con autorización en memorándum **SNE911-DAF-1019-2023**, se cotizo serivicio para la adquisición de certificación de seguridad de dominio para el sistema nacional de emergencia 911.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA DE COTIZACIÒN
1	Buro internacional de Tegnologias, S. DE R.L.	L 9,839.56	Cumple con las especificaciones del requerimiento.	31/10/2023

Ofertante más bajo ☐ Ofertante único [X] Ofertante no más bajo ☐

Otros_____.

Comentario: Se recomienda adjudicar bien o servicio al proveedor **BURO INTERNACIONAL DE TEGNOLOGIAS, S DE R.L.** con un valor de **L 9839.56** ya que cumple con todas las especificaciones del requerimiento.

Nuria Estefany Ochoa
Jefe de la Unidad de Presupuesto

Escarleth Núñez
Jefe de la unidad de
de compras y adquisiciones

Ing.Rodolfo Sanchez
Director De Tecnologia

FOLIO No. 06

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:	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS, S. DE R.L.	Orden No.	CM-046-SNE911-2023
RTN:	08019009244300		
Dirección:	Col. Las colinas , bloque rr, casa 2016		
Teléfono:	22907810	Fecha:	1/11/2023
Cotización:		Contacto:	Celeste Reyes

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		1	CERTIFICACION DE SEGURIDAD DE DOMINIO	1	L. 8,556.14	L. 8,556.14
2			ULTIMA LINEA			

OBSERVACIÓN:

1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI en pagos mensuales, según facturación.	SUB-TOTAL	L. 8,556.14
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	L. 1,283.42
3. Recibo a nombre de la Tesorería General de la República	TOTAL	L. 9,839.56
4. Enviar solvencia de constancia fiscal		
5. Retención de: 15% ISV [x] 1% ISR [ ] 4% TURISTICO [ ]		

La adjudicacion 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 dia habil a la comunicación en digital o fisico de la O/C debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso articulo 97 Disposiciones Generales del Presupuesto (DGP) vigente. En aplicación a los articulos 72, 19, 126 y 137 de la LCE, el Articulo 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.

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

Lic. Karla Madrid
Director Administrativo y Financiero

FOLIO No. 05

BIT.hn S. de R.L.
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300

Cotización SO4603

Fecha de Cotización: 31/10/2023 11:37:30
Válida Hasta: 21/11/2023
Vendedor: Mercadeo

Facturación & Dirección de Envío

Secretaria De Estado En El Despacho De La Presidencia/SNC911

Aldea El Ocotal, Antiguas Instalaciones de la NAPO
Tegucigalpa FMO
Honduras
+504 2290 7810
jdias@911.gob.hn
RTN: 08019004444206

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Registro de certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio 911.gob.hn por un año Validación de un Dominio y Subdominios Ilimitados	1.000	L 8,556.14	G	L 8,556.14

Plazo de pago: Inmediato

Son: Nueve Mil Ochocientos Treinta Y Nueve Lempiras Con Cincuenta Y Seis Centavos Exactos.

Total Sin Impuestos	L 8,556.14
Impuestos	L 1,283.42
Total	**L 9,839.56**

Instalación por parte del cliente

Buro Internacional de Tecnologías Honduras
bhn VENTAS

FOLIO No. 04

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-046-SNE911-2023
Entidad	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Unidad de Compra	Sistema Nacional de Emergencia 911
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/10/2023 04:39:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/11/2023 04:40:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/11/2023 04:40:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	El Ocotal, Comayaguela, M.D.C. antiguo Local de Academia de Policía
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Escarleth Nuñez 2290-7848 enunez@sep.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43233203	Software de administración de red privada virtual (VPN) o de seguridad de red	La Secretaria de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias 911, Solicita una cotización formal,para la adquisicion de certificacion de seguridad de dominio, La propuesta debe ser enviada a nombre de Secretaria de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) con RTN: 08019004444206 a las oficinas del Sistema Nacional de Emergencias 911, Planta Baja, Edificio Administrativo Anexo, Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.; con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes. Este proceso podrá ser examinados en el sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "HONDUCOMPRAS" con el expediente número CM-046-SNE911-2023. La adjudicación se realizará al proveedor que presente la oferta más económica o ventajosa como resultado de la evaluación objetiva del precio y de los demás factores previstos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado. las consultas pueden hacerlas al correo electrónico: david.agurcia@911.gob.hn,fabricio.mc enunez@911.gob.hn con Copia a comprasyadquisiciones911@gmail.con 1	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

FOLIO No. 03

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

MEMORANDUM

SNE911-DAF-1019-2023

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

De: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO NUEVE, UNO, UNO (911)

Asunto*: Remisión de Solicitud.*

Fecha: lunes, 30 de octubre del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, en atención al memorándum **SNE911-TGU-DT00108-2023**, enviado a esta dirección se solicita a la Unidad de Compras y Adquisiciones comenzar con el proceso de compra, de manera urgente.

Sin otro particular

Atentamente,

911 RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
FECHA: 30/10/23 HORA: 8:57
FIRMA: Escarleth Nuñez

FOLIO No. 02

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

MEMORANDUM

SNE911-TGU-DT00108-2023

Para: **Lic. Karla Lanza Madrid**
Dirección de Administración y Finanzas

De: **Ing. Rodolfo Antonio Sánchez**
Director de Tecnología

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

Asunto: Solicitud de adquisición de certificado electrónico de seguridad de Dominio para el Sistema Nacional de Emergencia 911.

Fecha: Lunes 30 de octubre de 2023

Saludos cordiales estimada licenciada, deseando éxitos en sus funciones y labores diarias.

El motivo del presente memorándum es para solicitar apoyo en la adquisición de certificado de seguridad de dominio del Servicio Nacional de Emergencia 911.

Sin más que agregar.

Atentamente.

Karla L. Madrid
15:06
30-10-2023

FOLIO No. 01

República de Honduras

Impreso por: DGOMEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/11/2023 11:07:48

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/11/2023

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	01288
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980	00006	1011991371	28,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00003447 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

16/11/2023 (Fecha de Recepción) — 17/11/23 (Fecha de Vencimiento) — CM-048 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,890.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO	32,890.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,290.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	28,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S. DE R.L., POR UN VALOR DE L. 32,890.00 ISV INCLUIDO, POR CONCEPTO LA COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA.
LA DIRECCION LEGAL SOLICITO SELLOS PARA LAS REGIONALES DE TEGUCIGALPA, SANTA ROSA DE COPAN, CHOLUTECA, TELA Y SAN PEDRO SULA.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:
ORDEN DE PAGO DAF-UC-102-2023, ORDEN DE COMPRA CM-048-SNE911-2023, REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-151-2023.
MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-176-2023, SNE911-DAF-1135-2023, UCA-DAF-103-2023, SNE911-TGU-425-09-2023, SNE-DT0072, SNE911-DL-240-2023, SNE911-DCP-092-2023, SNE911-SG-MI-125-09-2023, SNE911-CEF-095-2023, SNE911-DNCECOP-TGU-432-09-2023, SNE911-DAF-990-2023, SNE911-DAF-UPI-118-2023, SNE911-DAF-958-2023, FACTURA 000-001-01-00003447

INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1143-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 00300061102 (Número de Libreta)

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: OGODOY3
ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL
Fecha y hora: 16/11/2023 16:19:55

Aprobado por: NOCHOA6
NURIA ESTEFANY OCHOA ROSALES
Fecha y hora: 21/11/2023 15:11:43

Firmado por: JGODOY8
JOSUE NOE GODOY JAQUE
Fecha y hora: 28/11/2023 10:08:19

FOLIO No. 52

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,290.00	0.00
	TOTAL	4,290.00	0.00

FOLIO No. 57

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

MEMORANDUM

SNE911-DAF-1143-2023

Para: **Lic. Nuria Ochoa**
Jefa Unidad de Presupuesto en funciones

Orlando Godoy
Oficial de Presupuesto

De: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO NUEVE UNO UNO (911)

Devengado

Asunto*: Elaboración F01.*

Fecha: miércoles, 15 de noviembre del 2023.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, se remite a la Unidad de Presupuestos documentación del proveedor **Grupo BYMAZ S. DE R.L,** favor realizar F01.

Sin Otro Particular
Atentamente,

RECIBIDO 911 Sistema Nacional de Emergencias UNIDAD DE PRESUPUESTO
Firma: Daniela Gómez
Fecha: 15-11-23 Hora: 1:44 pm

FOLIO No. 50

Orlando Godoy

SNE911-DAF-UPI-176-2023

Para: **Lic. Karla Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

De: **Milton Ponce**
Oficial Unidad de Pre Intervención En Funciones

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE PREINTERVENCIÓN

Asunto: **Remisión Proceso CM-0048-SNE911-2023**

Fecha: miércoles 15 de noviembre de 2023

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

El motivo de la presente es para informar que la **Unidad de Pre Intervención,** realizo la revisión de la documentación según remisión No. **RE1-151-2023,** correspondiente a la adquisición de 52 sellos de hule, al proveedor **Grupo BYMAZ S. DE R.L.**

Con lo anterior, se recomienda continuar con el respectivo proceso.

Atentamente,

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Firma: Hora: 11:00am
Fecha: 15/11/23

Folio No. 49

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

Unidad de compras y adquisiciones
Remision de expediente
RE1-151-2023

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CM-048-SNE911-2023	14/11/2023		

1	Remision:		RE1-118-2023	☑
2	Orden de pago:		DAF-UC-102-2023	☑
3	Memorándums de solicitud y autorización :		SNE911-DAF-1135-2023 SNE911-DAF-990-2023 SNE911-DAF-UPI-118-2023	☐
4	Factura:	000-001-01-00003447	L 32,890.00	☑
5	Validador:		1	☑
6	Comprobante de entrega:		1	☑
7	Recibo:		L 32,890.00	
8	Constancia sujeto a pago:		1	☑
9	Solvencia fiscal:		1	☑
10	pin siafi		1	☑
11	F 01:		1	☑

OBSERVACIONES:

Entregado Por: _____
Por Compras

_____
Preintervención

Revisado Por : _____
Preintervención

REVISADO 911
UNIDAD PRE INTERVENCION
FIRMA:
FECHA: 15/11/23 HORA: 10:57 am

RECIBIDO 911
UNIDAD PRE INTERVENCION
FIRMA:
FECHA: 15/11/23 HORA: 10:26 am

FOLIO No. 48

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-102-2023

LUGAR	ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN	FECHA DE ELABORACION	15/11/2023	ORDEN DE COMPRA	CM-048-SNE911-2023

INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE. FINANC	ORG	DOCT	TIPO DE FORMULARIO		PRE COMPROMISO	01288
						CON IMPUTACION	SIN IMPUTACION		
30	8	60	11	1	DAF-UC-102-2023	X		COMPROMISO	01

PRECOMPROMISO		COMPROMISO		DEVENGADO	X	REGULARIZACION	

BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION / RTN	CUENTA	VALOR NETO A PAGAR
GRUPO BYMAZ S DE R L	08019012459980	1011991371	28,600.00

PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJET GTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION		DESCRIPCION	IMPORTE
28	00	000	001	39200	0000	08	01	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,890.00

VALOR AFECTADO EN LETRAS		
TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS	TOTAL AFECTADO	32,890.00
	TOTAL DEDUCCIONES	-
	TOTAL RETENCIONES	4,290.00
	VALOR NETO A PAGAR	28,600.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR COMPRA DE 52 SELLOS DE HULE.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ODEN DE COMPRA CM-048-SNE911-2023 / FACTURA 000-001-01-00003447

CODIGO	DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,290.00
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES		4,290.00

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

Elaborado por: **Escarleth Nuñez**
Jefe de Compras y Adquisiciones

Autorizado por: **Karla Vanza**
Director Administrativo y Financiero

FOLIO No. 42

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

MEMORANDUM

SNE911-DAF-1135-2023 ✓

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

De: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO NUEVE, UNO, UNO (911)

Asunto: ***Orden de Pago.***

Fecha: miércoles, 15 de noviembre del 2023.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, se remite a la Unidad de Compras y Adquisiciones documentación referente a la compra de 52 sellos favor realizar orden de pago.

Sin Otro Particular
Atentamente,

911 RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES
FECHA: 15/11/23 HORA: 9:44
FIRMA: Escarleth N.

FOLIO No. 46

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980
RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.
CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-000 03447

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señores: Secretaria de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencia 911

R.T.N.: 08019004444206 Teléfono: 3255-3567

DIA	MES	AÑO
10	11	23

Dirección: Aldea El Ocotal, Tegucigalpa Francisco Morazan.

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	33	sellos Rectangulares	550.00		18,150.00
2	17	sellos Circulares	550.00		9,350.00
3	2	Sellos Facimil	550.00		1,100.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

Original: Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo

Consumidor Final ☐

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	28,600.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	4,290.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	32,890.00

Son: treinta y dos mil ochocientos noventa Lps Cero/

CAI: FB7E66-[illegible]C-3B4BA4-1BF908-D6A03C-8F

Fecha Limite de Emisión: 28/11/2023

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

GRUPO BYMAZ S. DE R.L. GERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

FOLIO 45

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 0605197600672-Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACION 9231-21-10500-90

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00003500

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019012459980
Nombre o Razón Social:	GRUPO BYMAZ S DE R L
Nombre Comercial:	GRUPO BYMAZ S DE R L
Teléfono:	22373224 31993928
Email:	grupobymaz@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, CASA NO.: 2, BLOQUE: B, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, B, No. 2, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN:	06051976006072
Nombre Comercial:	CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00003447
Fecha de Autorización:	28/11/2022
Modalidad:	Impresión por Imprenta
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	28/11/2023
CAI:	FB7E66-F8938C-3B4BA4-1BF908-D6A03C-8F
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00003251
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00003500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

FOLIO No. 40

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

COMPROBANTE DE ENTREGA

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

PROCESO: CM-048-SNE911-2023

FECHA:10/11/2023

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTALES ENTREGADOS
1	33	SELLOS RECTANGULARES	33
2	17	SELLOS CIRCULARES	17
3	2	SELLOS FACIMIL	2
		;;;;;;;;;;;;;;;______U.L.______;;;;;;;;;;;;;	

RECIBIDO
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

GRUPO BYMAZ, S. de R.L. GERENCIA

ENTREGADO
GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

43

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RECIBO POR LPS. 32,890.00

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad **de TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 (LPS.32,890.00)** correspondiente a la cancelación de factura **No. 000-001-01-00003447** y con Orden de Compra **NO.CM-048-SNE911-2023**

TEGUCIGALPA M.D.C.10 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.

GRUPO BYMAZ, S. de R.L. GERENCIA

MARTIN ZUNIGA
GERENTE GENERAL
TEL. 3359/5763

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-87850

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO BYMAZ S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012459980**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-87850 en fecha 16/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417357061 de fecha 16/10/2023 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: 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 35270316006, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. 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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-87850** o mediante el siguiente código QR:

42

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL ✓

151-23-10500-37478

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO BYMAZ S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012459980**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-37478 en fecha 08/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417565591 de fecha 08/11/2023 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 08/11/2023 hasta 07/12/2023, **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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-37478** o mediante el siguiente código QR:

FOLIO No. 40

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

09/03/2016 15:38:30
Gestión 2016
R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 09/03/2016

Número de Documento: 00138963 - 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO BYMAZ S DE RL
SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: COMERCIO EN GENERAL
Institución:
Código:
Clase: PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019012459980
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO
Fax :
Email :
Teléfono : 2209-47-46
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País : HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre : BYRON ARTURO ZUNIGA DOBLES
País : HONDURAS
Número Documento: 0801-1985-04012
Tipo de Documento. TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	1011991371	

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 Byron Zuniga FECHA 9-3-2016

FOLIO No. 39

República de Honduras

Impreso por: NOCHOA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 14:31:57

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/10/2023

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	01288
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

PreCompRC

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: CM-048-SNE911-2023 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/10/2023 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: CM-048

Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,890.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO	32,890.00	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

SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S. DE R.L., POR UN VALOR DE L. 32,890.00 ISV INCLUIDO, POR CONCEPTO LA COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA.
LA DIRECCION LEGAL SOLICITO SELLOS PARA LAS REGIONALES DE TEGUCIGALPA, SANTA ROSA DE COPAN, CHOLUTECA, TELA Y SAN PEDRO SULA.
DOCUMENTACIÓN SOPORTE:
ORDEN DE COMPRA CM-048-SNE911-2023, REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-118-2023.
MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-118-2023, SNE911-DAF-956-2023, UCA-DAF-103-2023, SNE911-TGU-425-09-2023, SNE-DT0072, SNE911-DL-240-2023, SNE911-DCP-092-2023, SNE911-SG-MI-125-09-2023, SNE911-CEF-095-2023, SNE911-DNCECOP-TGU-432-09-2023

INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-990-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: OGODOY3
ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL
Fecha y hora: 30/10/2023 11:31:49

Aprobado por: NOCHOA6
NURIA ESTEFANY OCHOA ROSALES
Fecha y hora: 30/10/2023

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

Firmado por:
Fecha y hora:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO NUEVE, UNO, UNO (911)

FOLIO 38

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

MEMORANDUM

SNE911-DAF-990-2023 ✓

1283.1

Para: **Lic. Nuria Ochoa**
Jefa Unidad de Presupuesto en funciones

Orlando Godoy
Auxiliar de Presupuesto en funciones

De: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO NUEVE, UNO, UNO (911)

Asunto: ***Remisión de Documentación.***

Fecha: jueves, 26 de octubre del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, se remite a la Unidad de Presupuesto documentación correspondiente Grupo BYMAZ S. DE R.L, favor elaborar F01.

Sin otro particular

Atentamente,

Recibí: 26-10-23
1:27 pm

FOLIO No. 32

Orlando Procedet

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

MEMORÁNDUM

SNE911-DAF-UPI-118-2023

Para: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativa y Financiero

De: **Angello Flores Figueroa**
Oficial Unidad de Pre Intervención

Asunto: **RE1-118-2023 / CM-048-SNE911-2023**

Fecha: miércoles, 25 de octubre de 2023

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

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

El motivo de la presente es para informar que la **Unidad de Pre Intervención** realizo revisión de documentación según **REMISIÓN RE1-118-2023 / CM-048-SNE911-2023.**

En donde se cotejo la documentación adjunta referente a la necesidad de compra detallada en **MEMORANDUM SNE911-DAF-956-2023**.

Por tanto, se recomienda continuar con el proceso, previa firma de la orden de compra CM-048-SNE911-202 y resumen de adjudicaciones de compras menores del 24 de octubre del 2023.

Atentamente,

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 911
FIRMA: Kiley Hernandez
FECHA: 25/10/23 HORA: 4:30 pm

36

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

Unidad de compras y adquisiciones
Remision de expediente
RE1-118-2023

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CM-048-SNE911-2023	25/10/2023		

1	Orden de compra:	CM- 048- SNE911-2023	☑
2	Resumen de cotizaciones:	24/10/2023	☑
3	Publicación ONCAE / HonduCompras:	1	☑
4	PACC	1	☑
5	Cotizaciones:	GRUPO BYMAZ S. DE R.L DISTRIBUIDORA E INVERSIONES COPIAS SUYAPA	☑
6	Memorándums de solicitud y autorización :	SNE911-DAF-956-2023 UCA-DAF-103-2023 SNE911-TGU-425/09/2023 SNE-DT0072 SNE911-DL-240-2023 SNE911-DCP-092-2023 COPIA SNE911-SG-MI-125-09-2023 SNE911-CEF-095-2023 SNE911-DNCECOP TGU-432/09/2023	☑
7	Imágenes de sello:	12	☑

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

OBSERVACIONES:

Entregado Por: _____
Por Compras

Recibido por: RECIBIDO 911 UNIDAD PRE INTERVENCION FIRMA: _____ FECHA: 25-10-23 HORA: 2:22

Revisado Por : _____
Preintervención

REVISADO 911 UNIDAD PRE INTERVENCION FIRMA: _____ FECHA: 25-10-23 HORA: 4:30

FOLIO No. 35

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:	GRUPO BYMAZ S DE R L	**Orden No.**	**CM-048-SNE911-2023**
RTN:	**08019012459980**		
Dirección:	**Bro. La guadalupe, Av. Juan Manuel Galvez, Contiguo a Maqui Mundo**		
Teléfono:	**2290-7848**	**Fecha:**	**23/10/2023**
Cotización:	----------	**Contacto:**	----------

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	33	SELLOS RECTANGULARES	UNIDAD	L. 550.00	L. 18,150.00
2	17	SELLOS CIRCULARES	UNIDAD	L. 550.000	L. 9,350.00
3	2	SELLOS FACIMIL	UNIDAD	L. 550.00	L. 1,100.00
		ULTIMA LINEA			

OBSERVACIÓN:		
1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI en pagos mensuales, según facturación.	SUB-TOTAL	L. 28,600.00
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	L. 4,290.00
3. Recibo a nombre de la Tesorería General de la República	TOTAL	L. 32,890.00
4. Enviar solvencia de constancia fiscal		
5. Retención de: **15% ISV** [x] **1% ISR** [ ] **4% TURISTICO** [ ]		

La adjudicacion 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 dia habil a la comunicación 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 Articulo 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.

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

Lic. Karla Madrid
Director Administrativo y Financiero

FOLIO No. 34

RESUMEN DE COTIZACIONES Y ADJUDICACION DE COMPRAS MENORES

CM-048-SNE911-2023

24 de Octubredel 2023

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

Según la necesidad manifestada en memorándums varios , con autorización en memorándum **SNE911-DAF-956-2023**, se cotizo 52 sellos de diferente tipo:

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA DE COTIZACIÒN
1	GRUPO BYMAZ S DE RL	L 32,890.00	Cumple con las especificaciones del requerimiento.	23/10/2023
2	DISTRIBUICIONES E INVERSIONES SHEKINAH	L 34,684.00	Cumple con las especificaciones del requerimiento.	23/10/2023
3	COPIAS SUYAPA	L 37,104.81	Cumple con las especificaciones del requerimiento.	24/10/2023

Ofertante más bajo [X] Ofertante único [ ] Ofertante no más bajo [ ]

Otros_____.

Comentario: Se recomienda adjudicar bien o servicio al proveedor **GRUPO BYMAZ S DE RL** con un valor de **L 32,890.00** ya que cumple con todas las especificaciones del requerimiento.

Nuria Estefany Ochoa
Jefe de la Unidad de Presupuesto

Escarleth Núñez
Jefe de la unidad de
de compras y adquisiciones

Karla Lanza Madrid
Directora administrativa
y financiera

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

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

R.T.N. 08019012459980
Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo
TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
23	10	2023

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

RTN: 08019004444206

TELEFONO: 2290-7848

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	33	SELLOS RECTANGULARES	UNIDAD	L.550.00	L.18,150.00
2	17	SELLOS CIRCULARES	UNIDAD	L.550.00	L.9,350.00
3	2	SELLOS FACSIMIL	UNIDAD	L.550.00	L.1,100.00
		;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_______U.L.________;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;			
				SUB TOTAL	**L.28,600.00**
				15% I.S.V.	**L. 4,290.00**
				TOTAL L.	**L.32,890.00**

Esta cotización tiene una validez de 30 días hábiles, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

GRUPO BYMAZ S. de R.L. GERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH

COL.ALAMEDA, CONT. A ESCUELA PUBLICA,
EDIFICIO MAYA 3, CUBÍCULO 09 HONDURAS, C.A.

CEl.: +(504) 3305-3124

Correo: distribucionesshekinah34@gmail.com /
R.T.N.: 08019022423897

Cotización

CLIENTE: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial /Sistema Nacional de Emergencia 911
FECHA: **23/10/2023**
FORMA DE PAGO : contado [ ] crédito [X]

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	33	SELLOS RECTANGULARES	L.580.00	L.19,140.00
2	17	SELLOS CIRCULARES	L.580.00	L.9,860.00
3	2	SELLOS FACSIMIL	L.580.00	L.1,160.00
ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS HABILES			**SUB TOTAL**	**L.30,168.00**
			ISV 15%	**L. 4,524.00**
			TOTAL	**L.34,684.00**

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH S. DE R.L. GERENCIA

Firma y Sello Autorizados

FOLIO No. 31

TIENDA LAS HADAS

COPIAS SUYAPA

¡Prontitud y solución!

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

2231-0585 / 2231-0592

COTIZACION

Nombre: precidencial / sestema nacional de emergencia 911 **Telefono**

Fecha: 24-oct-23 **Fax**

Atencion **Celular**

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
33	SELLOS AUTOMATICO RECTANGULAR S-827	L. 630.43	L. 20,804.19
17	SELLOS AUTOMATICO REDONDO S- 532	L. 600.00	L. 10,200.00
2	SELLO AUTOMATICO FACSIMIL	L. 630.43	L. 1,260.86
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		SUBTOTAL	L. 32,265.05
		ISV INCLU.	L. 4,839.76
		TOTAL	L. 37,104.81

Nota: FAVOR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE EDITORIAL TORRE LAZO S.M.U

7301-11261 CUENTA EN CHEQUES

ELTON FIGUEROA

FIRMA

Editorial TORRES LAZO Mc DONOUGH

0

FOLIO 30

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-048-SNE911-2023
Entidad	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Unidad de Compra	Sistema Nacional de Emergencia 911
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/10/2023 01:31:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/10/2023 05:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/10/2023 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	El Ocotal, Comayaguela, M.D.C. antiguo Local de Academia de Policía
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Escarleth Nuñez 2290-7848 enunez@sep.gob.hn

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

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
31181602	Sellos de caucho	La Secretaria de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias 911, Solicita una cotización formal, para la compra de sellos plastico automatico rectángulo=33, sellos plasticos automatico circular=17, sellos plasticos automatico facsimil=2, para un total de 52 sellos. La propuesta debe ser enviada a nombre de Secretaria de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) con RTN: 08019004444206 a las oficinas del Sistema Nacional de Emergencias 911, Planta Baja, Edificio Administrativo Anexo, Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.; con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes. Este proceso podrá ser examinados en el sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "HONDUCOMPRAS" con el expediente número CM-048-SNE911-2023. La adjudicación se realizará al proveedor que presente la oferta más económica o ventajosa como resultado de la evaluación objetiva del precio y de los demás factores previstos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado. las consultas pueden hacerlas al correo electrónico: david.agurcia@911.gob.hn,fabricio.mc enunez@911.gob.hn con Copia a comprasyadquisiciones911@gmail.con	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

FOLIO No. 29

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

PROCESO DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2023

7- MODIFICACIÓN 2023-10-03

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripcion de Fuente	Monto Estimado (L)	Convocatoria a participar en el proceso	Recepcion y apertura de Ofertas	Evaluacion de las Ofertas	Notificacion de resultados a oferentes	Firma del contrato	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación
186729	CONTRATACION DEL SISTEMA VMS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	50,942,500.00		2023-09-19	2023-09-20	2023-09-25	2023-10-10	Licitación Publica Nacional	Contratación Directa	DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM 11-2023
186728	ADQUISICION DE CHALECOS, CAMISAS Y GORRAS CON EL LOGOTIPO SNE9-1-1 PARA EMPLEADOS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	116,600.00	2023-09-25	2023-09-30	2023-10-01	2023-10-06	2023-10-09	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
186239	AQUISICION DE SELLOS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	10,000.00	2023-09-14	2023-09-19	2023-09-20	2023-09-25	2023-09-28	Compra Menor, mínimo 1 cotización		COMPRA MENOR
186238	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL PARA CEREMONIA	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	15,000.00	2023-08-31	2023-09-05	2023-09-06	2023-09-11	2023-09-14	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
184436	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS INTERNOS Y EXTERNOS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	125,000.00	2023-08-24	2023-08-29	2023-08-30	2023-09-04	2023-09-07	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
184435	SERVICIOS PARA ELABORACIÒN DE PODERES LEGALES	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	38,000.00	2023-08-17	2023-08-22	2023-08-23	2023-08-28	2023-08-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
184434	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL SNE911	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	250,000.00	2023-08-16	2023-08-21	2023-08-22	2023-08-27	2023-08-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
184433	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	500,000.00					2023-09-29	Licitación Privada	Catalogo Electrónico	LEY DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS
184432	ADQUISICIÓN DE MARCOS Y FOTOGRAFÍA DE LA PRESIDENTA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	100,000.00	2023-08-18	2023-08-23	2023-08-24	2023-08-29	2023-09-01	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
179655	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	70,000.00	2023-08-09	2023-08-14	2023-08-15	2023-08-20	2023-08-23	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
179654	ADQUISICIÓN DE MEMORIA USB Y SD PARA SNE911 SPS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	5,000.00	2023-06-02	2023-06-07	2023-06-08	2023-06-13	2023-06-16	Compra Menor, mínimo 1 cotización		
179653	CONTRATO PARA SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE SNE911 CHOLUTECA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	18,000.00	2023-07-13	2023-07-18	2023-07-19	2023-07-24	2023-07-27	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
179652	CONTRATO PARA SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE SNE911 SRC	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	24,000.00	2023-06-09	2023-06-14	2023-06-15	2023-06-20	2023-06-23	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
179651	CONTRATO PARA SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE SNE911 SPS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	24,000.00	2023-06-09	2023-06-14	2023-06-15	2023-06-20	2023-06-23	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
179650	CONTRATO PARA SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE SNE911 TEGUCIGALPA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	24,000.00	2023-06-09	2023-06-14	2023-06-15	2023-06-20	2023-06-23	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
178574	CONTRATO POR LOS SUMINISTROS DE AGUA CRUDA EN TEGUCIGALPA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	36,000.00	2023-05-18	2023-05-23	2023-05-24	2023-05-29	2023-06-01	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
178573	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA GENERADOR ELECTRICO	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	30,000.00	2023-05-17	2023-05-22	2023-05-23	2023-05-28	2023-05-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
174037	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA PARA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	25,000.00	2023-03-28	2023-04-02	2023-04-03	2023-04-08	2023-04-11	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
174036	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	36,500.00	2023-03-31	2023-04-05	2023-04-06	2023-04-11	2023-04-14	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
174035	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA PARA REGIONAL DE TELA	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	36,500.00	2023-03-31	2023-04-05	2023-04-06	2023-04-11	2023-04-14	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
174034	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA PARA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	80,000.00	2023-03-28	2023-04-02	2023-04-03	2023-04-08	2023-04-11	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
174033	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA PARA TEGUCIGALPA	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	115,000.00	2023-03-17	2023-03-22	2023-03-23	2023-03-28	2023-03-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
172296	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL SNE911	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	60,000.00	2023-05-26	2023-05-31	2023-06-01	2023-06-06	2023-06-09	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
172295	ADQUISICIÓN DE SELLOS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	12,000.00	2023-05-25	2023-05-30	2023-05-31	2023-06-05	2023-06-08	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
172294	ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORAS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	300,000.00	2023-09-26	2023-10-01	2023-10-02	2023-10-07	2023-10-10	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		LEY DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. ARTICULO 3 CAMPO DE APLICACIÓN.
171922	ADQUISICIÓN DE VINCHAS TELEFÓNICAS Y MEMORIAS RAM	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	100,000.00	2023-05-05	2023-05-10	2023-05-11	2023-05-16	2023-05-19	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
171921	ADQUISICIÓN CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICOS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	40,000.00	2023-07-05	2023-07-10	2023-07-11	2023-07-16	2023-07-19	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
171920	ADQUISICIÓN DE LLAVINES ELÉCTRICOS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	15,000.00	2023-03-08	2023-03-13	2023-03-14	2023-03-19	2023-03-22	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
171919	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LED Y TUBOS FLUORESCENTES	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	120,000.00	2023-07-14	2023-07-19	2023-07-20	2023-07-25	2023-07-28	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
171918	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNET DE EMPLEADOS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	151,591.00	2023-08-16	2023-08-21	2023-08-22	2023-08-27	2023-08-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
171917	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	704,000.00	2023-06-22	2023-07-02	2023-07-03	2023-07-13	2023-07-28	Licitación Privada		LEY DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. ARTICULO 3 CAMPO DE APLICACIÓN.
171916	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	160,000.00	2023-10-11	2023-10-16	2023-10-17	2023-10-22	2023-10-25	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
171913	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	300,000.00	2023-06-01	2023-06-06	2023-06-07	2023-06-12	2023-06-15	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
171912	CONTRATO PARA SUSCRIPCIÓN A DIARIO LA GACETA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	7,000.00	2023-08-24	2023-08-29	2023-08-30	2023-09-04	2023-09-07	Compra Menor, mínimo 1 cotización		
171911	ADQUISICIÓN CARPETAS MEMBRETADAS Y ETIQUETAS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	60,000.00	2023-08-01	2023-08-06	2023-08-07	2023-08-12	2023-08-15	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
171908	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	300,000.00	2023-05-17	2023-05-22	2023-05-23	2023-05-28	2023-05-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
171907	ADQUISICIÓN DE BANDERAS NACIONALES E INSTITUCIONALES	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	70,000.00	2023-08-17	2023-08-22	2023-08-23	2023-08-28	2023-08-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		

HONDURAS

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

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

MEMORANDUM
UCA-DAF-103-2023

Para: **Karla Madrid**
Directora de la Unidad Administrativa y Financiera

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

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

Asunto: Elaboración de sellos automáticos

Fecha: lunes, 25 de septiembre de 2023

Saludos cordiales.

Por este medio solicito amablemente solicitar la adquisición de 1 sello automático con la palaba Escaneado 911 medidas, 1 Sello automático redondo con la palabra Unidad de compras y Adquisiciones y un sello de madera con la palabra folio 6 centímetros de largo por 1.5 centímetros de ancho.

Sin otro particular

Saludos.

RECIBIDO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 911
FIRMA: Valeska Sanchez
FECHA: 25 Sept 2023 HORA: 03:33 pm.

FOLIO No. 24

HONDURAS

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

ANEXOS

Sello automático

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

ESCANEADO

FOLIO No. 24

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

911
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
¡PROTEGEMOS TU VIDA!

SELLO AUTOMATICO REDONDO

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

FOLIO No. 25

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

911
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
¡PROTEGEMOS TU VIDA!

Sello de madera

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE PREINTERVENCION UNO, UNO (911)

FOLIO No. 24

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

MEMORANDUM

SNE911-DAF-956-2023

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

De: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

Asunto: ***Iniciar Proceso de Compra.***

Fecha: lunes, 23 de octubre del 2023

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO NUEVE, UNO, UNO (911)

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, se solicita a la Unidad de Compras y Adquisiciones iniciar con el proceso que corresponde para la compra de los respectivos sellos solicitados por las diferentes direcciones.

Sin otro particular

Atentamente,

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

911 RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES
FECHA: 23/10/23 HORA: 9:53
FIRMA: Escarleth N.

FOLIO No. 23

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
Firma:
Fecha: Hora:

ENTREGADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
Firma:
Fecha: Hora:

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

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE CECOP
Firma:
Fecha: Hora:

ENTREGADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE CECOP
Firma:
Fecha: Hora:

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

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

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Firma:
Fecha: Hora

FOLIO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
SECRETARÍA GENERAL
Firma: Fecha:
Hora: Folios:

ENTREGADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
SECRETARÍA GENERAL
Firma: Fecha
Hora: Folios:

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

FOLIO 911
Sistema Nacional de Emergencias
SECRETARÍA GENERAL

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

FOLIO N 22

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN LEGAL
Firma: _____ Fecha: _____
Hora: _____ Folios: _____

ENTREGADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN LEGAL
Firma: _____ Fecha: _____
Hora: _____ Folios: _____

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

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 ASESOR(A) LEGAL NUEVE, UNO, UNO (911)

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 SECRETARIA DIRECCIÓN LEGAL NUEVE, UNO, UNO (911)

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

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN LEGAL

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

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD NUEVE UNO UNO (911)

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD
Firma: _____ Fecha: _____
Hora: _____ Folios: _____

CONFIDENCIAL 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

APROBADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS NUEVE UNO UNO (911)

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS
Firma: _____ Fecha: _____
Hora: _____ Folios: _____

APROBADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS

Oscar

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL NUEVE UNO UNO (911)

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Firma: _____ Fecha _____
Hora _____ Folios: _____

APROBADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

FOLIO No. 22

UNIDAD DE SALA SITUACIONAL

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 UNIDAD DE SALA SITUACIONAL NUEVE UNO UNO (911)

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE SALA SITUACIONAL
Firma: _____ Fecha: _____
Hora: _____ Folios: _____

APROBADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE SALA SITUACIONAL

UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES NUEVE, UNO, UNO (911)

ESCANEADO

FOLIO

COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO NUEVE, UNO, UNO (911)

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO
Firma: _____
Fecha: _____ Hora: _____

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

COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
E INTERINSTITUCIONAL
Firma: _____
Fecha: _____ Hora: _____

UNIDAD DE PRESUPUESTO

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Firma: _____
Fecha: _____ Hora: _____

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE PRESUPUESTO

FOLIO No. 20

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
CENTRO DE EXCELENCIA FORMATIVA
NUEVE, UNO, UNO (911)

NO APTO 911
Sistema Nacional de Emergencias
CENTRO DE EXCELENCIA FORMATIVA

ENTREGADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
CENTRO DE EXCELENCIA FORMATIVA
Firma: _____
Fecha: _____ Hora: _____

APTO 911
Sistema Nacional de Emergencias
CENTRO DE EXCELENCIA FORMATIVA

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
CENTRO DE EXCELENCIA FORMATIVA
Firma: _____
Fecha: _____ Hora: _____

ANULADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
CENTRO DE EXCELENCIA FORMATIVA

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

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

19

Sistema Nacional de Emergencias
Unidad de Presupuesto

RECIBIDO

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

FOLIO No. 81

UNIDAD DE SALA SITUACIONAL

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 UNIDAD DE SALA SITUACIONAL NUEVE UNO UNO (911)

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE SALA SITUACIONAL
Firma: _____ Fecha: _____
Hora: _____ Folios: _____

APROBADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE SALA SITUACIONAL

UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES NUEVE, UNO, UNO (911)

ESCANEADO

FOLIO

COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO NUEVE, UNO, UNO (911)

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO
Firma: _____
Fecha: _____ Hora: _____

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

COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
E INTERINSTITUCIONAL
Firma: _____
Fecha: _____ Hora: _____

UNIDAD DE PRESUPUESTO

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Firma: _____
Fecha: _____ Hora: _____

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE PRESUPUESTO

FOLIO No. 17

DIRECTOR LEGAL

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN LEGAL
Firma: _____ Fecha: _____
Hora: _____ Folios: _____

ENTREGADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN LEGAL
Firma: _____ Fecha: _____
Hora: _____ Folios: _____

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

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 ASESOR(A) LEGAL NUEVE, UNO, UNO (911)

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 SECRETARIA DIRECCIÓN LEGAL NUEVE, UNO, UNO (911)

X RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN LEGAL

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD NUEVE UNO UNO (911)

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD
Firma: _____ Fecha: _____
Hora: _____ Folios: _____

CONFIDENCIAL 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

APROBADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS NUEVE UNO UNO (911)

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS
Firma: _____ Fecha: _____
Hora: _____ Folios: _____

APROBADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS

Oscar

UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL NUEVE UNO UNO (911)

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Firma: _____ Fecha: _____
Hora: _____ Folios: _____

APROBADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

FOLIO No. 46

DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
Firma: _____
Fecha: _____ Hora: _____

ENTREGADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
Firma: _____
Fecha: _____ Hora: _____

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

SUBDIRECCIÓN DE CECOP

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE CECOP
Firma: _____
Fecha: _____ Hora: _____

ENTREGADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE CECOP
Firma: _____
Fecha: _____ Hora: _____

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Firma: _____
Fecha: _____ Hora: _____

FOLIO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Folio.

Kioy Hernandez

SECRETARÍA GENERAL

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
SECRETARÍA GENERAL
Firma: _____ Fecha: _____
Hora: _____ Folios: _____

ENTREGADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
SECRETARÍA GENERAL
Firma: _____ Fecha: _____
Hora: _____ Folios: _____

FOLIO 911
Sistema Nacional de Emergencias
SECRETARÍA GENERAL

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

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

2 centimetros mas grande a los de Recibido y Entregado

FOLIO No. 15

CET

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
CENTRO DE EXCELENCIA FORMATIVA
NUEVE, UNO, UNO (911)

NO APTO 911
Sistema Nacional de Emergencias
CENTRO DE EXCELENCIA FORMATIVA

Vb

ENTREGADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
CENTRO DE EXCELENCIA FORMATIVA
Firma: _____
Fecha: _____ Hora: _____

APTO 911
Sistema Nacional de Emergencias
CENTRO DE EXCELENCIA FORMATIVA

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
CENTRO DE EXCELENCIA FORMATIVA
Firma: _____
Fecha: _____ Hora: _____

ANULADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
CENTRO DE EXCELENCIA FORMATIVA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CECOP

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

FOLIO No 14

UNIDAD DE SALA SITUACIONAL

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 UNIDAD DE SALA SITUACIONAL NUEVE UNO UNO (911)

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE SALA SITUACIONAL
Firma: _____ Fecha: _____
Hora: _____ Folios: _____

APROBADO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE SALA SITUACIONAL

UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES NUEVE, UNO, UNO (911)

ESCANEADO

FOLIO

COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO NUEVE, UNO, UNO (911)

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO
Firma: _____
Fecha: _____ Hora: _____

COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
E INTERINSTIRUCIONAL
Firma: _____
Fecha: _____ Hora: _____

UNIDAD DE PRESUPUESTO

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Firma: _____
Fecha: _____ Hora: _____

O.K.

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE PRESUPUESTO

FOLIO No. 13

HONDURAS

MEMORÁNDUM
SNE911- TGU-425/09/2023

Para: **Lic. Karla Lanza**
Directora Nacional Administrativo y Financiero - SNE 911

De: **Carlos Adonay Rivera Licona**
Director Nacional -sistema Nacional de Emergencias-SNE911

Asunto: **REMISIÓN DE SOLICITUD**

Fecha: **21 de septiembre, 2023**

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

Al mismo tiempo remitirle a usted la solicitud de un sello, la cual corresponde al subdirector del Sistema Nacional de Emergencias-9-1-1 **Dassaev Aguilar Moncada,** esperamos pronta respuesta ya que es de suma importancia, que usted inicie el proceso de la solicitud.

sugerido cambiar Dirección

por Subdirección

FOLIO No. 12

Atentamente.

RECIBIDO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 911

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

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

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

MEMORANDUM

SNE-DT0072

Para: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora de Administrativo y Financiero

De: **Ing. Rodolfo Sánchez**
Director de Tecnología

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

Asunto: Lo Descrito

Fecha: miércoles 19 de septiembre del 2023

Saludos cordiales de mi parte, deseando éxitos en sus funciones y labores diarias.

Mediante la misma hago la solicitud de los siguientes sellos:

1. Sello Recibido, con logo 911, Fecha, hora y nombre.
2. Sello Entregado, con logo 911, fecha, hora y nombre.] Diseño (comunicación)
3. Sello Dirección Tecnología.

Entre los detalles se sugiere la fecha, la hora, y la firma de quien entrega y reciba.

Sin otro particular,

Atentamente

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

RECIBIDO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Valeria Sandra 10:30 am
20/Sept/2023 HORA: 09:36 am

FOLIO 11

DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO

HONDURAS

MEMORÁNDUM
SNE911-DL-240-2023

Para: **Lic.** Karla Patricia Lanza
Directora Administrativo Financiero

De: **Abg.** Elvin Carillo
Director legal

Asunto: **Compra de sellos**

Lugar: Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Fecha: 14 de septiembre del año 2023.

Reciba un cordial saludo de la manera más atenta me dirijo a usted, en respuesta al memorándum **SNE911-DAF-734-2023,** le solicitamos los siguientes sellos para nuestra unidad los cuales necesitamos para control y formalización de la información:

ITEM	NOMBRE	CANTIDAD
1.	RECIBIDO	1
2.	ASESOR LEGAL	5
3.	ENTREGADO	1
4.	DIRECTOR LEGAL	1
5.	OFICIAL JURIDICO	3
6.	JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1
7.	SECRETARIA DIRECCIÓN LEGAL	1

FOLIO No. 10

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 911
FIRMA:
HORA:
FECHA:

/ 911 Honduras

FORMATOS:

RECIBIDO DIRECCION LEGAL 911	ENTREGADO DIRECCION LEGAL 911
Firma: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Folios: _____	Firma: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Folios: _____

ASESOR (A)

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

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

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

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 SECRETARIA DIRECCION LEGAL NUEVE, UNO, UNO (911)

Sin otro particular,
Atentamente.

FOLIO No. 09

MEMORÁNDUM
SNE911-DCP-092-2023

Para: **Lic. Karla Madrid**
Directora Administrativa y Financiera

De: **Lic. Óscar Barahona**
Director de Comunicaciones y Publicidad

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD NUEVE, UNO, UNO (911)

Asunto: Remisión de sellos

Fecha: 14 de septiembre de 2023.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseando éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio se envían las necesidades de sellos de la Dirección de Comunicaciones y Publicidad.

Atentamente;

Diseño

RECIBIDO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Valeska Sánchez Lozano
14 Septiembre/23 15:27 pm

FOLIO No. 08

DIRECCIÓN

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD NUEVE UNO UNO

RECIBIDO
911 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

CONFIDENCIAL
911 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

911 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD
APROBADO

RELACIONES PÚBLICAS

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS NUEVE UNO UNO

RECIBIDO
911 UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

911 UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS
APROBADO

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

UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL NUEVE UNO UNO

RECIBIDO
911 UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

911 UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
APROBADO

UNIDAD DE SALA SITUACIONAL

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 UNIDAD DE SALA SITUACIONAL NUEVE UNO UNO

FOLIO No. 07

RECIBIDO
911 UNIDAD DE SALA SITUACIONAL
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

911 UNIDAD DE SALA SITUACIONAL
APROBADO

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

MEMORANDUM
SNE911-SG-MI-125-09-2023

Para: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo Financiero

De: **Abog. Francois Yanes**
Secretario General por Delegación

Asunto: **Compra de sellos**

Lugar: Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Fecha: 14 de septiembre del año 2023.

Estimada Lic. Lanza, en respuesta al memorándum **SNE911-DAF-734-2023,** le solicitamos los siguientes sellos para nuestra unidad los cuales necesitamos para control y formalización de la información:

ITEM	NOMBRE	CANTIDAD
1.	RECIBIDO	2
2.	SECRETARÍA GENERAL	2
3.	ENTREGADO	2
4.	SELLO PARA FOLEAR	2
5.	SECRETARIO GENERAL	1

FORMATOS:

RECIBIDO
SECRETARÍA GENERAL 911

Firma: _____ Fecha: _____
Hora: _____ Folios: _____

ENTREGADO
SECRETARÍA GENERAL 911

Firma: _____ Fecha: _____
Hora: _____ Folios: _____

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

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

Kiry Hernandez 14/9/2023 10:16

DG

FOLIO No. 06

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

911 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM
SNE911-DCP-092-2023

Para: **Lic. Karla Madrid**
Directora Administrativa y Financiera

De: **Lic. Óscar Barahona**
Director de Comunicaciones y Publicidad

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECCION DE COMUNICACION Y PUBLICIDAD NUEVE, UNO, UNO (911)

Asunto: Remisión de sellos

Fecha: 14 de septiembre de 2023.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseando éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio se envían las necesidades de sellos de la Dirección de Comunicaciones y Publicidad.

Atentamente;

RECIBIDO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Valeska Sánchez 14/Septiembre/23 3:27pm

05

DIRECCIÓN

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD NUEVE UNO UNO

RECIBIDO
911 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

CONFIDENCIAL
911 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

911 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD
APROBADO

RELACIONES PÚBLICAS

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS NUEVE UNO UNO

RECIBIDO
911 UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

911 UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS
APROBADO

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE PREINTERVENCION NUEVE UNO UNO (911)

UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL NUEVE UNO UNO

RECIBIDO
911 UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

911 UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
APROBADO

UNIDAD DE SALA SITUACIONAL

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 UNIDAD DE SALA SITUACIONAL NUEVE UNO UNO

RECIBIDO
911 UNIDAD DE SALA SITUACIONAL
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

911 UNIDAD DE SALA SITUACIONAL
APROBADO

104

MEMORÁNDUM

SNE911-CEF-095-2023

Para: Lic. Karla Patricia Lanza

Directora Administrativo y Financiero

De: Msc. Harold Henriquez Ruiz

Director del Centro de Excelencia Formativa

Asunto: Solicitud de Sellos para la Dirección Centro de Excelencia Formativa (CEF)

Fecha: Martes 12 septiembre de 2023

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias y muchas bendiciones.

A través de este medio, se les solicita de la manera más amable, los sellos de la dirección centro de excelencia formativa (CEF) los cuales se describen a continuación:

- Sello del **CEF**
- sello **Recibido**
- Sello **Apto**
- Sello **No Apto**
- Sello **Entregado**
- Sello **Anulado**

Sin otro particular de la manera mas atenta me despido.

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FIRMA: Valeska Sánchez Lozano
FECHA: 13/Sept/2023 HORA: 10:38 a.m.

Cc. Archivo

FOLIO No. 03

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
911 CEF
CENTRO DE EXCELENCIA FORMATIVA
NUEVE UNO UNO

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
UNIDAD DE PREINTERVENCION
NUEVE UNO UNO (911)

911 CEF
ENTREGADO

911 CEF
NO APTO

911 CEF
APTO

RECIBIDO
911 CEF
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

911 CEF
ANULADO

FOLIO No. 02

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

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

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

MEMORÁNDUM
SNE911-DNCECOP TGU-432/09/2023

Para: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo y Financiero- Dirección Nacional de Emergencias 9-1-1

De: **Comisionado de Policía Carlos Adonay Rivera Licona**
Director Nacional CECOP – Dirección Nacional de Emergencias 9-1-1

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECCION NACIONAL DE CECOP NUEVE UNO UNO (911)

Asunto: Solicitud de Sello

Fecha: Martes 12 de septiembre, 2023

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

Al mismo tiempo solicito por su digno medio la adquisición de un sello para esta dirección nacional, debido a que el que se esta utilizando se encuentra deteriorado.

Se detalla los datos del mismo.

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECCION NACIONAL DE CECOP NUEVE UNO UNO (911)

Sin otro particular.

Atentamente.

RECIBIDO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 911
FIRMA: Valeska Sanchez
FECHA: 12/Septiembre/23 HORA: 16:35 pm

FOLIO No. 01

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/11/2023

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	01285
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] 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	00004	1100034394	8,543.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00026975 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

16/11/2023 (Fecha de Recepción) — 17/11/23 (Fecha de Vencimiento) — CE1-23 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,824.45	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	9,824.45	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,281.45	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,543.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V, POR UN VALOR DE L. 9,824.45 ISV INCLUIDO, POR CONCEPTO LA COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (JABON PARA LAVAPLATOS, GUANTES DE LATEX Y PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR). PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA, SANTA ROSA DE COPAN, CHOLUTECA, TELA Y SAN PEDRO SULA.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:
ORDEN DE PAGO DAF-UC-099-2023, ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0001-2023, PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE1-23.
MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-181-2023, REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-153-2023, FACTURA 000-002-01-00026975.
SNE911-DAF-1096-2023, SNE911-DAF-1010-2023, SNE911-DAF-941-2023, SNE-911-USG-DAF-225-2023.

INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1149-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00300061102 (Número de Libreta)

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: OGODOY3
ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL
Fecha y hora: 16/11/2023 16:41:24

Aprobado por: NOCHOA6
NURIA ESTEFANY OCHOA ROSALES
Fecha y hora: 21/11/2023 14:38:12

Firmado por: JGODOY8
JOSUE NOE GODOY JAQUE
Fecha y hora: 28/11/2023 10:08:19

FOLIO No. 32

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,281.45	0.00
		TOTAL	1,281.45	0.00

FOLIO No. 32

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

MEMORANDUM

SNE911-DAF-1149-2023

1285.1.1

Para: **Lic. Nuria Ochoa**
Jefa Unidad de Presupuesto en funciones

Orlando Godoy
Oficial de Presupuesto

De: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

Asunto: ***Elaboración F01.***

Fecha: jueves, 16 de noviembre del 2023.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, se remite a la Unidad de Presupuestos documentación del proveedor **YIP SUPERMERCADOS S.A.DE C.V.,** favor elaborar el F01.

Devengado

Sin Otro Particular
Atentamente,

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Firma: Daniela Gómez Hora: 11:38am
Fecha: 16-11-23

Orlando Procede

FOLIO No. 30

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

SNE911-DAF-UPI-181-2023

Para: **Lic. Karla Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

De: **Milton Ponce**
Oficial Unidad de Pre Intervención En Funciones

911 UNIDAD DE PREINTERVENCION NUEVE UNO UNO (911)

Asunto: **Remisión Proceso CM-0001-2023**

Fecha: miércoles 15 de noviembre de 2023

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

El motivo de la presente es para informar que la **Unidad de Pre Intervención,** realizo la revisión de la documentación según remisión No. **RE1-153-2023,** correspondiente al proveedor **YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.**

Con lo anterior, se recomienda continuar con el respectivo proceso.

Atentamente,

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Firma: Karla Hernandez
Fecha: 15-NOV-23 Hora: 2:44pm

FOLIO No. 29

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

Unidad de compras y adquisiciones
Remision de expediente
RE1-153-2023

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CE-0001-2023	15/11/2023		

1	Remision:		RE1-119-2023		☐
2	Orden de pago:		DAF-UC-099-2023		☐
3	Memorándums de solicitud y autorización :		SNE911-DAF-1010-2023 SNE911-DAF-1098-2023		☐
4	F01:		1		☐
5	Orden de compra:		30-11-62-0001-2023		☐
6	PIN SIAFI:		1		☐
7	Resolucion:		1		☐
8	Contrataciones y adquisiciones:		YIP SUPERMERCADO		☐
9	Constancia de inscripcion de proveedore:		1		
8	Constancia sujeto a pago:		1		☐
9	Permiso de operaciones:		N°224090		☐
9	RTN:		5029995001355		☐
10	Solvencia fiscal:		1		☐
11	Ingreso de almacen		N° 34-2023 N°33-2023		☐
12	Acta de recepcion y satifaccion:		1		☐
17	Recibo:	L	9,824.45		☐
18	Factura:	000-002-01-00026975	L 9,824.45		☐
21	validador fiscal:		1		☐

OBSERVACIONES:

Entregado Por: _____

Por Compras

REVISADO 911
UNIDAD PRE INTERVENCION
Preintervención
FIRMA: Hulton Ponce
FECHA: 15-11-23 HORA: 2:34 Pm

Revisado Por : _____

RECIBIDO 911
UNIDAD PRE INTERVENCION
Preintervención
FIRMA: Hulton Ponce
FECHA: 15-11-23 HORA: 11:30 Am

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

FOLIO No. 28

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-099-2023

LUGAR	ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN	FECHA DE ELABORACION	15/11/2023	ORDEN DE COMPRA	30-11-0001-2023

INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE. FINANC	ORG	DOCT	TIPO DE FORMULARIO		PRE COMPROMISO	01285
						CON IMPUTACION	SIN IMPUTACION		
30	8	60	11	1	DAF-UC-099-2023	X		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	8,543.00

PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJET GTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION		DESCRIPCION	IMPORTE
28	00	000	001	39100	0000	08	01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,824.45

VALOR AFECTADO EN LETRAS		
NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS.	TOTAL AFECTADO	9,824.45
	TOTAL DEDUCCIONES	-
	TOTAL RETENCIONES	1,281.45
	VALOR NETO A PAGAR	8,543.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR COMPRA DE 200 JABON LAVAPLATOS DE DISCO, 50 GUANTES DE LATEX PEQUEÑO Y 75 PALOS DE MADERA PARA TRAPEADOR, PARA ASEO DE LOS EDIFICIOS DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA, CHOLUTECA, TELA Y SANTA ROSA DE COPAN.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA Nº 30-11-62-0001-2023 PROCESO A TRAVÉS CATALAGO ELECTRONICO / FACTURA Nº 000-002-01-00026975

CODIGO	DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,281.45
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES		1,281.45

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

Elaborado por: **Escarleth Nuñez**
Jefe de Compras y Adquisiciones

Autorizado por: **Karla Lanza**
Director Administrativo y Financiero

UNIDAD DE PREINTERVENCION

FOLIO No. 27

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

SNE911-DAF-1098-2023

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

De: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

Asunto*: Orden de Pago.*

Fecha: jueves, 9 de noviembre del 2023.

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO NUEVE UNO UNO (911)

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, se remite a la Unidad de Compras y Adquisiciones documentación del proveedor ***YIP Supermercados S.A de C.V,*** favor elaborar orden de pago.

Sin Otro Particular
Atentamente,

911 RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES
FECHA: 9/11/23 HORA: 1:45
FIRMA: Escarleth Núñez

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE PREINTERVENCION

FOLIO No. 26

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: 8 de noviembre de 2023

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA / SNE 911 **R.T.N.:** 08019000444206

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
			-
* 200	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO, A/C	5.65	1,130.00
* 50	GUANTES DE LÁTEX PEQUEÑO (PAQUETE), A/C	15.87	793.50
* 75	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, A	88.26	6,619.50

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

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

FACTURA N° 000-002-01-00026975

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.	8,543.00
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	8,543.00
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	1,281.45
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	9,824.45

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

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

Son: ***Nueve mil ochocientos veinte y cuatro Lempiras con 45 centavos

FOLIO No. 25

Firma

UNIDAD DE PREINTERVENCION

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

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

IMPRENTA

RTN:	08019018059685
Nombre Comercial:	EDITORIAL DEKAS, S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento:	000-002-01-00026975
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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

911 UNIDAD DE REINTERVENCION

FOLIO No. 24

ECOLOGICAMENTE RESPONSABLE

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. ****9,824.45**

Recibi de : **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La suma de : ***Nueve mil ochocientos veinte y cuatro Lempiras con 45 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026975.

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

8 de Noviembre del 2023

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

FOLIO No. 23

SISTEMA 911 UNIDAD DE PREINTERVENCION NUEVE, UNO, UNO (911)

Acta de recepción y Satisfacción ✓

Por este medio se hace constar que en el SNE 9-1-1 Tegucigalpa se recibió el día lunes 07 de noviembre del 2023, la cantidad de 200 unidades de jabón lavaplatos de disco ,50 paquetes de guantes de latex pequeños ,75 unidades de palos de madera para trapeador de gancho del proveedor YIP Supermercado.
En cumplimientos de Orden de compra: 30-11-62-0001--2023, por lo cual se deja constancia de recepción y satisfacción del buen servicio prestado en estos meses.

Se firma la presente acta el día 10 de noviembre del 2023

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NUEVE, UNO, UNO (911)

FOLIO No. 22

Selvin Pagoaga Brito
Jefe de Servicios Generales SNE 9-1-1 TGU.

UNIDAD DE INTERVENCION

INGRESO DE ALMACEN

N° Ingreso: 33-2023

Este reporte generado en la fecha **08-11-2023** a las **13:56:54** horas

Nombre del proveedor: YIP, SUPERMERCADOS
Fecha de registro del documento: 08-11-2023
N° de Factura: 000-002-01-00 026975
N° Orden de Compra: 30-11-62-0001-2023

N°	Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo	Total
1	JABON LAVAPLATOS DISCO	N/A	UNIDAD	200	L. 5.65	L. 1130.00
3	PALO DE MADERA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE	SIN MECHA	TORRE	75	L. 88.26	L. 6619.50
4	GUANTE DE HULE AMARILLO TALLA S PAR	N/A	UNIDAD	50	L. 15.87	L. 793.50
					Sub Total:	L. 8543.00
					Excento:	L. 0
					ISV 15%:	L. 1281.45
					Total:	L. 9824.45

Observaciones:

Recibido por:
Elias Suazo

Firma y Sello: _____

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 ALMACEN

911 RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
FECHA: 8/11/23 HORA: 2:07
FIRMA: Exaleth Nuñez

911 UNIDAD DE PREINTERVENCION

FOLIO No. 21

INGRESO DE ALMACEN

N° Ingreso: 34-2023

Este reporte generado en la fecha **08-11-2023** a las **13:25:54** horas

Nombre del proveedor: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.
Fecha de registro del documento: 08-11-2023
N° de Factura: 000-002-01-00010026
N° Orden de Compra: 30-11-62-0006-2023

N°	Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo	Total
1	JABON LIQUIDO PARA MANO	N/A	GALON	100	L. 95.00	L. 9500.00
2	DESINFECTANTE PARA PISOS	N/A	GALON	200	L. 85.00	L. 17000.00
3	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLAS	N/A	UNIDAD	200	L. 14.00	L. 2800.00
					Sub Total:	L. 29300.00
					Excento:	L. 0
					ISV 15%:	L. 4395
					Total:	L. 33695

Observaciones:

Recibido por:
Elias Suazo

Firma y Sello: _____

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

911 RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
FECHA: 08/11/23 HORA: 1:40
FIRMA: Escarleth V.

FOLIO No. 20

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-33387

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 151-23-10500-33387 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417193961 de fecha 09/10/2023 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 09/10/2023 hasta 07/11/2023, 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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de *Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número* **151-23-10500-33387** o mediante el siguiente código QR:

911 UNIDAD DE PRE-INTERVENCION UNO, UNO (911)

FOLIO No. 29

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-24998

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número **201-23-10500-24998** en fecha **02/05/2023**, y Recibo Oficial de Pago No. **25414589821** de fecha **02/05/2023** 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: 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* ***35749824162****, presentada el* ***26/04/2023.***

La presente Constancia vence el 30/04/2024. 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/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-24998** o mediante el siguiente código QR:

UNIDAD REGIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE PREINTERVENCIÓN

FOLIO No. 100

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No.Doc. 412- 30925

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 del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N.
YIP SUPERMERCADOS S A DE C V	05029995001355

INSCRIPCIONES

Venta y/o Selectivo	☐	Máquina Tragamoneda	☐
Importador	☐	Imprentas	☐

Fecha Emisión 20060407 Fecha Vencimiento

Director Ejecutivo Jefe Depto. de Asistencia al Contribuyente

2D0713

SISTEMA NACIONAL DE 911 UNIDAD DE PREINTERVENCION NUEVE, UNO, UNO

FOLIO No. 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

FOLIO No. 16

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

GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO AER SECCION DE PERMISOS DE OPERACION OSCAR AMADO

FIRMA AUTORIZADA

GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO AER SECCION DE PERMISOS DE OPERACION OSCAR AMADO

ciudad de buen corazón

Exhibir este permiso en un lugar [illegible] lo solicite la Autoridad Municipal.

JR0G0-0000-07UK-RHDR-RGT4-31R0-0000-0000-0LDXG

Constancia de Inscripción ✓

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2152-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 16/10/2018 03:08:03 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional YIP SUPERMERCADOS SA DE CV. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Jose Carlos Aceituno Chavez, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 15855 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del *Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores* y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2152-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.** Con **R.T.N. 05029995001355** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 29 octubre 2021, 16:59 — Válido por 1095 días.

Código Verificación:

Código de Verificación:
1197ea40-7df3-46b9-adb1-605a568e7e46
Verifique la validez de este documento en:
http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE INTERVENCION

FOLIO No. 25

Sociedad Mercantil Nacional	**YIP SUPERMERCADOS SA DE CV**
No. de Resolución	**2152-2021**
No. de Certificación	**2152**
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	**29/10/2024**
Área de Actividad	**Bienes y Servicios**
Rubro	**Envases para guardar alimentos dom¿sticos, Molinillos de alimentos de uso comercial, Servicios de control de higiene de los alimentos**
Registro Tributario Numérico	**05029995001355**
Certificación del Órgano Societario	**Sun Wa Yip Chou, Shiu Wa Yip Chou, Oscar Yip Chou, Siu Wan Hip, Ngan Kei Chou, Javier Edgardo Hip, Luis Orlando Hip, Carlos Humberto Hip**
Domicilio Legal	**Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central**
Dirección	**Col. El Prado, callejon Golan, edificio comercial Yip**
Teléfono	**2225-3557**
Correo Electrónico	**s_yip@yahoo.com**

Fecha de Emisión: 29 octubre 2021, 16:59 **Válido por 1095 días.**

Código Verificación:

Código de Verificación:
1197ea40-7df3-46b9-adb1-605a568e7a45
Verifique la validez de este documento en:
http://slcc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx

SISTEMA 911 UNIDAD DE PREINTERVENCIÓN
FOLIO No. 14

TERCERO: La presente Resolución de inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA
DIRECTORA

CC.HDEA

Verificar en:
http://www.honducompras.gob.hn

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:
http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion

Fecha de Emisión: 29 octubre 2021, 16:59 **Válido por 1095 días.**

Código Verificación:

Código de Verificación:
1197ea40-7df3-46b9-adb1-605a568e7a45
Verifique la validez de este documento en:
http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE PREINTERVENCION UNO (911)

FOLIO No. 13

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

08/04/2008 14:03:05
Gestión: 2008
R_BEN_DOCB_DOC

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 GRAL.
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

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 :
Teléfono : 225-3557
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País : HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre : HOK MING YIP CHOU
País : HONDURAS
Número Documento: 0890-1977-04418
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

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	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
ANCO ATLANTIDA S.A.	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

Elaborado por . YLAZO
Fecha : 07/04/2008 09 59 00

Aprobado por YLAZO
Fecha 07/04/2008 15:34:17

911 UNIDAD DE PREINTERVENCION (911) EMERGENCIAS

FOLIO No. 22

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 30-11-62-0001-2023

Secretaría de Estado en los Despacho de la Presidencia

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

26/10/2023

Proveedor:	Yip Supermercados	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	Tel.:	22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			9,824.45
	1	200	Unidad	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Axion - Modelo: 099176261308	5.65	1,130.00	
	2	50	Paquete	GUANTES DE LÁTEX PEQUEÑO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Wan Li - Modelo: 6938194823881	15.87	793.50	
	3	75	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Eterna - Modelo: 7441040001672	88.26	6,619.50	
				Impuesto Sobre Ventas		1,281.45	
				nueve mil ochocientos veinticuatro con 45/100			
				Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
						Gran Total LPS	9,824.45

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

OTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán erificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán chazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

SUPERVISADO GERENCIA

aborado por: Fabricio Miguel Morales
geñal Sistema Nacional de Emergencia
.1 CPC 9640-9404

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO NUEVE, UNO, UNO (911)

Aprobado

911 UNIDAD DE PREINTERVENCION

31/10/23

FOLIO No. 11

República de Honduras

Impreso por: NOCHOA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 14:51:45

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/10/2023

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	01285
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] 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 — Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 30-11-62-0001-2023 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/10/2023 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: CE1-23 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,824.45	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	9,824.45	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

SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V, POR UN VALOR DE L. 9,824.45 ISV INCLUIDO, POR CONCEPTO LA COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (JABON PARA LAVAPLATOS, GUANTES DE LATEX Y PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR). PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA, SANTA ROSA DE COPAN, CHOLUTECA, TELA Y SAN PEDRO SULA.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:
ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0001-2023, PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE1-23.
MEMORANDUM SNE911-DAF-941-2023, SNE-911-USG-DAF-225-2023, REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-119-2023.

INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1010-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: OGODOY3
ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL
Fecha y hora: 30/10/2023 10:52:13

Aprobado por: NOCHOA6
NORA ESTHER NOCHOA ROSALES
Fecha y hora: 30/10/2023 14:51:44

Firmado por:
Fecha y hora:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO NUEVE, UNO, UNO (911)

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

FOLIO No. 20

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

MEMORANDUM

SNE911-DAF-1010-2023

Para: **Lic. Nuria Ochoa**
Jefa Unidad de Presupuesto en Funciones

Orlando Godoy
Auxiliar de Presupuesto en Funciones

De: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

Asunto*: Elaborar F01.*

Fecha: viernes, 27 de octubre del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, se remite a la Unidad de Presupuesto la documentación correspondiente para la Adquisición de Material de Aseo, por favor elaborar F01.

Atentamente,

Recibí: 27-10-23
4:38 pm

FOLIO No. 09

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

Unidad de compras y adquisiciones
Remision de expediente
RE1-119-2023

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CATALAGO ELECTRONICO 001	27/10/2023		

1 Memorandum con V.B. de autorización SNE-911-USG-DAF-225-2023
SNE-911-DAF-941-2023 ☑

1 Orden compra 30-11-62-0001-2023 ☑

3 Otros ☑

OBSERVACIONES: COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO

Entregado por: Alma Medina.
Por Compras

Recibido por:
RECIBIDO 911
UNIDAD PRE INTERVENCION
FIRMA:
Por preintervension
FECHA: 27-10-23 HORA: 10:58

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

FOLIO No. 08

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-11-62-0001-2023

Secretaría de Estado en los Despacho de la Presidencia

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

26/10/2023

Proveedor:	Yip Supermercados	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	Tel.:	22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			9,824.45
	1	200	Unidad	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.65	1,130.00	
	2	50	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Axion - Modelo: 099176261308 GUANTES DE LÁTEX PEQUEÑO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.87	793.50	
	3	75	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Wan Li - Modelo: 6938194823881 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.26	6,619.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Eterna - Modelo: 7441040001672			
				Impuesto Sobre Ventas		1,281.45	
				nueve mil ochocientos veinticuatro con 45/100			
				Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
						Gran Total LPS	9,824.45

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

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Fabricio Miguel Morales
Argeñal Sistema Nacional de Emergencia
911 CPC 9640-9404

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO NUEVE, UNO, UNO (911)

Aprobado

FOLIO No. 07

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO NUEVE, UNO, UNO (911)

FOLIO No. 06

RECIBIDO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 911
FIRMA: Valesria Sánchez Lagos
FECHA: 21/Sept/2023 HORA: 01:11 pm.

05

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

PROCESO DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2023

5- MODIFICACIÓN 2023-09-30

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Firma del contrato	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación
186239	AQUISICION DE SELLOS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	10,000.00	2023-09-14	2023-09-19	2023-09-20	2023-09-25	2023-09-28	Compra Menor, mínimo 1 cotización		COMPRA MENOR
186238	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL PARA CEREMONIA	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	15,000.00	2023-08-31	2023-09-05	2023-09-06	2023-09-11	2023-09-14	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
184436	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS INTERNOS Y EXTERNOS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	125,000.00	2023-08-24	2023-08-29	2023-08-30	2023-09-04	2023-09-07	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
184435	SERVICIOS PARA ELABORACIÒN DE PODERES LEGALES	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	38,000.00	2023-08-17	2023-08-22	2023-08-23	2023-08-28	2023-08-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
184434	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL SNE911	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	250,000.00	2023-08-16	2023-08-21	2023-08-22	2023-08-27	2023-08-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
184433	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	500,000.00					2023-09-29	Licitación Privada	Catalogo Electrónico	EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVÉS DE
184432	ADQUISICIÓN DE MARCOS Y FOTOGRAFÍA DE LA PRESIDENTA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	100,000.00	2023-08-18	2023-08-23	2023-08-24	2023-08-29	2023-09-01	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
179655	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	70,000.00	2023-08-09	2023-08-14	2023-08-15	2023-08-20	2023-08-23	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
179654	ADQUISICIÓN DE MEMORIA USB Y SD PARA SNE911 SPS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	5,000.00	2023-06-02	2023-06-07	2023-06-08	2023-06-13	2023-06-16	Compra Menor, mínimo 1 cotización		
179653	CONTRATO PARA SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE SNE911 CHOLUTECA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	18,000.00	2023-07-13	2023-07-18	2023-07-19	2023-07-24	2023-07-27	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

MEMORANDUM

SNE911-DAF-941-2023

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

De: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

Asunto: ***Iniciar Proceso.***

Fecha: miércoles, 18 de octubre del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, en atención al memorándum **SNE911-USG-DAF-226-2023**, se remite a la Unidad de Compras y Adquisiciones solicitud de la Unidad de Servicios Generales para la compra de papel higiénico, papel toalla, servilletas, vasitos térmicos y vasitos térmicos, favor iniciar con el proceso y agregar a PACC.

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

Sin otro particular

Atentamente,

911 RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES
FECHA: 18/10/23 HORA: 10:58
FIRMA: Escarleth N.

FOLIO No. 04

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

911 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

MEMORÁNDUM
SNE-911-USG-DAF-225-2023

Para: **Lic. Karla Patricia Lanza Madrid**
Directora Administrativo y Financiero SNE 9-1-1

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

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NUEVE, UNO, UNO (911)

Asunto: Solicitud de compra materiales para limpieza (aseo)

Fecha: lunes 16 de octubre del 2023

Reciba un cordial saludo y el mejor deseo de éxitos en sus labores cotidianas, al mismo tiempo hacemos a su conocimiento que existe la **Necesidad de Solicitar la Compra de materiales para limpieza (aseo)** para llevar a cabo higienización y limpieza en los edificios del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (9-1-1) Tegucigalpa y las regionales San Pedro Sula, Santa rosa de copan, TELA y Choluteca.

Le informamos que no tenemos en existe materiales e implemento para limpieza (aseo)que son utilizados para desarrollar dichas actividades para los meses de octubre, noviembre, diciembre del 2023.

Adjunta: cuadro de materiales para limpieza (aseo).

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

RECIBIDO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FIRMA: FECHA: 16/10/23 HORA: 3:09pm

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

FOLIO No. 03

MATERIALES PARA LIMPIEZA SNE-911 A NIVEL NACIONAL

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS	FECHA DE ENTREGA MENSUAL CADA PRIMERO	CANTIDAD DE ENTREGA MENSUALMENTE	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANTES DEL ISV
			710 Unidad	L.	
4	BOLSAS PARA BASURA PAPELERA (24X32)	PARA 3 MESES	500 Paquetes de 25 unidades	L. 19,00	L. 9.500,00
5	BOLSAS PARA BASURA BARRIL (35X52)	PARA 3 MESES	500 Paquetes de 10 unidades	L. 35,00	L. 17.500,00
6	JABON LIQUIDO PARA MANOS	PARA 3 MESES	100 Galones	L. 70,00	L. 7.000,00
7	PASTE PARA LAVAR PLATOS	PARA 3 MESES	200 nidades	L. 8,00	L. 1.600,00
8	PASTA PARA LAVAR PLATOS	PARA 3 MESES	200 Unidades	L. 24,00	L. 4.800,00
9	SPRAY AMBIENTAL	PARA 3 MESES	200 Unidades	L. 57,00	L. 11.400,00
5 10	DETERGENTE EN POLVO	PARA 3 MESES	150 Paquetes de 5 Libras625		L. 4.800,00
11	CLORO EN LIQUIDO	PARA 3 MESES	150 Galones	L. 105,00	L. 15.750,00
13	BOLSAS PARA BASURA MEDIANA (24X32)	PARA 3 MESES	500 PAQUETES DE 25 UNIDADES	L. 30,00	L. 15.000,00
14	JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA	PARA 3 MESES	120 UNIDADES	L. 27,00	L. 3.240,00
15	ALFOMBRA7TAPETE DE URINARIO	PARA 3 MESES	75 unidades	L. 85,00	L. 6.375,00
16	TUALLAS DE MICRI FIBRAS	PARA 3 MESES	20 Paquetes de 25 unidades	L. 450,00	L. 9.000,00
17	RECOGEDOR PARA BASURA	PARA 3 MESES	30 UNIDADES	L. 28,00	L. 840,00
19	BOMBA PARA DESENTAPEAR SANITARIOS	PARA 3 MESES	20 Unidades	L. 120,00	L. 2.400,00
20	GUANTES LIMPIEZA MEDIANOS	PARA 3 MESES	50 PARES	L. 25,00	L. 1.250,00
21	DESIFECTANTEA PARA PISO AZISTIN	PARA 3 MESES	200 GALONES	L. 75,00	L. 15.000,00
22	SPRAY EN BOTE INSECTICIDA	PARA 3 MESES	50 Unidades	L. 70,00	L. 3.500,00
23	GUANTES PARA LIMPIEZA PEQUEÑOS	PARA 3 MESES	50 PAQUETES	L. 25,00	L. 1.250,00
24	CEPILLOS PARA LAVAR	PARA 3 MESES	30 UNIDADES	L. 35,00	L. 1.050,00
25	ESCOBAS COMPLETAS	PARA 3 MESES	75 UNIDADES	L. 75,00	L. 5.625,00
26	POTASA	PARA 3 MESES	20 UMIDADES	L. 70,00	L. 1.400,00
27	TRAPEADOR COMPLETO	PARA 3 MESES	75 Unidades	L. 127,00	L. 9.525,00
29	SEPILLOS PARA LABAR BAÑOS	PARA 3 MESES	30 UNIDADES	L. 23,00	L. 650,00

FOLIO No. 92

31	CARRITO ESPTIMIDOR DE TRAPEADORES	UNA VES	10 UNIDADES	L. 2.100,00	L. 21.000,00
32	VALDES DE 5 GALONES	PARA 3 MESES	20 Unidades de 5 galones	L. 57,00	L. 1.140,00
			TOTAL		L. 170.595,00
TOTAL					

FOLIO No. 02

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

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/11/2023

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	01287
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	29,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: VARIAS — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
17/11/2023	20/11/23	CE6-23		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

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	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	10,925.00	0.00	0.00
28	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,770.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	33,695.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,395.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	29,300.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA PAGO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L., POR UN VALOR DE L. 33,695.00 ISV INCLUIDO, POR CONCEPTO LA COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (JABON LIQUIDO PARA MANOS, DESINFECTANTE LIQUIDO NEUTRO, PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLAS). PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA, SANTA ROSA DE COPAN, CHOLUTECA, TELA Y SAN PEDRO SULA.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:
ORDEN DE PAGO DAF-UC-100-2023, ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0006-2023, PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE6-23. REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1154-2023 MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-182-2023, SNE911-DAF-1097-2023, SNE911-DAF-1010-2023; SNE911-DAF-941-2023, SNE-911-USG-DAF-225-2023, FACTURAS 000-002-01-00010053 / 000-002-01-00010054

INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1150-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00300661102 (Número de Libreta)

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: OGODOY3
ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL
Fecha y hora: 17/11/2023 10:54:05

Aprobado por: NOCHOA6
NURIA ESTEFANY OCHOA ROSALES
Fecha y hora: 21/11/2023 15:24:24

Firmado por: JGODOY8
JOSUE NOE GODOY JAQUE
Fecha y hora: 28/11/2023 10:08:19

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		4,395.00	0.00
		TOTAL	4,395.00	0.00

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

MEMORANDUM

SNE911-DAF-1150-2023

1287.1.1

Para: **Lic. Nuria Ochoa**
Jefa Unidad de Presupuesto en funciones

Orlando Godoy
Oficial de Presupuestos

De: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

Asunto: ***Elaboración F01.***

Fecha: jueves, 16 de noviembre del 2023.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, se remite a la de Unidad de Presupuesto documentación referente al proveedor **A.Z COMERCIAL S. DE R.L,** favor realizar F01.

Sin Otro Particular
Atentamente,

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Firma: Daniela Cano
Fecha: 16-11-23 Hora: 11:37am

Orlando Procade

FOLIO No. 32

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

SNE911-DAF-UPI-182-2023

Para: **Lic. Karla Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

De: **Milton Ponce**
Oficial Unidad de Pre Intervención En Funciones

911 UNIDAD DE PREINTERVENCION

Asunto: **Remisión Proceso CM-0006-2023**

Fecha: miércoles 15 de noviembre de 2023

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

El motivo de la presente es para informar que la **Unidad de Pre Intervención,** realizo la revisión de la documentación según remisión No. **RE1-154-2023,** correspondiente al proveedor **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.,**

Con lo anterior, se recomienda continuar con el respectivo proceso.

Atentamente,

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Firma: Keioy Hernandez
Fecha: 15 - nov - 23 Hora: 3:50pm

FOLIO No. 31

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

Unidad de compras y adquisiciones
Remision de expediente
RE1-154-2023

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CE-0006-2023	15/11/2023		

1	Remision:			RE1-122-2023	☐
2	Orden de pago:			DAF-UC-100-2023	☐
3	Memorándums de solicitud y autorización :			SNE911-DAF-1010-2023 SNE911-DAF-1097-2023	☐
4	Orden de compra:			30-11-62-0006-2023	☐
5	F01:			1	☐
6	PIN SIAFI:			1	☐
7	RTN:			1	☐
8	Constancia sujeto a pago:			1	☐
9	Solvencia fiscal:			1	☐
10	Permiso de operaciones:			N°225431	☐
11	Resolucion:			1	☐
12	Contrataciones y adquisiciones:			A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L	☐
13	Constancia de inscripcion de proveedore:			1	☐
14	Constancia:			SM-2023-1964	☐
14	Recibo:		L L	10,925.00 22,770.00	☐ ☐
	Factura:	000-002-01-00010053 000-002-01-00010054	L L	10,925.00 22,770.00	☐
15	Acta de recepcion y satifaccion:			1	☐
16	Validador:				

OBSERVACIONES:

Entregado Por: Allan Baca
Por Compras

Revisado Por :
Preintervensión

REVISADO 911
UNIDAD PRE INTERVENCION
FIRMA: Milton Ponce
FECHA: 15-11-23 HORA: 3:44pm

RECIBIDO 911
Preintervención
UNIDAD PRE INTERVENCION
FIRMA: Milton Ponce
FECHA: 15-11-23 HORA: 11:30pm

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

FOLIO No. 30

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-100-2023

LUGAR	ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN	FECHA DE ELABORACION	15/11/2023	ORDEN DE COMPRA	30-11-62-0006-2023

INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE. FINANC	ORG	DOCT	TIPO DE FORMULARIO		PRE COMPROMISO	01287
						CON IMPUTACION	SIN IMPUTACION		
30	8	60	11	1	DAF-UC-100-2023	X		COMPROMISO	01

PRECOMPROMISO		COMPROMISO		DEVENGADO	X	REGULARIZACION	

BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION / RTN	CUENTA	VALOR NETO A PAGAR
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	08019001228290	11-402-013075-5	29,300.00

PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJET GTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION		DESCRIPCION	IMPORTE
28	00	000	001	35930	0000	08	01	Productos Químicos de Uso Personal	10,925.00
28	00	000	001	39100	0000	08	01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,770.00

VALOR AFECTADO EN LETRAS	TOTAL AFECTADO	33,695.00
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS	TOTAL DEDUCCIONES	-
	TOTAL RETENCIONES	4,395.00
	VALOR NETO A PAGAR	29,300.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS (1 GALON), 200 UNIDADES DE DESINFECTANTE LIQUIDO NEUTRO (1 GALON) Y 200 UNIDADES DE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA; PARA ASEO DE LOS EDIFICIOS DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA, CHOLUTECA, TELA Y SANTA ROSA DE COPAN.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE: DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA Nº 31-11-62-0006-2023 PROCESO A TRAVÉS CATALAGO ELECTRONICO/ FACTURA Nª 000-002-01-00010054/000-002-01-00010053

CODIGO	DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,395.00
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES		4,395.00

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

Elaborado por: **Escarleth Nuñez**
Jefe de Compras y Adquisiciones

Autorizado por: **Karla Lanza**
Director Administrativo y Financiero

FOLIO No. 29

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

MEMORANDUM

SNE911-DAF-1097-2023

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

De: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

Asunto*: Orden de Pago.*

Fecha: jueves, 9 de noviembre del 2023

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO NUEVE, UNO, UNO (911)

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, se remite a la Unidad de Compras y Adquisiciones documentación del proveedor ***A.Z Comercial, S. DE R.L,*** favor elaborar orden de pago.

Sin Otro Particular
Atentamente,

911 RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES
FECHA: 9/11/23 HORA: 1:44
FIRMA: Escarleth Núñez

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

FOLIO No. 28

HONDURAS

911 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

Acta de recepción y Satisfacción ✓

Por este medio se hace constar que en el SNE 9-1-1 Tegucigalpa se recibió el día lunes 07 de noviembre del 2023, la cantidad de 100 unidades de jabón líquido para manos ,200 unidades desinfectante liquido neutro para piso ,200 unidades de paste verde para lavar vajilla del proveedor A.Z. Comercial. S.DE.R.L.
En cumplimientos de Orden de compra: 30-11-62-0006--2023, por lo cual se deja constancia de recepción y satisfacción del buen servicio prestado en estos meses.

Se firma la presente acta el día 10 de noviembre del 2023

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD SERVICIOS GENERALES BUEN USO

Selvin Pagoaga Pastor
Jefe de Servicios Generales SNE 9-1-1 TGU.

Acta de recepción y Satisfacción

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

FOLIO No. 27

A.Z. Comercial. S. de R.L.

Productos Químicos y de Limpieza

A.Z. COMERCIAL

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C., Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono: 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.: 000 - 002 - 01 - 00010054
Fecha: 08/11/2023
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Secretaria de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911)
Clave: (1079) **R.T.N.:** 0801-9004444206 **Orden de compra:** 30-11-62-0006-2023
Dirección: Missing)

Datos del adquiriente exonerado **No. de orden de compra exenta:**
No. de constancia de registro de exonerados: **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
110141	200	Galon	Desinfectante ambiental para pisos	L. 85.00000	L. 0.00	L. 17,000.00
160024	200	Unidad	Pastes verdes de lavar loza	L. 14.00000	L. 0.00	L. 2,800.00

A.Z. COMERCIAL DE R.L. RTN:08019001228290 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100 CENT.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	19,800.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	2,970.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	22,770.00

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F **Rango Autorizado:** 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024 **1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo**

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE INTERVENCIÓN

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constacia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FOLIO No. 27

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del **SAR.**

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019001228290
Nombre o Razón Social:	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.
Nombre Comercial:	"A.Z. COMERCIAL S. DE R.L."
Teléfono:	22358286 99242546
Email:	azcomercial@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COLONIA SELECTA, CALLE: CALZADA GUADALUPE, CASA NO.: 240, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA SELECTA, CALZADA GUADALUPE, No. 240, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-002-01-00010054
Fecha de Autorización:	01/03/2023
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	01/03/2024
CAI:	F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F
Desde (Rango Autorizado):	000-002-01-00009001
Hasta (Rango Autorizado):	000-002-01-00012000

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

911 UNIDAD DE PREINTERVENCION

FOLIO No. 26226

A.Z. COMERCIAL S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,
Casa # 240, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: (504)2235-8286
RTN: 08019001228290

RECIBO Nº 005803

Lps. 22,770.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veinte y dos mil setecientos setenta lempiras

Por Concepto de: Pago de Factura Nº 000-002-01-00010054
orden de Compra Nº 30-11-62-0006-2023

Cheque No. _____ Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Noviembre del 2023

Banco _____

Efectivo _____

Firma y Sello

08019860366J

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

SISTEMA 911 UNIDAD DE PREINTERVENCION NUEVE, UNO, UNO

FOLIO No. 25

A.Z. Comercial. S. de R.L.

Productos Químicos y de Limpieza

A.Z. COMERCIAL

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C., Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono: 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.: 000 - 002 - 01 - 00010053
Fecha: 08/11/2023
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Secretaria de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911)
Clave: (1079) **R.T.N.:** 0801-9004444206 **Orden de compra:** 30-11-62-0006-2023
Dirección: Missing)

Datos del adquiriente exonerado **No. de orden de compra exenta:**
No. de constancia de registro de exonerados: **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
110030	100	Galon	Jabon liquido de manos , G	L. 95.00000	L. 0.00	L. 9,500.00

A.Z. COMERCIAL S DE R.L. RTN:08019001228290 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:
DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100 CENT.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	9,500.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,425.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	10,925.00

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F **Rango Autorizado:** 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024 **1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo**

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constacia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 UNIDAD DE PREINTERVENCION NUEVE, UNO, UNO

FOLIO No. 24

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del **SAR.**

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019001228290
Nombre o Razón Social:	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.
Nombre Comercial:	"A.Z. COMERCIAL S. DE R.L."
Teléfono:	22358286 99242546
Email:	azcomercial@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COLONIA SELECTA, CALLE: CALZADA GUADALUPE, CASA NO.: 240, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA SELECTA, CALZADA GUADALUPE, No. 240, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-002-01-00010053
Fecha de Autorización:	01/03/2023
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	01/03/2024
CAI:	F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F
Desde (Rango Autorizado):	000-002-01-00009001
Hasta (Rango Autorizado):	000-002-01-00012000

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

FOLIO No. 23

911 UNIDAD DE PREINTERVENCION NUEVE, UNO, UNO (911)

A.Z. COMERCIAL S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,
Casa # 240, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: (504)2235-8286
RTN: 08019001228290

RECIBO Nº 005804

Lps. 10,925.00

Recibí de: Tesorero General de la Republica

La Cantidad de: Diez mil novecientos veinte y cinco lempiras

Por Concepto de: Pago de Factura Nº 000-002-01-00010053
orden de Compra 30-11-60-0006-2023

Cheque No. _____

Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Noviembre del 2023

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. RTN:08019001228290 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Firma y Sello

08019860360

Industrias Litograficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado Nº 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE PREINTERVENCION

FOLIO No. 22

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PGR
Procuraduría General de la República

CONSTANCIA
SM-2023-1964

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Juridica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....AZ COMERCIAL, S. DE R.L.
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 13 TOMO: 481 DEP: TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....0801198304427
R.T.N.....08019001228290
REPRESENTANTE LEGAL.....MARIO ADALBERTO ARITA ZELAYA

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: LICITACIONES PARA PRESENTARSE ANTE: SEGUN MANIFIESTO ADJUNTO

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de septiembre del 2023

FOLIO

ABG. MARIO ALEXIS MORAZÁN AGUILERA
SECRETARIO GENERAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA GENERAL HONDURAS

911 UNIDAD DE PREINTERVENCION

Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2015-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 16/09/2020 02:29:56 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Delma Lorena Matute Antúnez, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 13002 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2015-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L..** Con **R.T.N. 08019001228290** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 24 agosto 2021, 12:33 — Válido por 1095 días.

Código Verificación:

FOLIO No. 20

UNIDAD DE REINTERVENCION 911

Código de Verificación:

TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA
DIRECTORA

CC.HDEA

Verificar en:
http://www.honducompras.gob.hn

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:
http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion

FOLIO No. 29

Sociedad Mercantil Nacional	**A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.**
No. de Resolución	**2015-2021**
No. de Certificación	**2015**
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	**24/08/2024**
Área de Actividad	**Bienes y Servicios**
Rubro	**Kits de limpieza de uso general**
Registro Tributario Numérico	**08019001228290**
Certificación del Órgano Societario	**- -, Mario Adalberto Arita Alvarado, Mario Adalberto Arita Zelaya, Flor de Maria Arita Zelaya**
Domicilio Legal	**Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central**
Dirección	**Colonia Selecta, una cuadra antes de la iglesia Guadalupe, Frente a pulperia Danny.**
Teléfono	**2235-8286**
Correo Electrónico	**mario.arita@azcomercial.com**

FOLIO No. 20

911 UNIDAD DE PREINTERVENCION NO. UNO (911)

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Nº 248634

Permiso No:225431
Declaracion No:DI-87534
Fecha de emisión:30/3/2023
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:

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Ciudad:	DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia:	0507-GUADALUPE (507)
Clave Catastral:	05-0088-006
Dirección:	LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240
RTN o Identidad:	08019001228290
No. de Negocio:	ICS-29130

CONTRIBUYENTE:

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
970252 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS SANITARIOS Y LIMPIEZA

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.

GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO AER SECCION DE PERMISOS DE OPERACION OSCAR AMADO

FIRMA AUTORIZADA

GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO AER SECCION DE PERMISOS DE OPERACION OSCAR AMADO

FIRMA AUTORIZADA

FOLIO No. 17

H80G0-0000-072M-KPAE-FYF2-7YR0-0000-0000-1WDXG

ciudad de buen corazón

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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-37447

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-37447 en fecha 07/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417563866 de fecha 07/11/2023 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 07/11/2023 hasta 06/12/2023, **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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-37447** o mediante el siguiente código QR:

911 UNIDAD DE PREINTERVENCION

FOLIO No 24

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-91870

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-91870 en fecha 08/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417565975 de fecha 08/11/2023 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: 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 35748807762, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. 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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-91870** o mediante el siguiente código QR:

911 UNIDAD DE INTERVENCION

FOLIO No. 15

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión:18/09/2019

RTN: 08019001228290

A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☑	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002 , Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

Ministra Directora

SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3285635 Transacción: 97930E

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE PREINTERVENCION

FOLIO No. 34

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

14/10/2014 15:47:18
Gestión: 2014
R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 05/06/2008

Número de Documento: 00072532 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Actividad Comercial: VTA. DE MATERIALES QUIMICOS Y BELLEZA
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

SIGLA Beneficiario:
Código:

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019001228290

PIN [redacted]

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240
Fax :
Email :
Teléfono : 231-0629
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : MARIO ADALBERTO ARITA VADIVIESO
País : HONDURAS
Número Documento: 0408-1950-00107

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: [X]

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-402-013075-5	

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. 13

República de Honduras

Impreso por: NOCHOA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 14:55:47

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/10/2023

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	01287
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 30-11-62-0006-2023

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 30/10/2023

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No: CE6-23

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

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	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	10,925.00	0.00	0.00
28	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,770.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	33,695.00	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

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L., POR UN VALOR DE L. 33,695.00 ISV INCLUIDO, POR CONCEPTO LA COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (JABON LIQUIDO PARA MANOS, DESINFECTANTE LIQUIDO NEUTRO, PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLAS). PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA, SANTA ROSA DE COPAN, CHOLUTECA, TELA Y SAN PEDRO SULA.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:
ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0006-2023, PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE6-23.
MEMORANDUM SNE911-DAF-941-2023, SNE-911-USG-DAF-225-2023, REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-122-2023.

INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1010-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: OGODOY3
ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL
Fecha y hora: 30/10/2023 11:05:03

Aprobado por: NOCHOA6
NURIA ESTEFANY OCHOA ROSALES
Fecha y hora: 30/10/2023 14:56:44

Firmado por:
Fecha y hora:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO NUEVE, UNO, UNO (911)

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

911 DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN

FOLIO No. 12

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-11-62-0006-2023

Secretaría de Estado en los Despacho de la Presidencia

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

26/10/2023

Proveedor:	A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.	R.T.N.:	08019001228290
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2	Tel.:	2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35930				**Productos Químicos de Uso Personal**			10,925.00
	1	100	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2078	95.00	9,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,425.00	
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			22,770.00
	1	200	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO NEUTRO PARA PISO BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2034	85.00	17,000.00	
	2	200	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTH BRITE - Modelo: 1128	14.00	2,800.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,970.00	
treinta y tres mil seiscientos noventa y cinco con 00/100 Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO							
						Gran Total LPS	33,695.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

FOLIO No. 22

Elaborado por: Fabricio Miguel Morales
Argeñal Sistema Nacional de Emergencia
911 CPC 9640-9404

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

UNIDAD DE PREINTERVENCION

FOLIO No. 20

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

MEMORANDUM

SNE911-DAF-1010-2023 ✓

Para: **Lic. Nuria Ochoa**
Jefa Unidad de Presupuesto en Funciones

Orlando Godoy
Auxiliar de Presupuesto en Funciones

De: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO NUEVE, UNO, UNO (911)

Asunto: ***Elaborar F01.***

Fecha: viernes, 27 de octubre del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, se remite a la Unidad de Presupuesto la documentación correspondiente para la Adquisición de Material de Aseo, por favor elaborar F01.

Atentamente,

Recibí: 27-10-23
4:38 pm

FOLIO No. 09

1287.1

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

Unidad de compras y adquisiciones
Remision de expediente
RE1-122-2023 ✓

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CATALAGO ELECTRONICO 006	27/10/2023		

1 Memorandum con V.B. de autorización SNE-911-USG-DAF-225-2023 ✓
SNE-911-DAF-941-2023 ✓ ☑

1 Orden compra 30-11-62-0006-2023 ✓ ☑

3 Otros ☑

OBSERVACIONES: COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO

Entregado por: Alma Medina
Por Compras

Recibido por:

RECIBIDO 911
UNIDAD PRE INTERVENCION
FIRMA:
FECHA: 27-10-23
Por Intervención HORA: 12:40

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE PREINTERVENCION NUEVE UNO UNO

FOLIO No. 80

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 30-11-62-0006-2023

Secretaría de Estado en los Despacho de la Presidencia

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

26/10/2023

Proveedor:	A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.	R.T.N.:	08019001228290
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2	Tel.:	2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35930				**Productos Químicos de Uso Personal**			10,925.00
	1	100	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2078	95.00	9,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,425.00	
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			22,770.00
	1	200	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO NEUTRO PARA PISO BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2034	85.00	17,000.00	
	2	200	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTH BRITE - Modelo: 1128	14.00	2,800.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,970.00	
treinta y tres mil seiscientos noventa y cinco con 00/100 Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO							
						Gran Total LPS	33,695.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

FOLIO No. 07

Elaborado por: Fabricio Miguel **Morales**
Argeñal Sistema Nacional de **Emergencia**
911 CPC 9640-9404

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FOLIO No. 06

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 911
FIRMA:
FECHA: 21/Sept/2023 HORA: 01:11 pm

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

PROCESO DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2023

5- MODIFICACIÓN 2023-09-30

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Firma del contrato	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación
186239	AQUISICION DE SELLOS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	10,000.00	2023-09-14	2023-09-19	2023-09-20	2023-09-25	2023-09-28	Compra Menor, mínimo 1 cotización		COMPRA MENOR
186238	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL PARA CEREMONIA	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	15,000.00	2023-08-31	2023-09-05	2023-09-06	2023-09-11	2023-09-14	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
184436	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS INTERNOS Y EXTERNOS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	125,000.00	2023-08-24	2023-08-29	2023-08-30	2023-09-04	2023-09-07	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
184435	SERVICIOS PARA ELABORACIÒN DE PODERES LEGALES	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	38,000.00	2023-08-17	2023-08-22	2023-08-23	2023-08-28	2023-08-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
184434	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL SNE911	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	250,000.00	2023-08-16	2023-08-21	2023-08-22	2023-08-27	2023-08-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
184433	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	500,000.00					2023-09-29	Licitación Privada	Catalogo Electrónico	EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVÉS DE
184432	ADQUISICIÓN DE MARCOS Y FOTOGRAFÍA DE LA PRESIDENTA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	100,000.00	2023-08-18	2023-08-23	2023-08-24	2023-08-29	2023-09-01	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
179655	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	70,000.00	2023-08-09	2023-08-14	2023-08-15	2023-08-20	2023-08-23	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
179654	ADQUISICIÓN DE MEMORIA USB Y SD PARA SNE911 SPS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	5,000.00	2023-06-02	2023-06-07	2023-06-08	2023-06-13	2023-06-16	Compra Menor, mínimo 1 cotización		
179653	CONTRATO PARA SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE SNE911 CHOLUTECA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	18,000.00	2023-07-13	2023-07-18	2023-07-19	2023-07-24	2023-07-27	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

SNE911-DAF-941-2023

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

De: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

Asunto*: Iniciar Proceso.*

Fecha: miércoles, 18 de octubre del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, en atención al memorándum **SNE911-USG-DAF-226-2023**, se remite a la Unidad de Compras y Adquisiciones solicitud de la Unidad de Servicios Generales para la compra de papel higiénico, papel toalla, servilletas, vasitos térmicos y vasitos térmicos, favor iniciar con el proceso y agregar a PACC.

Sin otro particular

Atentamente,

911 RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES
FECHA: 18/10/23 HORA: 10:58
FIRMA: Escarleth N.

04

MEMORÁNDUM
SNE-911-USG-DAF-225-2023

Para: **Lic. Karla Patricia Lanza Madrid**
Directora Administrativo y Financiero SNE 9-1-1

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

Asunto: Solicitud de compra materiales para limpieza (aseo)

Fecha: lunes 16 de octubre del 2023

Reciba un cordial saludo y el mejor deseo de éxitos en sus labores cotidianas, al mismo tiempo hacemos a su conocimiento que existe la **Necesidad de Solicitar la Compra de materiales para limpieza (aseo)** para llevar a cabo higienización y limpieza en los edificios del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (9-1-1) Tegucigalpa y las regionales San Pedro Sula, Santa rosa de copan, TELA y Choluteca.

Le informamos que no tenemos en existe materiales e implemento para limpieza (aseo)que son utilizados para desarrollar dichas actividades para los meses de octubre, noviembre, diciembre del 2023.

Adjunta: cuadro de materiales para limpieza (aseo) .

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FIRMA: Kiry Hernandez
FECHA: 16/10/23 HORA: 3:09pm

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

FOLIO No. 03

MATERIALES PARA LIMPIEZA SNE-911 A NIVEL NACIONAL

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS	FECHA DE ENTREGA MENSUAL CADA PRIMERO	CANTIDAD DE ENTREGA MENSUALMENTE	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANTES DEL ISV
			7100 unidad		
4	BOLSAS PARA BASURA PAPELERA (24X32)	PARA 3 MESES	500 Paquetes de 25 unidades	L. 19,00	L. 9.500,00
5	BOLSAS PARA BASURA BARRIL (35X52)	PARA 3 MESES	500 Paquetes de 10 unidades	L. 35,00	L. 17.500,00
6	JABON LIQUIDO PARA MANOS	PARA 3 MESES	100 Galones	L. 70,00	L. 7.000,00
7	PASTE PARA LAVAR PLATOS	PARA 3 MESES	200 nidades	L. 8,00	L. 1.600,00
8	PASTA PARA LAVAR PLATOS	PARA 3 MESES	200 Unidades	L. 24,00	L. 4.800,00
9	SPRAY AMBIENTAL	PARA 3 MESES	200 Unidades	L. 57,00	L. 11.400,00
5 10	DETERGENTE EN POLVO	PARA 3 MESES	150 Paquetes de 5 Libras625		L. 4.800,00
11	CLORO EN LIQUIDO	PARA 3 MESES	150 Galones	L. 105,00	L. 15.750,00
13	BOLSAS PARA BASURA MEDIANA (24X32)	PARA 3 MESES	500 PAQUETES DE 25 UNIDADES	L. 30,00	L. 15.000,00
14	JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA	PARA 3 MESES	120 UNIDADES	L. 27,00	L. 3.240,00
15	ALFOMBRA7TAPETE DE URINARIO	PARA 3 MESES	75 unidades	L. 85,00	L. 6.375,00
16	TUALLAS DE MICRI FIBRAS	PARA 3 MESES	20 Paquetes de 25 unidades	L. 450,00	L. 9.000,00
17	RECOGEDOR PARA BASURA	PARA 3 MESES	30 UNIDADES	L. 28,00	L. 840,00
19	BOMBA PARA DESENTAPEAR SANITARIOS	PARA 3 MESES	20 Unidades	L. 120,00	L. 2.400,00
20	GUANTES LIMPIEZA MEDIANOS	PARA 3 MESES	50 PARES	L. 25,00	L. 1.250,00
21	DESIFECTANTEA PARA PISO AZISTIN	PARA 3 MESES	200 GALONES	L. 75,00	L. 15.000,00
22	SPRAY EN BOTE INSECTICIDA	PARA 3 MESES	50 Unidades	L. 70,00	L. 3.500,00
23	GUANTES PARA LIMPIEZA PEQUEÑOS	PARA 3 MESES	50 PAQUETES	L. 25,00	L. 1.250,00
24	CEPILLOS PARA LAVAR	PARA 3 MESES	30 UNIDADES	L. 35,00	L. 1.050,00
25	ESCOBAS COMPLETAS	PARA 3 MESES	75 UNIDADES	L. 75,00	L. 5.625,00
26	POTASA	PARA 3 MESES	20 UMIDADES	L. 70,00	L. 1.400,00
27	TRAPEADOR COMPLETO	PARA 3 MESES	75 Unidades	L. 127,00	L. 9.525,00
29	SEPILLOS PARA LABAR BAÑOS	PARA 3 MESES	30 UNIDADES	L. 23,00	L. 650,00

FOLIO No. 02

31	CARRITO ESPTIMIDOR DE TRAPEADORES	UNA VES	10 UNIDADES	L. 2.100,00	L. 21.000,00
32	VALDES DE 5 GALONES	PARA 3 MESES	20 Unidades de 5 galones	L. 57,00	L. 1.140,00
			TOTAL		L. 170.595,00
TOTAL					

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/11/2023

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	01295
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	24,150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00208503 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

17/11/2023 (Fecha de Recepción) 20/11/23 (Fecha de Vencimiento) CE8-23 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	27,772.50	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	27,772.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,622.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	24,150.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L., POR UN VALOR DE L. 27,772.50 ISV INCLUIDO, POR CONCEPTO LA COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (INSECTICIDAS BOTE, DESODORANTE AMBIENTAL / SPRAY, BALDE DE PLASTICO GRANDE, MECHA PARA TRAPEADORES / ALGODÓN GRUESO). PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA, SANTA ROSA DE COPAN, CHOLUTECA, TELA Y SAN PEDRO SULA.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:
ORDEN DE PAGO DAF-UC-103-2023, ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0008-2023, PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE8-23, REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-152-2023. MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-180-2023, SNE911-DAF-1136-2023, SNE911-DAF-UPI-124-2023, NOTA ACLARATORIA UCA-017-2023 PARA LA ORDEN DE COMPRA ANULADA 30-11-62-0004-2023, SNE911-DAF-941-2023 (COPIA), SNE-911-SG-DAF-225-2023 (COPIA).

INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1151-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 00300081102 (Número de Libreta)

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: OGODOY3
ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL
Fecha y hora: 17/11/2023 11:26:51

Aprobado por: NOCHOA6
NURIA ESTEFANY OCHOA ROSALES
Fecha y hora: 21/11/2023 14:12:50

Firmado por: JGODOY8
JOSUE NOE GODOY JAQUE
Fecha y hora: 28/11/2023 10:08:19

FOLIO No. 42

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,622.50	0.00
		TOTAL	3,622.50	0.00

FOLIO No. 41

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

MEMORANDUM

SNE911-DAF-1151-2023

Para: **Lic. Nuria Ochoa**
Jefa Unidad de Presupuesto en funciones

Orlando Godoy
Oficial de Presupuestos

1295.1.1

De: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

Asunto*: Elaboración F01.*

Fecha: jueves, 16 de noviembre del 2023.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, se remite a la de Unidad de Presupuesto documentación referente al proveedor **LEOPLAST, S. DE R.L,** favor realizar F01.

Sin Otro Particular
Atentamente,

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Firma: Daniela Gómez
Fecha: 16-11-23 Hora: 11:35am

FOLIO No. 40

Orlando Procade

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

SNE911-DAF-UPI-180-2023

Para: **Lic. Karla Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

De: **Milton Ponce**
Oficial Unidad de Pre Intervención En Funciones

911 UNIDAD DE PREINTERVENCION

Asunto: **Remisión Proceso CM-0008-2023**

Fecha: miércoles 15 de noviembre de 2023

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

El motivo de la presente es para informar que la **Unidad de Pre Intervención,** realizo la revisión de la documentación según remisión No. **RE1-152-2023,** correspondiente al proveedor **LEOPLAST, S. DE R.L.**

Con lo anterior, se recomienda continuar con el respectivo proceso.

Atentamente,

RECIBIDO
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Firma: Vilessa Sanchez Hora: 02:25 pm
Fecha: 15 Nov 23

FOLIO No. 39

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

Unidad de compras y adquisiciones
Remision de expediente
RE1-152-2023

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CE-0008-2023	15/11/2023		

1	Remision:	RE1-125-2023		☐
2	Orden de pago:	DAF-UC-103-2023		☐
3	Memorándums de solicitud y autorización :	SNE911-DAF-UPI-124-2023 SNE911-DAF-1036-2023 SNE911-DAF-1136-2023		☐
4	Catalogo electronico:	1		☐
5	Orden de compra:	30-11-62-0008-2023	COPIA	☐
6	F01:	1	COPIA	☐
7	Solvencia fiscal:	1		
8	Constancia sujeto a pago:	1		☐
9	RTN:	1		☐
10	Constancia:	SM-2023-2035		☐
11	Permiso de operación:	N°216861		☐
12	DNI:	0101-1964-01350		☐
13	Contrataciones y adquisiciones:	EXP N° 39334		☐
14	Registro de proveedores del estado:	N° 3613-2023		☐
15	Constancia bancaria:	occidente		☐
16	PIN SIAFI:	1		☐
17	Recibo:	L 27,772.50		☐
18	Factura: 000-001-01-00208503	L 27,772.50		☐
19	Acta de recepcion y satifaccion:	1		☐
20	factura para tramite:	1		☐
21	validador fiscal:	1		☐

OBSERVACIONES:

REVISADO 911 UNIDAD PRE INTERVENCION FIRMA: Ruben Ponce FECHA: 15/11/23 HORA: 2:15 Pm

RECIBIDO 911 UNIDAD PRE INTERVENCION FIRMA: Ruben Ponce FECHA: 15-11-23 HORA: 11:30 Pm

Entregado Por: _____ Por Compras

_____ Preintervención

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

Revisado Por : _____ Preintervensión

FOLIO No. 38

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-103-2023

LUGAR	ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN	FECHA DE ELABORACION	15/11/2023	ORDEN DE COMPRA	30-11-0008-2023

INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE. FINANC	ORG	DOCT	TIPO DE FORMULARIO		PRE COMPROMISO	01295
						CON IMPUTACION	SIN IMPUTACION		
30	8	60	11	1	DAF-UC-103-2023	X		COMPROMISO	01

PRECOMPROMISO		COMPROMISO		DEVENGADO	X	REGULARIZACION	

BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION / RTN	CUENTA	VALOR NETO A PAGAR
LEOPLAST, S. DE R.L.	08019004002160	11-401-012673-9	24,150.00

PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJET GTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION		DESCRIPCION	IMPORTE
28	00	000	001	39100	0000	08	01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	27,772.50

VALOR AFECTADO EN LETRAS		
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CON CINCUENTA CENTAVOS.	TOTAL AFECTADO	27,772.50
	TOTAL DEDUCCIONES	-
	TOTAL RETENCIONES	3,622.50
	VALOR NETO A PAGAR	24,150.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE INSECTICIDA EN BOTE, 200 UNIDADES DE AMBIENTAL DE SPRAY, 20 UNIDADES DE BALDES PLASTICOS Y 75 UNIDADES DE MECHAS DE TRAPEADOR; PARA ASEO DE LOS EDIFICIOS DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA, CHOLUTECA, TELA Y SANTA ROSA DE COPAN.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA Nº 30-11-62-0008-2023 PROCESO A TRAVÉS CATALAGO ELECTRONICO / FACTURA Nº 000-001-01-00208503

CODIGO	DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,622.50
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES		3,622.50

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

Elaborado por: **Escarleth Nuñez**
Jefe de Compras y Adquisiciones

Autorizado por: **Karla Lanza**
Director Administrativo y Financiero

FOLIO No. 32

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

SNE911-DAF-1136-2023 ✓

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

De: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO NUEVE, UNO, UNO (911)

Asunto*: Orden de Pago.*

Fecha: miércoles, 15 de noviembre del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, se remite a la Unidad de Compras y Adquisiciones documentación referente a la compra de 50 insecticidas favor realizar orden de pago.

Sin Otro Particular
Atentamente,

911 RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES
FECHA: 15/11/23 HORA: 9:45
FIRMA: Escarleth N.

FOLIO No. 36

Acta de recepción y Satisfacción

Por este medio se hace constar que en el SNE 9-1-1 Tegucigalpa se recibió el día lunes 13 de noviembre del 2023, la cantidad de 50 unidades de Insecticida en bote,200 unidades de Ambiental en spray , 20 unidades de baldes plásticos , 75 unidades de mechas de trapeador de algodón gruesa del proveedor Leoplast S de R.L.
En cumplimientos de Orden de compra: 000-001-01-00208503, por lo cual se deja constancia de recepción y satisfacción del buen servicio prestado en estos meses.

Se firma la presente acta el día 14de noviembre del 2023

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NUEVE UNO UNO (911)

Selvin Pagoaga Bulo
Jefe de Servicios Generales SNE 9-1-1 TGU.

FOLIO No. 35

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

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y abón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes.Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal

Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R. L.

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!

www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión: 19/06/2024

Rango de impresión: 000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000

Remisión No:

Fecha del documento: 09/11/2023 Hora: 4:19PM

Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS

Vence el: 09/12/2023

Vendedor: José Agurcia

Orden de compra: OC 30-11-62-0005-2023

Código del cliente: CC01504

Teléfono cliente: 96409404 / 22347262

RTN cliente: 08019004444206

FACTURA No: 000-001-01-00206503 ✓

CLIENTE: Secretaria de Estado de la Presidencia/SNEYTT

Dirección Cliente: ~~Secretaria de Seguridad salida a Mateo~~

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB-101101	50.00	Insecticida Raid NEGRO Accion 400ml Cx12[B]	15.0%	LPS 80.00	LPS 4,000.00
AB-101295	200.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJx12[B]x400ml	15.0%	LPS 70.00	LPS 14,000.00
PL-109077	20.00	Cubeta con tapa 20 litros [UNIDAD]	15.0%	LPS 120.00	LPS 2,400.00
AB-101210	75.00	Mecha Blanca Irex N°20. Premium Fx12[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 3,750.00

LEOPLAST ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....! www.leoplasthn.com

LEOPLAST S. DE R.L. ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....! Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....! www.leoplasthn.com ¡NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

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

FOLIO No. 34

VALOR EN LETRAS: Veintisiete mil setecientos setenta y dos Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

CONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2._ Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. **3._** La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. **4._ La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.**

- **Original** - Cliente
- **Amarilla** - Copia cliente
- **Rosada** - Contabilidad Leoplast
- **Verde** - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Nombre, firma y sello del que recibe

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 24,150.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 3,622.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	**LPS 27,772.50**

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del **SAR.**

Documento Fiscal Válido ✓

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019004002160
Nombre o Razón Social:	LEOPLAST S. DE R.L.
Nombre Comercial:	LEOPLAST S. DE R.L.
Teléfono:	22212077 96695312
Email:	ventas@leoplasthn.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:PUEBLO NUEVO, CALLE: PRINCIPAL UNICA, CASA NO.: LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: PUEBLO NUEVO, PRINCIPAL UNICA, No. LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00208503 ✓
Fecha de Autorización:	19/06/2023
Modalidad:	SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	19/06/2024
CAI:	C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00200001
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00210000

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

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

FOLIO No 23

LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com
e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394/ 2221-2077/ 2221-6793

Tegucigalpa M.D.C 9 de noviembre de 2023

RECIBO No. 117685

Por L. 27,772.50

Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA **la cantidad de Veintisiete mil setecientos setenta y dos Lempiras con Cincuenta centavos.**
Por el suministro de compra según: **Factura No. 000-001-01-00208503.**

Efectivo: _____ **Cheque:** _____

Banco: _____

Abono: _____ **Saldo:** _____

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FIRMA: Meydy Alemán

Meydy Alemán
Id. 0801-1993-18376
Depto. De Contabilidad

911 UNIDAD DE PREINTERVENCION

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Carvajal EMPAQUES

FOLIO 32

LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento
del Mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Tels.: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
ventas@leoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com

QUEDAN

DIA	MES	AÑO
09	11	23

No. 28941

FACTURA ENTREGADA PARA TRÁMITE DE PAGO

Nosotros: Secretaría de Salud de la Región

Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR	PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	09-11-23	208503	L 27,772.50		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

FECHA DE PAGO DE FACTURA:

UNIDAD DE PREINTERVENCION

NOMBRE	FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289
Numerados del 27,701 al 28,950. Impreso 10-2023. OP-4506

FOLIO No. 31

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-11-62-0008-2023

Secretaría de Estado en los Despacho de la Presidencia
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
27/10/2023

Proveedor:	Leoplast S de R.L	R.T.N.:	08019004002160
Dirección:	BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344	Tel.:	22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
Producto en el Objeto 39100				**Insecticidas, Fumigantes y Otros**			4,600.00
		50	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101	80.00	4,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		600.00	
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			23,172.50
	1	200	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	70.00	14,000.00	
	2	20	Unidad	BALDE PLÁSTICO GRANDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAMPO - Modelo: PL-109077	120.00	2,400.00	
	3	75	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210	50.00	3,750.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,022.50	
veintisiete mil setecientos setenta y dos con 50/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO							
						Gran Total LPS	27,772.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

FOLIO No. 30

Elaborado por: Fabricio Miguel Morales
Argeñal Sistema Nacional de Emergencia
911 CPC 9640-9404

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FOLIO No. 29

República de Honduras

Impreso por: NOCHOA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/11/2023 15:41:49

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/11/2023

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	01295
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 30-11-62-0008-20232

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 02/11/2023

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No: CE8-23

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	27,772.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	27,772.50	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

SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L. POR UN VALOR DE L 27,772.50 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO LA COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (INSECTICIDAS BOTE, DESODORANTE AMBIENTAL / SPRAY, BALDE DE PLASTICO GRANDE, MECHA PARA TRAPEADORES / ALGODÓN GRUESO), PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA, SANTA ROSA DE COPAN, CHOLUTECA, TELA Y SAN PEDRO SULA.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:
ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0008-2023, PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE8-23, REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-125-2023.
MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-124-2023, NOTA ACLARATORIA UCA-017-2023 PARA LA ORDEN DE COMPRA ANULADA 30-11-62-0004-2023, SNE911-DAF-941-2023 (COPIA), SNE-911-USG-DAF-225-2023 (COPIA).

INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1036-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: OGODOY3
ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL
Fecha y hora: 02/11/2023 09:50:32

Aprobado por: NOCHOA6
NURIA ESTEFANY OCHOA ROSALES
Fecha y hora: 06/11/2023 15:41:47

Firmado por:
Fecha y hora:

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

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE PREINTERVENCION NUEVE, UNO

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO NUEVE, UNO, UNO (911)

FOLIO No. 200

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 10/09/2008

Número de Documento: 00077222 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LEOPLAST, S. DE R.L.

Actividad Comercial: COMPRA VENTA AL POR MAYOR DE PAPELERIA DESECHABLE Y OTROS
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:
Código:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019004002160

PIN: QYWLTLLIDI

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA
Fax : 221-03-86 Email : Teléfono : 221-03-94
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : JOSÉ MANUEL AGURCIA MATUTE
País : HONDURAS
Número Documento: 0101-1964-01350

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-012673-9	

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 José Manuel Agurcia. FECHA 24-09-08

Elaborado por : DMONTOYA
Fecha : 10/09/2008 13:41:27

Aprobado por: LANDINO4
Fecha : 10/09/2008 14:08:52

FOLIO No 27

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

C O N S T A N C I A

El Banco de Occidente, S.A., por medio de la presente, HACE CONSTAR QUE: LEOPLAST, S. DE R.L.********** , es cliente de nuestra Institución quien maneja la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuenta de Cheques Mon. Nacional 11-401-012673-9
Aperturada el: 19 de Mayo de 1,998
A Nombre de..:
LEOPLAST, S. DE R.L.
Identific.: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL 08019004002160
Moneda....: LPS LEMPIRA
Pais.....: HN HONDURAS
Estatus Cuenta Activa

********* ---------- ULTIMA LINEA ---------- *********

Dada en **CIUDAD** a los 07 dias del mes de Febrero del 2023

GERENCIA

MARVIN HERNANDEZ SALGADO
FIRMA AUTORIZADA

cc: Archivo
MARVINHS 412 G41201A 15:44:32

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE PREINTERVENCION UNO (911)

FOLIO No. 24

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
No. 3613-2023

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Leoplast S de R.L**, con Registro Tributario Nacional No. **08019004002160** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **Jose Manuel Agurcia Matute** actuando como apoderado legal el abogado (a) **Jose Manuel Agurcia Matute** con carnet de colegiación No. **0101196401350** presentó solicitud en fecha 21/11/2022 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto , se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **3613-2023** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil Leoplast S de R.L**.

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Públic; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **14** días del mes **Febrero** del año **2023**.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Fecha de Emisión: 14 febrero 2023, 12:15 Válido por 1095 días.

Código Verificación:

Código de Verificación: **1a4ddff1-4c3d-45c0-b869-bcf8d695628f**
Verifique la validez de este documento en:
http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=39334

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE PREINTERVENCION UNO, UNO (911)

FOLIO No. 25

Expediente No.	**39334**
Sociedad Mercantil Nacional	**Leoplast S de R.L**
No. de Resolución	**3613-2023**
No. de Certificación	**3613**
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	**14/02/2026**
Área de Actividad	**Bienes y Servicios**
Rubro	**Cubos o baldes para limpieza, Servilletas de papel, Toallas de papel, Papel higi¿nico, Bolsas de pl¿stico, Cepillos para aseo de ba¿os, Productos de lavander¿a, Dispensadores de papel higi¿nico, Dispensadores de papel para cara, Pa¿os o trapos de limpieza, Cepillos de limpieza, Kits de limpieza de uso general, Desinfectantes dom¿sticos, Limpiadores de aire, Mangos o palos para escobas o trapeadores, Mechas para trapeador, servilletero, Jabones de ba¿o, Solventes de alcohol, Cloro CI**
Registro Tributario Numérico	**08019004002160**
Certificación del Órgano Societario	**JOSE MANUEL AGURCIA MATUTE, REINA PATRICIA CANALES SIERRA**
Domicilio Legal	**Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central**
Dirección	**BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344**
Teléfono	**22362515**
Correo Electrónico	**jose.agurcia@leoplasthn.com**

Fecha de Emisión: 14 febrero 2023, 12:15 Válido por 1095 días.

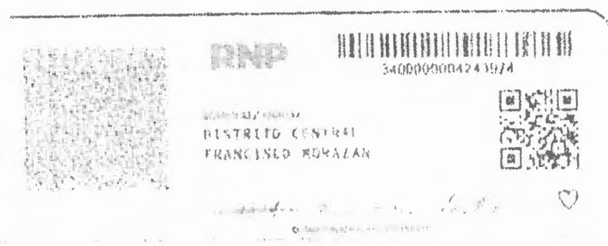
Código Verificación:

Código de Verificación: **1a4ddff1-4c3d-45c0-b869-bcf8d695628f**
Verifique la validez de este documento en:
http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=39334

COMISIONADO NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE PREINTERVENCION

FOLIO No. 24

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
JOSE MANUEL
AGURCIA MATUTE
30-07-1964
0101 1964 01350
HND
30-07-2031
HONDURAS


RNP
3400000004243974
DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN

I<HND0048859714<<<<<<<<<<<<<<<
6407302M3107302HND<<<<<<<<<<<4
AGURCIA<MATUTE<<JOSE<MANUEL<<<

911 UNIDAD DE PREINTERVENCION

FOLIO No. 23

Permiso No:216861
Declaracion No:DI-76787
Fecha de emisión:10/1/2023
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:

LEOPLAST S.DE R.L

Ciudad:	DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia:	0413-PUEBLO NUEVO (413)
Clave Catastral:	04-0094-014
Dirección:	CONTIGUO A HONDU PALMA
RTN o identidad:	08019004002160
No. de Negocio:	ICS-35341

CONTRIBUYENTE:

LEOPLAST S . DE R L

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620917 VENTA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS EN GENERAL

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

FOLIO No. 22

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

SC0030-0000-05QW-K1YRQ-HQCW-5TR0-0000-0000-0L5XG

UNIDAD DE PREINTERVENCIÓN

CONSTANCIA

SM-2023-2035

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Juridica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....LEOPLAST, S DE R.L.
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 80 TOMO: 564 DEP: FRANCISCO MORAZAN
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....0101196401350
R.T.N.....08019004002160
REPRESENTANTE LEGAL.....JOSE MANUEL AGURCIA MATUTE

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: OFERTAR Y REALIZAR TRAMITES PARA PRESENTARSE ANTE: SEGÚN LO MANIFESTADO EN EL ESCRITO ADJUNTO POR EL PETICIONARIO

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de octubre del 2023

ABG. MARIO ALEXIS MORAZAN AGUILERA
SECRETARIO GENERAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE PREINTERVENCION

FOLIO No. 21

✓

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión:25/10/2022

RTN: 08019004002160

LEOPLAST S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☑	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art 35, 39 y 90 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 86, 88 numeral 3 y 4 del Código Tributario

SAR

Director Ejecutivo

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR 412-3951053 Transacción: 5CC[illegible]

FOLIO No. 20

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

201-23-10500-83922

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-83922 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417192071 de fecha 09/10/2023 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: 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 35749466575, presentada el 22/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. 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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-83922** o mediante el siguiente código QR:

FOLIO No. 49

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-34363

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

Nombre y Apellido o Razón Social: LEOPLAST S. DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019004002160

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-34863 en fecha 18/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417379766 de fecha 18/10/2023 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 determiné 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 18/10/2023 hasta 16/11/2023, **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 ello 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 151-23-10500-34863 o mediante el siguiente código QR:

FOLIO No. 18

911 UNIDAD DE PREINTERVENCION

Forma HC-01

Ano Ocho
11:44 Am.

LEOPLAST S. DE R.L.

República de Honduras

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

Orden de Compra No. 30-11-62-0008-2023

Secretaría de Estado en los Despacho de la Presidencia

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

27/10/2023

Proveedor:	Leoplast S de R.L	R.T.N.:	08019004002160
Dirección:	BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344	Tel.:	22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
Producto en el Objeto 39100				**Insecticidas, Fumigantes y Otros**			4,600.00
		50	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101	80.00	4,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		600.00	
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			23,172.50
	1	200	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	70.00	14,000.00	
	2	20	Unidad	BALDE PLÁSTICO GRANDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAMPO - Modelo: PL-109077	120.00	2,400.00	
	3	75	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210	50.00	3,750.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,022.50	
veintisiete mil setecientos setenta y dos con 50/100 Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO							
						Gran Total LPS	27,772.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Fabricio Miguel Morales
Argeñal Sistema Nacional de Emergencia
911 CPC 9640-9404

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FOLIO No. 16

República de Honduras

Impreso por: NOCHOA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/11/2023 15:41:49

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/11/2023

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	01295
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 30-11-62-0008-20232

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 02/11/2023

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No: CE8-23

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	27,772.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	27,772.50	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

SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L., POR UN VALOR DE L. 27,772.50 ISV INCLUIDO, POR CONCEPTO LA COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (INSECTICIDAS BOTE, DESODORANTE AMBIENTAL / SPRAY, BALDE DE PLASTICO GRANDE, MECHA PARA TRAPEADORES / ALGODÓN GRUESO). PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA, SANTA ROSA DE COPAN, CHOLUTECA, TELA Y SAN PEDRO SULA.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE:
ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0008-2023, PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE8-23, REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-125-2023.
MEMORANDUM SNE911-DAF-UPI-124-2023, NOTA ACLARATORIA UCA-017-2023 PARA LA ORDEN DE COMPRA ANULADA 30-11-62-0004-2023, SNE911-DAF-941-2023 (COPIA), SNE-911-USG-DAF-225-2023 (COPIA).

INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1036-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: OGODOY3
ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL
Fecha y hora: 02/11/2023 09:50:32

Aprobado por: NOCHOA6
NURIA ESTEFANY OCHOA ROSALES
Fecha y hora: 06/11/2023 15:41:47

Firmado por:
Fecha y hora:

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

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO NUEVE, UNO, UNO (911)

911 UNIDAD DE INTERVENCION NUEVE, UNO, UNO (911)

FOLIO No. 15

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-11-62-0008-2023

Secretaría de Estado en los Despacho de la Presidencia

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

27/10/2023

Proveedor:	Leoplast S de R.L	R.T.N.:	08019004002160
Dirección:	BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344	Tel.:	22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
~~39100~~ Producto en el Objeto 39190				**Insecticidas, Fumigantes y Otros**			4,600.00
		50	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101	80.00	4,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		600.00	
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			23,172.50
	1	200	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	70.00	14,000.00	
	2	20	Unidad	BALDE PLÁSTICO GRANDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAMPO - Modelo: PL-109077	120.00	2,400.00	
	3	75	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210	50.00	3,750.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,022.50	
veintisiete mil setecientos setenta y dos con 50/100 Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO							
						Gran Total LPS	27,772.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

FOLIO No. 14

Elaborado por: Fabricio Miguel Morales
Argeñal Sistema Nacional de Emergencia
911 CPC 9640-9404

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FOLIO No. 13

Bienvenido TID-0801-1987-02127! [Cerrar Sesión]

Cambiar contraseña

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPRAS

INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 11)

Descripción | Ficha Técnica | Descuentos por Montos | Descuentos por Cantidades | Proveedor | Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	AS-101101
Medida:	Unidad
Marca:	RAID
Casa Productora:	SCJOHNSON
País de Origen	México
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras
Precio:	104.00
Cant. Miníma Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	☐

Adjunto

Descripción: INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 11)

Con acción prolongada contra insectos. Que no sea dañino al medio ambiente. Con copia de registro sanitario, emitido por ARSA

COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE PREINTERVENCIÓN

FOLIO No. 12

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

MEMORANDUM

SNE911-DAF-1036-2023

Para: **Lic. Nuria Ochoa**
Jefa Unidad de Presupuesto en funciones

Orlando Godoy
Oficial de Presupuesto

De: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

Asunto: ***Elaboración F01.***

Fecha: miércoles, 1 de noviembre del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, se remite a la Unidad de Presupuesto documentación referente a la Solicitud de Materiales para limpieza, favor elaborar F01 de compromiso para las ordenes de compras No. 30-11-62-007-2023 y No. 30-11-62-0008-2023.

Sin otro particular

Atentamente,

RECIBIDO
UNIDAD DE PRESUPUESTO 911
FIRMA
FECHA 1 NOV 23 HORA 3:51 pm

Orlando Posadas

FOLIO No. 22

MEMORÁNDUM

SNE911-DAF-UPI-124-2023

Para: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativa y Financiera

De: **Angello Flores Figueroa**
Oficial Unidad de Pre Intervención

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE PREINTERVENCIÓN NUEVE, UNO, UNO

Asunto: **REMISIÓN RE1-125-2023 / CATALOGO ELECTRONICO 0008**

Fecha: martes,31 de octubre de 2023

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

El motivo de la presente es para informar que la **Unidad de Pre Intervención** realizo revisión de documentación adjunta en **REMISIÓN RE1-125-2023 / CATALOGO ELECTRONICO 0008**.

En donde se cotejaron las Orden de Compra **30-11-62-000-2023** y **30-11-62-0004-2023** este anulado según **NOTA ACLARATORIA UCA-017-2023.**

Por lo tanto, se recomienda continuar con el proceso.

Atentamente,

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FIRMA: Valeria Sachez
FECHA: 31 Octubre 23 HORA: 09:11 pm

911 UNIDAD DE PREINTERVENCIÓN

FOLIO No. 10

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

Unidad de compras y adquisiciones
Remision de expediente
RE1-125-2023

Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CATALAGO ELECTRONICO 0008	30/10/2023		

1 Orden de compra: 30-11-62-0008-2023 ✓ ☑
30-11-62-0004-2023 ✓ ANULADO

2 Memorandum con V.B. de autorización: SNE-911-USG-DAF-225-2023
SNE911-DAF-941-2023 ☑

3 Materiales para limpieza: 2 ☑

OBSERVACIONES:

Entregado Por: Allan Varela
Por Compras

Recibido por:
RECIBIDO 911
UNIDAD PRE INTERVENCION
FIRMA:
Preintervención
FECHA: 30-10-23 HORA: 11:01

Revisado Por :
REVISADO 911
UNIDAD PRE INTERVENCION
Preintervensión
FIRMA:
FECHA: 31-10-23 HORA: 8:00

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

X justificacion motivo anulación

FOLIO No. 09

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

911
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
¡PROTEGEMOS TU VIDA!

NOTA ACLARATORIA

UCA-017-2023

Por medio de la presente se informa que en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) hay disponible L 500,000.00 y se realizó la orden de compra 30-11-62-0004-2023 de productos de limpieza, se anula ya que al momento de realizar el F01 se verifica que el objeto presupuestario 35800 Productos de material plástico no cuenta con disponibilidad presupuestaria para la adquisición y se realizó un nuevo proceso con una orden de compra 30-11-62-008-2023.

Tegucigalpa 26 de octubre del 2023.

Fabricio Morales

Comprador Publico Certificado

FOLIO No. 08

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-11-62-0004-2023

ANULADO 911

Secretaría de Estado en los Despacho de la Presidencia

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

26/10/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L
R.T.N.: 08019004002160
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35400				**Insecticidas, Fumigantes y Otros**			4,600.00
	1	50	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101	80.00	4,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		600.00	
35800				**Productos de Material Plástico**			18,400.00
	1	500	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 35" X 52" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102163	32.00	16,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,400.00	
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			23,172.50
	1	20	Unidad	BALDE PLÁSTICO GRANDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAMPO - Modelo: PL-109077	120.00	2,400.00	
	2	200	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	70.00	14,000.00	
	3	75	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210	50.00	3,750.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,022.50	

cuarenta y seis mil ciento setenta y dos con 50/100

Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO

FOLIO No. 07

	Gran Total LPS	46,172.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Fabricio Miguel Morales
Argeñal Sistema Nacional de Emergencia
911 CPC 9640-9404

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

FOLIO N° 06

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 911
FIRMA: Valeska Sánchez
FECHA: 21 Sept 2023 HORA: 04:11 pm.

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

PROCESO DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2023

5- MODIFICACIÓN 2023-09-30

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Firma del contrato	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación
186239	AQUISICION DE SELLOS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	10,000.00	2023-09-14	2023-09-19	2023-09-20	2023-09-25	2023-09-28	Compra Menor, mínimo 1 cotización		COMPRA MENOR
186238	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL PARA CEREMONIA	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	15,000.00	2023-08-31	2023-09-05	2023-09-06	2023-09-11	2023-09-14	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
184436	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS INTERNOS Y EXTERNOS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	125,000.00	2023-08-24	2023-08-29	2023-08-30	2023-09-04	2023-09-07	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
184435	SERVICIOS PARA ELABORACIÒN DE PODERES LEGALES	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	38,000.00	2023-08-17	2023-08-22	2023-08-23	2023-08-28	2023-08-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		
184434	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL SNE911	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	250,000.00	2023-08-16	2023-08-21	2023-08-22	2023-08-27	2023-08-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
184433	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	500,000.00					2023-09-29	Licitación Privada	Catalogo Electrónico	EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVÉS DE
184432	ADQUISICIÓN DE MARCOS Y FOTOGRAFÍA DE LA PRESIDENTA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	100,000.00	2023-08-18	2023-08-23	2023-08-24	2023-08-29	2023-09-01	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
179655	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	70,000.00	2023-08-09	2023-08-14	2023-08-15	2023-08-20	2023-08-23	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		
179654	ADQUISICIÓN DE MEMORIA USB Y SD PARA SNE911 SPS	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	5,000.00	2023-06-02	2023-06-07	2023-06-08	2023-06-13	2023-06-16	Compra Menor, mínimo 1 cotización		
179653	CONTRATO PARA SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE SNE911 CHOLUTECA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	18,000.00	2023-07-13	2023-07-18	2023-07-19	2023-07-24	2023-07-27	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones		

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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

911 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

MEMORÁNDUM
SNE-911-USG-DAF-225-2023

Para: **Lic. Karla Patricia Lanza Madrid**
Directora Administrativo y Financiero SNE 9-1-1

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

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NUEVE, UNO, UNO (911)

Asunto: Solicitud de compra materiales para limpieza (aseo)

Fecha: lunes 16 de octubre del 2023

Reciba un cordial saludo y el mejor deseo de éxitos en sus labores cotidianas, al mismo tiempo hacemos a su conocimiento que existe la **Necesidad de Solicitar la Compra de materiales para limpieza (aseo)** para llevar a cabo higienización y limpieza en los edificios del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (9-1-1) Tegucigalpa y las regionales San Pedro Sula, Santa rosa de copan, TELA y Choluteca.

Le informamos que no tenemos en existe materiales e implemento para limpieza (aseo)que son utilizados para desarrollar dichas actividades para los meses de octubre, noviembre, diciembre del 2023.

Adjunta: cuadro de materiales para limpieza (aseo) .

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FIRMA: Lizy Hernandez
FECHA: 16/10/23
HORA: 3:09pm

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

FOLIO No. 04

DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

911 ¡PROTEGEMOS TU VIDA!

HONDURAS

MEMORANDUM

SNE911-DAF-941-2023

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

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

De: **Lic. Karla Patricia Lanza**
Directora Administrativo y Financiero

Asunto: ***Iniciar Proceso.***

Fecha: miércoles, 18 de octubre del 2023

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, en atención al memorándum **SNE911-USG-DAF-226-2023**, se remite a la Unidad de Compras y Adquisiciones solicitud de la Unidad de Servicios Generales para la compra de papel higiénico, papel toalla, servilletas, vasitos térmicos y vasitos térmicos, favor iniciar con el proceso y agregar a PACC.

Sin otro particular

Atentamente,

911 RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES
FECHA: 18/10/23 HORA: 10:58
FIRMA: Escarleth N.

FOLIO No. 03

MATERIALES PARA LIMPIEZA SNE-911 A NIVEL NACIONAL

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS	FECHA DE ENTREGA MENSUAL CADA PRIMERO	CANTIDAD DE ENTREGA MENSUALMENTE	PRECIO UNITARIO	PRECIO ANTES DEL ISV
			710 Unidades		
4	BOLSAS PARA BASURA PAPELERA (24X32)	PARA 3 MESES	500 Paquetes de 25 unidades	L. 19,00	L. 9.500,00
5	BOLSAS PARA BASURA BARRIL (35X52)	PARA 3 MESES	500 Paquetes de 10 unidades	L. 35,00	L. 17.500,00
6	JABON LIQUIDO PARA MANOS	PARA 3 MESES	100 Galones	L. 70,00	L. 7.000,00
7	PASTE PARA LAVAR PLATOS	PARA 3 MESES	200 nidades	L. 8,00	L. 1.600,00
8	PASTA PARA LAVAR PLATOS	PARA 3 MESES	200 Unidades	L. 24,00	L. 4.800,00
9	SPRAY AMBIENTAL	PARA 3 MESES	200 Unidades	L. 57,00	L. 11.400,00
5 10	DETERGENTE EN POLVO	PARA 3 MESES	150 Paquetes de 5 Libras625		L. 4.800,00
11	CLORO EN LIQUIDO	PARA 3 MESES	150 Galones	L. 105,00	L. 15.750,00
13	BOLSAS PARA BASURA MEDIANA (24X32)	PARA 3 MESES	500 PAQUETES DE 25 UNIDADES	L. 30,00	L. 15.000,00
14	JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA	PARA 3 MESES	120 UNIDADES	L. 27,00	L. 3.240,00
15	ALFOMBRA7TAPETE DE URINARIO	PARA 3 MESES	75 unidades	L. 85,00	L. 6.375,00
16	TUALLAS DE MICRI FIBRAS	PARA 3 MESES	20 Paquetes de 25 unidades	L. 450,00	L. 9.000,00
17	RECOGEDOR PARA BASURA	PARA 3 MESES	30 UNIDADES	L. 28,00	L. 840,00
19	BOMBA PARA DESENTAPEAR SANITARIOS	PARA 3 MESES	20 Unidades	L. 120,00	L. 2.400,00
20	GUANTES LIMPIEZA MEDIANOS	PARA 3 MESES	50 PARES	L. 25,00	L. 1.250,00
21	*DESIFECTANTEA PARA PISO AZISTIN*	PARA 3 MESES	200 GALONES	L. 75,00	L. 15.000,00
22	SPRAY EN BOTE INSECTICIDA	PARA 3 MESES	50 Unidades	L. 70,00	L. 3.500,00
23	GUANTES PARA LIMPIEZA PEQUEÑOS	PARA 3 MESES	50 PAQUETES	L. 25,00	L. 1.250,00
24	CEPILLOS PARA LAVAR	PARA 3 MESES	30 UNIDADES	L. 35,00	L. 1.050,00
25	ESCOBAS COMPLETAS	PARA 3 MESES	75 UNIDADES	L. 75,00	L. 5.625,00
26	POTASA	*PARA 3 MESES*	*20 UMIDADES*	L. 70,00	L. 1.400,00
27	TRAPEADOR COMPLETO	PARA 3 MESES	75 Unidades	L. 127,00	L. 9.525,00
29	SEPILLOS PARA LABAR BAÑOS	PARA 3 MESES	30 UNIDADES	L. 23,00	L. 650,00

FOLIO No. 02

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

31	CARRITO ESPTIMIDOR DE TRAPEADORES	UNA VES	10 UNIDADES	L. 2.100,00	L. 21.000,00
32	VALDES DE 5 GALONES	PARA 3 MESES	20 Unidades de 5 galones	L. 57,00	L. 1.140,00
			TOTAL		L. 170.595,00
TOTAL					

FOLIO No. 01

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